

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Donnerstag, den 18. Juli 2019

Nr. 139

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	694	8
Offene Fonds	3	26
Bekanntmachungen		27
Notierungseinstellungen	10	29
Zulassungen	3	30
Einführungen	4	31
Aussetzungen	2	32
Wiederaufnahmen	1	33

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	34
Genussscheine	2	35
Ausländische Aktien	2	36
Festverzinsliche Wertpapiere	201	37
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	5	43
Aussetzungen	1	44

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.124	45
Notierungseinstellungen	5	315
Aussetzungen	8	316
Ausschüttungskalender Fonds	328	317

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	505	324
Genussscheine	16	335
Ausländische Aktien	1.916	336
Zertifikate / Optionsscheine	245	434
Optionsanleihen	1	445
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	384	446
Festverzinsliche Wertpapiere	8.265	460
Bekanntmachungen		781
Notierungseinstellungen	90	783
Einbeziehungen	198	785
Aussetzungen	103	792

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		795
Notierungseinstellungen	74	796
Einführungen	1	798

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	52	799
Notierungsaufnahmen	7	801
Aussetzungen	175	802
Wiederaufnahmen	1	806
Ausschüttungskalender Fonds	165	807

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.07.2019	Fortlaufende Notierung 18.07.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlens AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,88G	3,1	2,8
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	8,4	8,4-T	23	8,4
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	68,5 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G	74	65,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	217,4 G	214,4G-5,55G-6,1-6,2G-6,2G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G-6,3G-6G-6,05G-6,15G-5,8G	218,75	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	788 G	788G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	60,97 G	60,44-0,13G-0,39G-0,41-0,32G-0,68G-0,57G-0,63G-0,5G-0,75	74,61	58,4
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	59,13 G	58,27G-8,82G-9,26G-9,01G-8,94G-8,94G-9,46G-9,15G-8,94G-8,91G-8,87G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	19,6	16,6
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,31G-7,31G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,35G-7,42G	8	4,99
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,48G-5,464G-5,396G-5,43G-5,472G-5,458G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5 G	4,96G-4,98G-4,84G-4,82G-4,82G-4,9G-4,92G	5,65	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,51 G	6,433G-6,346-6,361G	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	7,04 G	6,978G-6,945G-7,05G-6,987G-6,984-6,967-7,017G-7,018-7,073G-7,058G-7,04G-7,011G-7,011G-7	8,27	5,83
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Participations AG, (Glob.)	1	31,45 G	31,1G-1,45G-1,4G-1,45G-1,35G-1,35G	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	29,39	29,21G-9,33G-9,515G-9,47G-9,395G-9,395G-9,525G-9,475G-9,42G-9,34G-9,34G	31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,684G-4,818G-4,842G-4,844G-4,882G-4,812G-4,812G-4,818-4,798G-4,752G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,175G-6,115G-6,02G-6,02G-5,98G-5,96G	8,88	5,08
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G-7,3G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,1 G	42G-2,05G-2,05G-2G-2,1G-2,1G-2,1G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,52 -T	0,55G	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	48,38 G	48,64G-7,78G-8,04G-7,94G-7,24G-7,26G	57,2	42,2
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,39 G	9,324G-9,371G-9,413G-9,401G-9,401G-9,429G-9,432G-9,432G-9,412G-9,429G	10,13	8,56
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	4	3,02
Euro 45,056	10	0,75 2	0,75 +	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,7G-7,2G	22	15,8
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,75 G	64,05G-4,6G-4,65G-4,4G-4,4G-4,4G	68,75	54,1
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,7 G	45,195G-5,45G-6,005G-5,53G-5,445G-5,445G-5,65G-5,485G-5,485G-5,395G-5,44G-5,28G-5,28G	52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	26,6 G	25,8G-5,6G-5,6G-5G-5G-5G-5G	29,2	22
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	21,74 G	21,4G-1,37G-1,24G-1,21G-1,21G	26,29	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	875 G	875G-5G-5G-5G-5G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,07	0,0569G-0,0592-0,0614G-0,062-0,061G-0,0609G	2,75	0,05
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	6,06 G	6G-6,06G-6,09G-6,11G-6,1G-6,06G	7,97	6
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9 G	8,997G-8,978G-8,97G-8,979G-8,98G-9,018G	9,49	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	68,34 G	67,56G-7,56G-8G-7,82G-7,72G-8,24G-7,94G-8G-7,98G-7,98G-7,98G	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	82,85 G	82,6G-3,55G-3,3-2,4G-2,4G	88,6	76,35
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,9 G	88,26G-9,66G-90,98G-0,78G-0,9G-0,9G-0,78G-89,58G-9,68G-9,68-9,68-9,6G-9,6G	97,2	80,88
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107,9 G	102,6G-94,2G-6-6,3-7,2G-7,2G	144,1	94,2
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G	60,5	46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.07.2019	Fortlaufende Notierung 18.07.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 128,7 Euro 63,571	1 1	0,12 1,5	* 1,5	18.07.19* 30.05.19	016	06.01 06.99	613120 620010	DE0006131204 DE0006200108	IFA Hotel & Touristik AG INDUS Holding AG, (Glob.)	1 1	7 G 36,6 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G 36,45G-5,95G-5,15G-5,25G-4,65G-4,6G	7,55 47,4	6,65 34,6
Euro 191,4 Euro 28,599	1 1	0,35 0,25	0,25	16.05.19		06.00	KSAG88 626910	DE000KSAG888 DE0006269103	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.) Kampa AG, (Glob.)	1 1	15,59 G 0,02 G	15,56G-5,425G-5,355G-5,33G-5,33G 0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G-0,0245G	18,55 0,04	14,88 0,01
Euro 22,666 Euro 22,106	1 1	7,5 7,76	3 3,38	30.05.19 30.05.19		09.04 09.04	629200 629203	DE0006292006 DE0006292030	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	312 G 312 G	310G-0G-0G-8G-2G-2G-2G 310G-0G-0G-8G-5G-3G-3G	330 334	260 254
Euro 360,894 Euro 15,528 Euro 52,425	1 1 1	3,07 3,07 0	5,1 10,57 0	23.05.19 23.05.19		09.06 09.06 06.06	593700 593703 604400	DE0005937007 DE0005937031 DE0006044001	MAN SE, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) MATERNUS-Kliniken AG	1 1 1	51 G 50,8 G 1,63 G	50,15G-0,45G-0,55G-0,65G-0,55G-0,55G 49,8G-50,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G 1,55G-1,55G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	90,35 90,6 2,1	50,15 49,8 1,52
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	25,4	20
Euro 2 Euro 5,758 Euro 9,6	1 1 1	0 0 0	0			06.01 06.02	A1X3WF 608200 692820	DE000A1X3WF3 DE0006082001 DE0006928203	Philon SE, (Glob.) Philipp Holzmann AG, (Glob.) plettac AG	1 1 1	5,6 G 0,02 G -BT	5,95G 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G 0,001-BT	8 0,03 0,01	3,5
Euro 111,511 Euro 1.573,749	1 1	1,7 0,5 1	2,1 0,7 +	29.05.19 06.05.19		09.06 06.05	703000 703712	DE0007030009 DE0007037129	Rheinmetall AG, (Glob.) RWE AG, (Glob.)	1 1	102,2 G 23,58 G	99,28G-100G-0G-0G 23,37G-3,6G-3,78G-3,84G-3,8G-3,89-3,86G-3,85G-3,85G-3,91G-3,88G-3,88G	110,3 24,52	76,88 18,81
Euro 5,205 Euro 10,226 Euro 14,896 Euro 0,5 Euro 162,09 Euro 204,183	1 10 1 1 1 3	0 0 0 0 0,11 0,2	0 0 * 0 3,53 *	01.01.00* 30.05.19 18.07.19*		03.07 01.00 05.06	A0EKK2 721670 A1YCMMD 549060 725180 729700	DE000A0EKK20 DE0007216707 DE000A1YCMMD DE0005490601 DE0007251803 DE0007297004	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.) Schumag AG SolarWorld AG, (Glob.) SPOBAG AG, (Glob.) STADA Arzneimittel AG, (Glob.) Südzucker AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	0,02 -T 1,45 -GT 0,05 G 10,7 G 83,3 G 13,84 G	0,02-T 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G 0,047G-0,047G-0,047G-0,047G-0,047G 10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G 83,3G-3,3bG 13,82G-3,64G-3,55G-3,41G-3,5G	0,07 2,8 0,12 11,1 86,2 16,12	0,52 0,12 9,85 78,88 11,03
Euro 1.593,681 Euro 10,333	10 1	0,15 0,6	0,15 0	04.02.19		06.07 06.99	750000 750450	DE0007500001 DE0007504508	thyssenkrupp AG, (Glob.) Turbon AG, (Glob.)	1 1	11,42 G 2,9 G	11,34G-1,215G-1,3G-1,265G-1,27G-1,27-1,27G-1,355G-1,28G-1,265G-1,23G-1,23G-1,265	16,56 4	11,07 2,7
Euro 32,342 Euro 755,43 Euro 527,886	1 1 1	3,9 3,96	4,8 4,86	15.05.19 15.05.19		06.04 06.07 06.07	645500 766400 766403	DE0006455009 DE0007664005 DE0007664039	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG Volkswagen AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	G 155,95 G 153,42 G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G 154-4G-4,15-4,35G-3,6G-3,8G-3,65G 150,5G-2,38G-2,74G-2,34G-1,96-2,1G-2,1G-2,7G-2,48G-2,48G-2,16G-2,06G-1,66G-1,66G	166,65 163,32	135,3 134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	32,65 G	32,9G-2,05G-2,2G-2,15G-2,15G	44,65	31,05
Euro 5 Euro 7,322 Euro 6,387 Euro 79,578 Euro 6,136 Euro 4,65 Euro	1 1 1 1 1 1 1	0 0,74 0,8 0 0	0 0,12 0,18 0	20.05.19 20.05.19		06.06 06.06 06.98 06.98	810310 777520 777523 A0HN4T 701850 777900 777903	DE0008103102 DE0007775207 DE0007775231 DE000A0HN4T3 DE0007018509 DE0007779001 DE0007779035	Webac Holding AG Westag & Getalit AG, (Glob.) "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) WESTGRUND AG, (Glob.) Windhoff AG, (Glob.) WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A. "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1 1 1 1 1 1 1	5 -GT 29,4 G 24,9 G 9,2 G 0,01 G 0,07 0,3 G	5,5G 29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G 23,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G 8,95G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G 0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G 0,07G 0,3G	5,8 30,8 28,1 9,35 0,01 0,17 0,9	1,75 24,6 22,2 7,95 0,01 0,01 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 17.07.2019	Fortlaufende Notierung 18.07.2019	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	244,9 -T	239,9G-9,9G-9,9G-9,9G	279,9	215
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	245,9 G	245,9G-5,9G	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 17.07.2019	Fortlaufende Notierung 18.07.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6 G	6bB-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G	6,65	5,5
sfrs 41		1		<b>2014</b> J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,106G- 0,106G-0,106G-0,106G	0,2	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,139G-0,079G-0,079G- <b>/100,08G//</b>	100,029 G	-0,56	
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	100,169G-0,189G-0,199G- <b>/100,19G//</b>	100,159 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,26G- <b>/100,26G/</b>	100,259 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,64G-1,829G-1,829G- <b>/101,83G//</b>	101,639 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,439G- <b>/100,44G/</b>	100,439 G	-0,68	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,469G-0,499G-0,499G- <b>/100,5G//</b>	100,449 G	-0,68	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,569G- <b>/100,64G/</b>	100,639 G	-0,72	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,389G-3,559G-3,559G- <b>/103,75G//</b>	103,589 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,33G-3,36G-3,36G- <b>3,359G-/103,37G/</b>	103,38 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,829G- <b>/100,83G/</b>	100,829 G	-0,72	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,19G-1,209G-1,209G- <b>/101,22G//</b>	101,219 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,03G- <b>/101,04G/</b>	101,039 G	-0,74	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,87G-4,849G-4,849G- <b>/104,36G//</b>	104,879 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,24G- <b>/101,25G/</b>	101,239 G	-0,76	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,31G-1,305G-1,305G- <b>1,305G-/101,31G/</b>	101,305 G	-0,76	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,449G- <b>/101,45G/</b>	101,439 G	-0,76	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,925G-7,895G-7,885G- <b>/107,91G//</b>	107,925 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,47G-6,455G-6,445G- <b>/106,47G//</b>	106,47 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,705G-1,695G-1,695G- <b>/101,73G//</b>	101,695 G	-0,77	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,905G-6,885G-6,885G- <b>/106,91G//</b>	106,905 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	102,12G-2,125G-2,125G- <b>/102,14G//</b>	102,125 G	-0,78	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,545G-7,525G-7,525G- <b>/107,56G//</b>	107,54 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,195G-7,185G-7,185G- <b>/107,22G//</b>	107,19 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	102,48G-2,495G-2,495G- <b>/102,51G//</b>	102,475 G	-0,77	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,16G-8,16G-8,155G- <b>/108,21G//</b>	108,165 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	102,84G- <b>/102,84G/</b>	102,815 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,67G-8,675G-8,675G- <b>/108,73G//</b>	108,675 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,28G-1,285G-1,275G- <b>/111,35G//</b>	111,285 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	103,12G- <b>/103,15G/</b>	103,02 G	-0,73	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		131,58G-1,565G-1,56G- <b>/131,63G//</b>	131,585 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,38G-1,395G-1,39G- <b>/111,46G//</b>	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	103,27G- <b>/103,31G/</b>	103,225 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,73G-0,745G-0,735G- <b>/110,81G//</b>	110,725 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,61G-8,625G-8,625G- <b>/108,7G//</b>	108,6 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,4G- <b>/103,48G/</b>	103,37 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,47G-6,495G-6,485G- <b>/106,57G//</b>	106,45 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 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,97G-10,015G-0,005G- <b>/110,1G/</b>	109,965 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,2G-7,255G-7,255G- <b>/107,35G/</b>	107,195 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,82G-3,95G-3,95G- <b>/104,06G/</b>	103,88 G	-0,56	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,12G-5,89G-5,89G- <b>/106,01G/</b>	105,81 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		156,7G-6,76G-6,76G- <b>/156,91G/</b>	156,71 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,21G-8,03G-8,04G- <b>/108,17G/</b>	107,95 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-2,65G-2,66G- <b>/152,83G/</b>	152,48 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,2G- <b>/108,31G/</b>	108,08 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	147,32G-7,43G-7,44G- <b>/147,59G/</b>	147,33 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,93G- <b>/106,04G/</b>	105,79 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,8G- <b>/105,93G/</b>	105,67 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,11G- <b>/103,22G/</b>	102,959 G	-0,31	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		170,4G-0,51G-0,53G- <b>/170,7G/</b>	170,36 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,6G-7,74G-7,75G- <b>/167,92G/</b>	167,59 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,42G-3,65G-3,69G- <b>/173,85G/</b>	173,4 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,1G-0,39G-0,44G- <b>/170,58G/</b>	170,05 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	183,34G-3,31G-3,37G- <b>/183,46G/</b>	182,89 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,06G-7,49G-7,56G- <b>/197,61G/</b>	197,01 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		170,04G-0,51G-0,51G- 0,59G- <b>/170,59G/</b>	170 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-6,07G-6,13G- <b>/156,11G/</b>	155,51 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)		158,84G-9,37G-9,44G- <b>/159,43G/</b>	158,77 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)		127,34G- <b>/127,42G/</b>	126,8 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	149,44G	149,17 G	0,61	0,61
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		98,81G	98,77 G	0,07	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	108,21G	107,985 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	108,44G-/108,52G/-8,41G	108,4 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	115,69G	114,75 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	0,57	0,57
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	127,72G	127,05 G	0,42	0,42
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	130,59G	129,97 G	0,19	0,19
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	148,22G	146,93 G	0,96	0,96
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	155,66G	154,32 G	0,77	0,77
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)		151,73G	150,4 G	0,78	0,78
Euro	100.000	<b>27.09.19</b>	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,219G	100,232 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	104,773G	104,778 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	101,21G	101,2 G	-0,4	
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	104,65G	104,425 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	105,64G-5,64G-/105,79G/-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	105,64 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	104,605G-4,605G-104,62G/-4,62G-4,62G-4,62G	104,505 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	104,47G-4,87G-/104,98G/-4,96G-4,56G-4,35G-4,35G	104,49 G	0,82	0,82
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	102,785G-2,81G	102,785 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	102,205G-2,205G-102,22G/-2,22G-2,22G-2,22G	102,135 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	110,51G-0,51G-/110,71G/-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	109,77 G	0,58	0,58
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	100,64G	99,33 G	0,72	0,72
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	104,82G-4,88G-4,87G-4,92G-4,87G-4,88G-4,88G	104,77 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	120,23G-/120,3G/-19,95G	120,18 G	0,84	0,84
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	118,06G-/118,53G/-7,85G	117,62 G	0,85	0,85
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	124,23G-/124,81G/-3,81G	124,16 G	1	1
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	101,69G-/101,7G/-1,7G	101,69 G	-0,5	
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	114,25G	114,25 G	0,79	0,79
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	117,61G-/117,86G/-7,45G	117,54 G	0,65	0,65
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	122,73G-/123,38G/-2,13G	122,64 G	1,16	1,16
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	127,93G	126,38 G	1,27	1,27
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	108,25G-/108,31G/-8,21G	108,25 G	0,02	0,02
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	109,65G	109,49 G	0,42	0,42
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	103,31G-/103,32G/-3,36G	103,25 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	104,365G	104,31 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,53G-5,53G- <b>/105,515G/-</b> 5,515G-5,515G-5,515G- 5,515G-5,515G	105,515 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	126,29G	126,27 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	130,615G	130,535 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	146G	146 G	0,15	0,15
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	104,54G-4,54G- <b>/104,506G/-</b> 4,506G-4,506G-4,506G- 4,506G	104,548 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	103,549G	103,583 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	-1,12	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	108,05G	107,83 G	0,2	0,2
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	131,24G	130,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	104,97G	105 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,41G	107,33 G	0,4	0,4
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	102,33G	102,36 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	0,22	0,22
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	156,31G	154,46 G	0,79	0,79
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	108,1G-8,1G- <b>/108,069G/-</b> 8,069G-8,069G-8,069G- 8,069G	108,095 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	153,99G	152,61 G	0,66	0,66
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	0,53	0,53
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA8	zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,44G	100,44 G	-0,38	
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.JAJ0	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-2,34	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,21G	100,21 G	-0,44	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11 G	-1,12	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,38G	100,38 G	-0,39	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJ0	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	-1,54	
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	107,63G-7,63G- <b>/107,625G/-</b> 7,625G-7,625G-7,625G- 7,625G-7,625G	107,585 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	109,065G	108,995 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	101,04G	101,04 G	-0,4	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	139,05G	137,72 G	1,05	1,05
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	120,5G	120,14 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	102,97G	102,99 G		
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,17G	100,17 G	-0,36	
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	113,81G	113,28 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	115,45G-5,53G- <b>/115,49G/-</b> 5,49G-5,49G-5,43G-5,43G	115,38 G	0,23	0,23
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	113,53G	113 G	0,27	0,27
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	112,44G	111,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	107,34G-7,35G- <b>/106,78G/-</b> 6,78G-7,415G-7,35G-7,35G	107,335 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	108,35G	108,01 G	0,35	0,35
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	102,56G	102,61 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	119,15G	118,64 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,537G-0,537G- /100,524G/-0,524G-0,524G- 0,524G-0,524G-0,524G	100,534 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		101,48G	100,76 G		-0,78
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.06.19-26.12.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65 G		0,12
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,896G	102,891 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	106,46G	106,37 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	111,23G	111,23 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	115,44G	115,01 G		0,15
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		-0,46
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	100,84G	100,82 G		-0,17
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	106,21G	105,54 G		0,57
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	108,89G-8,91G- <b>/108,94G/-</b> 8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	108,75 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	114,88G	114,35 G		0,27
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	107,24G	107,15 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,71G	101,7 G		-0,32
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	101,244G	101,246 G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	103,09G	103,045 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	101,33G	101,33 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
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.19-12.01.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,71G	101,68 G		-0,23
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	101,48G	101,44 G		-0,12
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	108,47G	107,94 G		0,29
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,3G	102,28 G		-0,3
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	101,63G	101,61 G		-0,29
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	106,38G	106,24 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	101,65G	101,63 G		-0,29
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	101,835G	101,805 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	103,95G	104,01 G		-0,21
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		-0,23
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	102,49G-2,49G- <b>/102,52G/-</b> 2,52G-2,52G-2,53G-2,51G- 2,51G	102,49 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	108,51G	107,67 G		0,66
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,049G	100,053 G		-0,15
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	108,87G	108,8 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	105,54G	105,285 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	111,225G	111,225 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	111,96G	111,33 G		0,3
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	112,4G	111,78 G		0,34
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	100,68G	100,675 G		
Euro	6.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	110,45G	110,19 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		-0,44
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	101,13G	101,12 G		-0,36
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	102,09G- <b>/102,09G-2,09G</b>	102,09 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,7G	100,7 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	101,81G	101,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 1380	102,81G	102,8	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1381	100,33G	100,33	G	-0,26
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1382	101,085G	101,08	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1383	102,32G	102,26	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1386	104,795G	104,615	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1388	100,825G	100,824	G	
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1389	100,68G	100,68	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1390	101,56G	101,535	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1391	104,03G	103,98	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1392	105,33G	105,23	G	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1426	100,76G	100,45	G	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1429	103,33G	103,18	G	
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1432	100,51G	100,51	G	-0,22
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1433	100,887G-0,887G-0,834G-0,888G-0,889G-0,889G	100,888	G	-0,56
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0 1/2%, v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1404	102,35G	102,36	G	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,165%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1408	100,99G	100,99	G	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0,062%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1409	104,79G-4,8G-104,93G/-4,94G-4,94G-4,89G-4,8G-4,8G	104,76	G	
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1414	102,005G	101,71	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1415	101,385G	101,355	G	
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1416	103,96G	103,33	G	0,29
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1417	106,33G	106,33	G	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1418	102,21G	102,12	G	0,36
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1419	116,79G	115,76	G	1,17
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1420	113,97G	112,88	G	1,11
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1424	109,9G	109,87	G	
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1425	100,79G	100,48	G	
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1460	112,33G	111,58	G	0,57
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1462	125,675G	126,43	G	
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1463	117,125G	116,885	G	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1464	100,447G-100,416G/-0,417G	100,447	G	-0,46
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1465	111,98G	111,23	G	0,6
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1436	124,5G	124,5	G	0,17
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1437	111,1G	111,1	G	
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1440	109,46G	108,52	G	0,81
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1448	103,43G	102,76	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1451	101,285G	101,25	G	-0,51
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1472	110,32G	110,32	G	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1473	129,13G	126,51	G	1,26
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1478	125,63G	122,35	G	1,29
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1479	130,91G	130,32	G	1,54
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1480	119,43G	119,06	G	0,06
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1481	134,6G	133,94	G	0,3
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1482	136,61G	135,94	G	0,33
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 790	113,77G-3,77G-3,77G-113,74G/-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	113,745	G	
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 781	107,624G	107,653	G	
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 861	101,99G	101,93	G	-0,1
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 21.05.19-20.11.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 1222	101,26G	101,26	G	-0,38
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1038	102,11G	102,11	G	-0,36
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1045	103,05G-3,05G-103,03G/-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,05	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	114,19G-4,18G-4,18G- /114,11G/-4,11G-4,11G- 4,26G-4,18G-4,18G	114,18 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	107,33G	107,25 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	118,68G	118,25 G	0,14	0,14
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	125,84G-5,84G-5,84G- /126G/-6G-6G-6G-6G	125,17 G	0,43	0,43
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	108,84G	108,955 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	-0,56	
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	100,67G	100,69 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		103,144G-3,144G- /103,128G/-3,128G-3,128G- 3,128G-3,128G	103,138 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	112,14G	111,97 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	112,495G	112,315 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,54G	106,5 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	110,535G	110,425 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	100,84G	100,852 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	100,793G	100,814 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	120,37G	119,96 G	0,12	0,12
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	103,262G	103,269 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	101,164G-1,164G-1,164G- /101,151G/-1,151G-1,151G- 1,151G-1,151G-1,151G	101,167 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	102,902G-2,902G- /102,887G/-2,887G-2,887G- 2,887G-2,887G	102,9 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	101,262G	101,267 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	103,28G	103,28 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	101,96G	101,978 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	104,53G	104,55 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	-1,08	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,645G	103,71 G	0,09	0,09
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	100,72G	100,72 G	-0,34	
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	110,955G	110,86 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	108,01G	108,01 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	100,79G	100,81 G	-0,19	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	111,765G	111,645 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	110,095G	109,995 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	102,812G	102,823 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	112,545G	112,375 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	100,88G	100,88 G	-0,57	
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	100,924G	100,939 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	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	110,76G	110,7 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	121,01G	120,51 G	0,2	0,2
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	110,12G-0,12G-/110,18G/- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	110,12 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	100,33G	100,34 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	105,1G	105,07 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	113,79G	113,59 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	116,72G	116,41 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	101,3 G	-0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1305	100,49G	100,5 G	-0,1		
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	105,295G-5,295G- <b>/105,29G</b> //-5,29G-5,29G- 5,29G-5,29G	105,255 G			
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 4%, v. 13.08.09(19), Landessch.v.09(19) R.959 zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968 3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 899	175,46G	175,46 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	<b>13.08.19</b>	13.08.	NRW2YD	DE000NRW2YD6		R 959	100,165G	100,213 G	1,13	1,13	
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	104,95G	105,01 G	-0,28		
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,93G	100,93 G	-0,42		
Euro	50.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6		R 1000	101,848G	101,89 G			
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,06G	113,76 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	<b>Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		104,11G	105 G	0,39	0,39	
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,5G	106,5 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	88,12G	87,28 G			
Euro	100	<b>11.12.19</b>	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19) 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1	
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5G	99,5 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23) 0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19) 0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19) 0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19) 0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20) 0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20) 0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20) 0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		101,5G	101,5 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	<b>01.08.19</b>	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6			100G	100 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1			100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	<b>13.02.19</b>	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5			100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3			100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	<b>01.08.19</b>	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5			100G	100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0			100G	100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0			100,05G	100,05 G			
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			99,85G	99,85 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	<b>03.01.20</b>	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5			100G	100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8		<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,66G	106,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07		<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,072%, zinsv. v. 16.06.19-15.09.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			106,16G	105,85 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg 688 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg 718	A 688	107,005G	107,005 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	108,87G	108,87 G			
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	101,03G	101,03 G			
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	106,03G	105,97 G			
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	108,01G	108,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	102,824G	102,824 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	105,245G	105,245 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,327%, zinsv. v. 28.06.19-30.07.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	101,04G	100,22 G	0,01	0,01
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	103,333G	103,333 G		
Euro	250.000	<b>16.09.19</b>	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	100,81G	100,87 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	102,868G	102,868 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,316%, zinsv. v. 15.07.19-13.08.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,46G	101,46 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	101,39G	101,39 G		
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,242%, zinsv. v. 08.07.19-05.08.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	101,33G	101,33 G		
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	101,95G	101,93 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,172%, zinsv. v. 08.07.19-05.08.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,93G	100,93 G		
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	101,15G	101,15 G		
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,162%, zinsv. v. 25.06.19-24.07.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,79G	100,79 G		
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	102,14G	102,18 G		
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	105,41G	105,15 G		0,57
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	108,09G	108,09 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	99,97G	99,97 G		0,04
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	100,16G	100,16 G		-0,2
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	101,422G	101,422 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	111,705G	111,705 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	114,685G	114,685 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	109,28G	109,28 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	102,045G	102,045 G		
Euro	100.000	<b>06.08.19</b>	06.08.	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	1,5900000000000001%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,008G	100,008 G	1,37	1,36
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	102,875G	102,875 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 08.07.19-06.08.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,96G	100,96 G		-0,21
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	101,781G	101,781 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	102,294G	102,294 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.07.19-08.08.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,3G	100,3 G		-0,06
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.07.19-11.08.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,31G	100,3 G		-0,07
Euro	100.000	<b>15.08.19</b>	15.08.	WGZ7RX	DE000WGZ7RX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,032G	100,032 G	0,62	0,62
Euro	100.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	1,1799999999999999%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,459G	100,459 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	101,326G	101,326 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.07.19-08.08.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,31G	100,31 G		-0,06
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.07.19-11.08.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,31G	100,31 G		-0,06
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	101,076G	101,076 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	101,114G	101,114 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	102,731G	102,731 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,569G	99,58 G	1,21	1,21
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	103,055G	103,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	104,565G	104,49 G	0,14	0,14
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	107,015G	106,87 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.07.19-08.08.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,32G	100,32 G		-0,06
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	108,07G	108,07 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.07.19-07.08.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,34G	100,32 G		-0,07
Euro	100.000	<b>16.09.19</b>	16.09.	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,091G	100,091 G		
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	100,33G	100,33 G		-0,06
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.07.19-15.08.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,23G	100,23 G		-0,04
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	102,475G	102,475 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	100,19G	100,19 G		-0,04
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,395G	100,395 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	100,66G	100,66 G		-0,12
Euro	100.000	<b>09.12.19</b>	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	<b>28.08.19</b>	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	0,12	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZ8BG	DE000WZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	101,181G	101,181 G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WZ8BR	DE000WZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,537G	100,537 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WZ8E5	DE000WZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	108,115G	108,115 G		
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WZ8EF	DE000WZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	102,565G	102,565 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WZ8EG	DE000WZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,866G	100,866 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WZ8FS	DE000WZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,995G	101 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WZ8FT	DE000WZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	106,245G	106,03 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WZ8G8	DE000WZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	103,565G	103,565 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WZ8G9	DE000WZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,917G	100,917 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WZ8KW	DE000WZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	106,03G	106,03 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WZ8LH	DE000WZ8LH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	100,104G	100,104 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WZ8N9	DE000WZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	103,24G	103,24 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WZ8NG	DE000WZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	105,41G	105,41 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WZ8NJ	DE000WZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	101,137G	101,137 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZ8NN	DE000WZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,932G	100,932 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WZ8P4	DE000WZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	106,06G	106,06 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WZ8Q2	DE000WZ8Q22	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	106,17G	105,79 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WZ8Q4	DE000WZ8Q48	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.	WZ8R9	DE000WZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	102,665G	102,665 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WZ8RB	DE000WZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	104,475G	104,475 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WZ8SV	DE000WZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	101,053G	101,053 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WZ8SY	DE000WZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	102,865G	102,865 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WZ8TV	DE000WZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	101,6 G	101,6 G		
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WZ8U8	DE000WZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,376G	100,376 G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WZ8UQ	DE000WZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,254G	100,254 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WZ8V0	DE000WZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,79G	100,78 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WZ8VM	DE000WZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,96G	100,95 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WZ8VN	DE000WZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,459G	100,459 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WZ8VV	DE000WZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	104,11G	103,79 G		
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WZ8VW	DE000WZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	101,115G	101,115 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WZ8VX	DE000WZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,435G	100,435 G		
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WZ624	DE000WZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	126,61G	126,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WZ709	DE000WZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	102,377G	102,377 G	1,14	1,13
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WZ7WN	DE000WZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103G	103 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WZ834	DE000WZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,999G	102 G	1,85	1,85
<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,75G	99,75 G		
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	106,11G	105,98 G		0,05
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	106,1G	105,97 G		
<b>DZ HYP AG Hypothesen-Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.19-02.10.19, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,1G	101,1 G	-0,3	
<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	20.08.19	20.08.	A0Z2KJ	DE000A0Z2KJ1	3 7/8%, v. 20.08.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.269 09(19) [WL]	R 269	100,35G	100,35 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	104,3G	104,3 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	107,6G	107,6 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	107,345G-7,345G-7,345G-107,37G/-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	107,2 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	107,32G-7,35G-7,4G-7,4G-7,47G-7,28G-7,28G	107,25 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	101G	101	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	101G	101	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	104,56G-4,62G- <b>/104,54G/-4,54G-4,67G-4,6G-4,6G</b>	104,55	G	
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,3G	100,3	G	
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	101,15G	101,15	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	112,6G	112,6	G	0,74
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	102,87G-2,875G- <b>/102,885G/-2,885G-2,9G-2,89G-2,89G</b>	102,875	G	0,74
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,65G	100,65	G	
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,7G	100,7	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	104,265G-4,265G- <b>/104,28G/-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G</b>	104,165	G	
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14	G	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,175G-2,175G- <b>/102,175G/-2,175G-2,175G-2,175G-2,175G</b>	102,175	G	0,41
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,69G	102,71	G	1,8
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	102,25G-2,25G- <b>/102,26G/-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G</b>	102,18	G	1,8
Euro	50.000	<b>04.10.19</b>	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	100,8G	100,8	G	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	A1CR91	DE000A1CR917	3 1/2%, v. 09.02.10(21), MTN-Hyp.Pfbr.281 10(21) [WL]	R 281	106,05G	106,05	G	
Euro	50.000	<b>10.10.19</b>	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,2999999999999998%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	100,8G	100,8	G	
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,4G	100,4	G	-0,27
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	105,8G	105,8	G	
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,5800000000000001%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	102,2G	102,2	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,02%, zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,7G	100,7	G	
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	103,65G	103,65	G	
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,55G	100,55	G	-0,3
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	107,5G	107,5	G	
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	0,029%, zinsv. v. 20.03.19-19.09.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,95G	100,95	G	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	108,055G-8,055G- <b>/108,035G/-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G</b>	108,025	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]		100,75G	100,75	G	-0,3
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	101,374G-1,363G- <b>/101,374G/-1,374G-1,364G-1,365G-1,365G</b>	101,374	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	107,1G	107,1	G	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	109,9G	109,9	G	
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	102,85G	102,85	G	
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,7G	104,7	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	110,35G	110,35	G	
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	110,25G	110,25	G	
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	107,3G	107,3	G	
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJ0	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,1G	100,1	G	-0,2
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	102,5G- <b>/102,5G/-2,5G</b>	102,5	G	
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	101,95G	101,33	G	0,94
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	101,7G-1,7G-1,71G- <b>/101,68G/-1,68G-1,81G-1,72G-1,72G</b>	101,67	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,2G-2,2G-2,22G- <b>/102,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G</b>	102,22	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	103G- <b>/103G/-3G</b>	103	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	105,44G-5,48G- <b>/105,51G/-5,51G-5,58G-5,46G-5,46G</b>	105,41 G		
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,1599999999999999%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,1G	100,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,56G	104,52 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	119,84G	119,02 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	107,8G	107,8 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	112,15G	112,15 G	0,79	0,79
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	112,9G	112,9 G	0,84	0,84
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	107,29G- <b>/107,37G/-7,3G</b>	107,25 G	0,03	0,03
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	110,5G	110,5 G	0,61	0,61
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	121G	120,08 G	1,28	1,28
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	108,65G	108,65 G	0,6	0,6
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	105,25G	105,11 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJ0	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	99,9G	99,9 G	0,14	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJ0	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,85G	99,85 G	0,09	
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	101,42G	101,4 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	102,69G	102,57 G	0,72	0,72
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	102,21G	102,15 G		
Euro	100.000	<b>11.12.19</b>	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,4500000000000002%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	101,05G	101,05 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	102,65G	102,65 G	0,02	0,02
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	103,6G	103,6 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	111,45G	111,45 G	0,45	0,45
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	107,98G	107,5 G	0,65	0,65
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	102,15G	102,15 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	102G	102 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,6G	106,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	102,23G	102,09 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81	1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL]	R 372	100,15G	100,16 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.205 11(21) [WL]	R 201	106,6G	106,6 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	107,95G	107,95 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	107,75G	107,75 G		
Euro	1.000	<b>19.08.19</b>	19.08.	A1K0PW	DE000A1K0PW3	3 1/8%, v. 19.08.11(19), MTN-IHS R.230 11(19) [WL]	R 230	100,3G	100,3 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	100,35G	100,35 G	0,15	0,15
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	100,25G	100,05 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	99,95G	99,95 G	0,06	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	104,9G	104,9 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	102,86G	102,67 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,197%, zinsv. v. 08.07.19-07.08.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,55G	100,55 G	0,05	0,05
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	101,65G	101,65 G		
Euro	100.000	<b>24.07.19</b>	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,3400000000000001%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100G	100 G	1,34	1,32
Euro	100.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	100,5G	100,5 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	100,85G	100,85 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	108,595G	108,5 G	0,15	0,15
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	112,7G	112,7 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,35G	103,35 G	0,37	0,37
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	104,2G	104,2 G	0,38	0,38
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	101,2G	101,2 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	102,7G	102,7 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 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,3G	100,3	G		
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	98,78G	97,98	G	1,31	1,31
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	112,5G	112,5	G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,69G	100,25	G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	107,45G	107,45	G	0,09	0,09
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	103,3G	103,3	G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.11.13	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	101,55G	101,55	G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>20.11.29</b>	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	100,02G	100,03	G	0,13	0,13
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	100,6G	100,6	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	101G	100,82	G	1,23	1,22
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	101,5G	101,485	G	0,38	0,38
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	106,45G	106,74	G	0,16	0,16
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	102G	101,97	G	0,22	0,22
Euro	100.000	<b>03.01.20</b>	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,062G	100,058	G		
Euro	50.000	<b>19.08.19</b>	19.08.	A0Z2KH	DE000A0Z2KH5	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 19.08.09(19), MTN-OPF 590 09(19) [WL]	R 590	100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,78G	102,65	G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,95G	100,95	G		
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,244G-0,239G- <del>100,239G</del> /-0,239G-0,239G- 0,239G-0,239G-0,239G	100,245	G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101,65G	101,65	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	101,75G	101,75	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	103,95G	103,95	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	0,12	0,12
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	108,85G	108,85	G	0,44	0,44
Euro	50.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	101,2G	101,2	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	105G	105	G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	105,95G	105,95	G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	101,95G	101,95	G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	104,9G	104,9	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	101,05G	101,05	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	115,15G	115,15	G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,8G	103,8	G		
Euro	100.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	100,75G	100,75	G		
Euro	100.000	<b>22.08.19</b>	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	105,005G	104,98	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	108,4G	108,4	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	109,45G	109,45	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	106,4G	106,4	G	0,68	0,68
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	105,65G	105,65	G	0,56	0,56
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	108,85G	108,85	G	0,76	0,76
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	110,1G	110,1	G	0,76	0,76
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	112,45G	112,45	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	112,85G	112,85	G	0,84	0,84
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,319%, zinsv. v. 25.02.19-22.08.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,35G	102,35	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101G	101	G	-0,28	
Euro	100.000	<b>12.11.19</b>	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		100,64G	100,68	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21) zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,63G	100,63 G	-0,42	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4			100,73G	100,73 G	-0,23	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, 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)		100,93G	100,93 G	-0,37	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7		A 26	100,752G	100,808 G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,458G- <b>/100,49G/-</b> 0,457G	100,458 G	-0,51	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0		v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)	100,9G- <b>/100,9G/-0,9G</b>	100,9 G	-0,56	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		100,547G	100,567 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		108,465G	108,405 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)		100,46G	100,47 G	-0,25	
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)		101,41G	101,39 G	-0,25	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,955G	100,935 G	-0,46	
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	WLB25Y	DE000WLB25Y1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/8%, v. 25.08.09(19), Inh.-Schv.A.25Y v.09(19)	A 25	100,53G	100,63 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	100,56G	100,66 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	102G	102,09 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	102,66G	102,75 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	103,62G	103,69 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	104,12G	104,15 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	102,64G	102,7 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	107,03G	106,97 G	0,14	0,14
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		103,05G	103,13 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	102,26G	102,33 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	103,48G	103,53 G	
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	104,77G	104,81 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,07G	101,03 G	-0,13	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdbr. v.2011(2021)		107,96G	107,95 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0		2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdbr. v.2012(2022)		107,48G	107,42 G	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,045G	105,355 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		103,42G	103,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,305G	104,045 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		105,36G	105,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		107,82G	109,55 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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/-100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	-0,45	
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	102,55G-2,55G/-102,55G/-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,55 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	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	-0,26	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,35G-0,35G/-100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	-0,4	
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	101,3G-1,3G/-101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 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	124,3G-4,3G/-124,35G/-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	124,3 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,45G/-101,5G/-1,5G	101,45 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	101,15G-1,15G/-101,15G/-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	-0,52	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	91,5G-1,5G/-91,85G/-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	91,5 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	107,9G-7,9G/-107,9G/-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	101,65G-1,65G/-101,65G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 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/-107,55G/-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	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/-104,75G/-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	103,85G-3,85G/-103,85G/-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,85 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/-105,15G/-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	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	107,8G-7,8G/-107,8G/-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	107,8 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	100,15G-0,15G/-100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,15 G	0,25	0,24
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	103,1G-3,1G/-103,1G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G-0,877G	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	107,4G-7,4G/-107,4G/-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,4 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	100,4G-0,4G/-100,35G/-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	110,5G-0,5G/-110,55G/-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	110,5 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	110,495G-0,5G/-110,35G/-0,35G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G	110,5 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,9G-3,9G/-103,9G/-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.19-26.12.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	106,45G-6,45G/-106,45G/-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,45 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	110,15G-0,15G/-110,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	110,15 G		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	100G-0G/-100G/-0G-0G-0G-0G	100 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,75G-1,75G/-101,75G/-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 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	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	103,025G-3,03G- <b>102,75G/-2,75G</b> -3,06G-3,045G-3,045G	103,025	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	105,05G-5,05G-5,05G- <b>105,2G/-5,2G</b> -5,2G-5,2G-5,2G	105,05	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	101,9G-1,9G-1,9G- <b>101,9G/-1,9G</b> -1,9G-1,9G-1,9G	101,9	G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,55G-0,55G-0,55G- <b>100,55G/-0,55G</b> -0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G	-0,4	
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	104,7G-4,7G- <b>104,85G/-4,85G</b> -4,85G-4,85G-4,85G	104,7	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	101,3G-1,3G-1,3G- <b>101,4G/-1,4G</b> -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,3	G	-0,25	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,4G-2,4G- <b>102,55G/-2,55G</b> -2,55G-2,55G-2,55G	102,4	G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,85G-1,86G- <b>101,75G/-1,75G</b> -1,89G-1,87G-1,87G	101,85	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	102,7G- <b>102,8G/-2,8G</b>	102,7	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	101,19G- <b>101,15G/-1,15G</b>	101,15	G	-0,45	
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	102,725G- <b>102,65G/-2,75G</b>	102,73	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	105,67G-5,67G- <b>105,25G/-5,25G</b> -5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,1	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	101,35G- <b>101,4G/-1,4G</b>	101,35	G	-0,42	
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	102,23G- <b>102,3G/-2,3G</b>	102,3	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	101,44G- <b>101,45G/-1,45G</b>	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	104,69G-4,75G-4,64G- <b>104,25G/-4,25G</b> -4,71G-4,59G-4,59G	104,68	G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	101,3G- <b>101,3G/-1,3G</b>	101,3	G	-0,42	
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	105,62G- <b>105,2G/-5,69G</b>	105	G		
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	103,35G- <b>103,35G/-3,35G</b>	103,35	G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,43%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,6G- <b>102,6G/-2,6G</b>	102,6	G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	122,56G- <b>122G/-2,69G</b>	122,52	G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	102,95G- <b>102,95G/-2,95G</b>	102,95	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	104,9G- <b>105,1G/-5,1G</b>	104,9	G	0,02	0,02
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	102,645G- <b>102,745G/-2,745G</b>	102,645	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	103,03G- <b>102,75G/-3,05G</b>	102,7	G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	102,2G- <b>102G/-2,2G</b>	101,95	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	100,78G- <b>100,55G/-0,78G</b>	100,78	G	-0,55	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,95G- <b>100,95G/-0,95G</b>	100,95	G	-0,47	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	102,05G- <b>102,1G/-2,1G</b>	102,05	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	110,45G- <b>109,05G/-9,05G</b>	108,55	G	0,84	0,84
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	109,38G- <b>108,5G/-8,5G</b>	108,05	G	0,73	0,73
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	105,72G	105,58	G	0,47	0,47
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	102,57G	102,5	G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	110,84G	109,1	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,49G- <b>101,5G/-1,5G</b>	101,45	G	-0,38	
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	104,35G-4,35G-4,35G- <b>104,35G/-4,35G</b> -4,35G-4,35G	104,35	G	-0,22	
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	102,33G-2,33G- <b>104,15G/-4,15G</b> -4,15G-4,15G-4,15G	104,15	G	-0,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	101,17G-1,17G- <b>/101,18G/-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G</b>	101,17 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		102,311G-2,311G- <b>/102,274G/-2,274G-2,274G-2,274G-2,274G</b>	102,32 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,7G-7,7G-7,7G- <b>/107,7G/-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G</b>	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)		104,645G-4,645G- <b>/104,7G/-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G</b>	104,415 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)		102,89G- <b>/102,95G/-2,95G</b>	102,93 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)		104,48G- <b>/104,53G/-4,51G</b>	104,49 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)		102,94G	102,93 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		107,01G-7,06G- <b>/106,7G/-6,7G-7,125G-7,04G-7,04G</b>	107,03 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)		103,8G- <b>/103,45G/-3,85G</b>	103,8 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)		104,66G- <b>/104,74G/-4,68G</b>	104,64 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		106,77G	106,63 G		
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		105,5G	105,32 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		101,05G-1,05G- <b>/101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G</b>	101,05 G	-0,53	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,75G-4,75G- <b>/104,75G/-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G</b>	104,75 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)		102,6G-2,6G- <b>/102,6G/-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G</b>	102,6 G	1,09	1,09
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)		100,85G-0,85G- <b>/100,85G/-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G</b>	100,85 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)		101,75G-1,75G- <b>/101,75G/-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G</b>	101,75 G		
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		102,05G-2,05G- <b>/102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G</b>	102,05 G		
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	NWB2DM	DE000NWB2DM9	0 5/8%, rat. v. 02.10.15-01.10.20, v. 02.10.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DM v.15(20/25)		101,21G-1,21G- <b>/101,22G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G</b>	101,21 G	0,42	0,42
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)		101,21G-1,21G- <b>/101,22G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G</b>	101,21 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)		101,65G-1,65G- <b>/101,48G/-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G</b>	101,65 G	0,37	0,37
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)		101,077G-1,076G- <b>/100,8G/-0,8G-1,076G-1,077G-1,077G</b>	101,078 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,236G-0,231G- <b>/100,1G/-0,1G-0,227G-0,224G-0,224G</b>	100,235 G	-0,43	
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)		107,93G-7,93G- <b>/108,09G/-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G</b>	107,93 G	0,22	0,22
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,4G-0,4G- <b>/100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G</b>	100,4 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- <b>/101,55G/-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G</b>	101,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		101,4G-1,4G- <b>/101,4G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G</b>	101,4 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)		101,23G-1,23G- <b>/101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G</b>	101,23 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,65G-0,65G- <b>/100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G</b>	100,65 G	0,29	0,29
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- <b>/100,59G/-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G</b>	100,59 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 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		100,63G-0,63G- <b>/100,63G/</b> 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63	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)		100,45G-0,45G-0,45G- <b>/100,47G/-0,47G-0,47G-</b> 0,47G-0,47G	100,45	G	0,13	0,13
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)		104,35G-4,35G- <b>/105,11G/-</b> 5,11G-5,11G-5,11G-5,11G	104,35	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)		102,6G-2,6G-2,6G- <b>/102,6G/-2,6G-2,6G-2,6G-</b> 2,6G	102,6	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)		100,46G-0,46G- <b>/100,49G/-</b> 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,46	G	0,13	0,13
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)		100,03G-0,03G- <b>/100,02G/-</b> 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03	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)		103,85G-3,85G- <b>/103,85G/-</b> 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,85	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)		100,01G- <b>/100,01G/-0,01G</b>	100,01	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)		104,9G-4,9G- <b>/104,9G/-</b> 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,02G-0,02G- <b>/100,3G/-</b> 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	99,9	G	0,37	0,37
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)		100,23G-0,23G- <b>/100,29G/-</b> 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,23	G	0,11	0,11
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)		100,37G-0,37G- <b>/100,42G/-</b> 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,6	G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		104,75G-4,75G- <b>/104,75G/-</b> 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	104,75	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)		101G-1G- <b>/101G/-1G-1G-</b> 1G-1G	101	G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G-9,8G- <b>/99,8G/-9,8G-</b> 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)		108,05G- <b>/108,05G/-8,05G</b>	108,05	G	0,29	0,29
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)		100,25G- <b>/100,25G/-0,25G</b>	100,25	G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,1G- <b>/100,1G/-0,1G</b>	100,1	G	-0,19	
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)		106,55G- <b>/106,35G/-6,35G</b>	106,35	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)		101,62G- <b>/101,68G/-1,68G</b>	101,62	G	0,23	0,23
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)		102,99G-3,02G-3,02G- <b>/102,8G/-2,8G-3,03G-3,03G</b>	102,97	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- <b>/98,8G/-8,8G</b>	98,8	G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,9G- <b>/102,9G/-2,9G</b>	102,9	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,515G-1,515G- <b>/101,25G/-1,25G-1,25G-</b> 1,25G-1,25G	101,25	G	-0,43	
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)		106,3G-6,3G-6,3G- <b>/106,45G/-6,45G-6,45G-</b> 6,45G-6,45G	106,3	G		
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,88G- <b>/101,67G/-1,67G</b>	101,61	G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		102G-2G- <b>/102,05G/-2,05G-</b> 2,05G-2,05G-2,05G	102	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- <b>/97,85G/-</b> 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)		100,84G- <b>/100,84G/-0,84G</b>	100,84	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		106,7G- <b>/106,7G/-6,7G</b>	106,7	G	0,01	0,01
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)		101,32G- <b>/101,37G/-1,37G</b>	101,32	G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		102,17G- <b>/102,25G/-2,25G</b>	102,17	G	0,22	0,22
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)		100,12G- <b>/100,11G/-0,11G</b>	100,12	G	0,47	0,47
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,34G- <b>/101,96G/-1,34G</b>	101,34	G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	NWB2HW	DE000NWB2HW9	0 3/10%, rat. v. 23.11.17-21.11.19, v. 23.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HW v.17(19/27)		100,09G- <b>/100,09G/-0,09G</b>	100,09	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)		101,35G- <b>/101,97G/-1,35G</b>	101,35	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,14G/-100,14G/-0,14G	100,14	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,15G/-101,15G/-1,15G	101,15	G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		102,27G/-102,38G/-2,38G	102,27	G	0,27	0,27
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)		100,82G/-100,82G/-0,82G	100,82	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)		102,9G/-102,9G/-2,9G	102,9	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,91G/-101,95G/-1,95G	101,91	G	0,11	0,11
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)		100,88G/-101,91G/-0,88G	100,88	G	0,22	0,22
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)		100,13G/-100,13G/-0,13G	100,13	G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,13G/-100,13G/-0,13G	100,13	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)		108G	108	G		
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)		100,27G/-100,27G/-0,27G	100,27	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)		100,7G/-100,74G/-0,74G	100,7	G	0,52	0,52
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)		100,02G/-100,01G/-0,01G	100,02	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)		100,07G/-100,07G/-0,07G	100,07	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,32G/-101,31G/-1,31G	101,32	G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,89G/-101,89G/-1,89G	101,89	G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,19G/-100,19G/-0,19G	100,19	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,13G/-100,13G/-0,13G	100,14	G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,95G/-101,33G/-1,33G	101,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		101,83G	101,81	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,728G/-101,39G/-1,39G	100,9	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,08G	100,08	G	0,11	0,11
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.05.19-29.08.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,45G-4,45G/-104,45G/-4,45G-4,45G-4,45G	104,45	G	-0,28	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	95,25G-5,25G/-95,55G/-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	95,25	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	93,2G-3,2G/-93,55G/-3,55G-3,55G-3,55G	93,2	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	92,85G-2,85G/-93,2G/-3,2G-3,2G-3,2G	92,85	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	101,31G-1,31G/-101,1G/-1,1G-1,3G-1,32G-1,32G	101,32	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	101,35G-1,35G/-101,4G/-1,4G-1,4G-1,4G	101,35	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	100,75G-0,75G/-100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,75	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	100,6G-0,6G/-100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G	100,6	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	100,45G-0,45G/-100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,45	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	101,77G-1,78G-1,78G/-101,4G/-1,4G-1,77G-1,84G-1,84G	101,75	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,15G-5,15G/-75,15G/-5,15G-5,15G-5,15G	75,15	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)		69,4G-9,4G/-69,4G/-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	69,4	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.07.2019	Einheitskurs 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	107,45G-7,45G- <b>/107,465G/-</b> 7,465G-7,465G-7,465G- 7,465G	107,29	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	102,355G	102,315	G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,239G-1,239G- <b>/101,224G/-</b> 1,224G-1,224G- 1,224G-1,224G	101,238	G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,41G	100,4	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,173%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,3G	73,3	G	0,47	0,47
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,7G	78,7	G	0,38	0,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.07.2019	Fortlaufende Notierung 18.07.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1	43,52 G	43,38G-3,38G-3,38G-3,3G-3,3G-3,3G	44,39	34,33
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	41,18 G	40,98G-0,93G-1G-1,06G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	42,06	38,24
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,3 G	57,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	57,44	52,99

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Commerzbank Aktiengesellschaft</b> - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center"><b>STADA Arzneimittel AG</b> - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center">- Aareal Bank AG - Kündigung der Börsenmitgliedschaft</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 20. September 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,</p> <p>- WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001 -</p> <p>wird mit Ablauf des 20. September 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 21. September 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG, CBF-Nr. 4014, wurde als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung nach dem Umwandlungsgesetz auf die Aareal Bank AG übertragen. Die Aareal Bank AG wird die Börsenmitgliedschaft nicht fortführen und hat die Mitgliedschaft mit Ablauf des 31.07.2019 gekündigt.</p> <p>Düsseldorf, den 04. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p align="center"><b>Ruhen der Börsenzulassung der JFD Bank AG</b></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"><b>NRW.BANK</b> - Kündigung - WKN NWB2JX / ISIN DE000NWB2JX3</p> <p>Zum 24. Juli 2019</p> <p>wurden EUR 20.000.000,00 0,25 NRW.BANK 18/28 WKN NWB2JX ISIN DE000NWB2JX3</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 13:17 Uhr, bis einschließlich 15.07.2019 wird die Preisfeststellung für die o.g. Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 19.07.2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 10. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center"><b>NRW.BANK</b> - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LC / ISIN DE000NWB2LC3</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 60 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37) WKN NWB2LC / ISIN DE000NWB2LC3</p> <p>der NRW.BANK, Düsseldorf/Münster,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 17. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

## Bekanntmachungen

- Skontrozuweisung gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG beschlossen, die Skontren der zum Börsenhandel im Regulierten Markt zugelassenen Wertpapiere ab dem 1.1.2020 wie folgt zu verteilen:

1. Der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank werden ab dem 1.1.2020 befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 alle zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf zugelassenen Wertpapiere zur Skontroführung zugewiesen.

2. Alle zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 im Regulierten Markt zu verteilenden neuen Skontren werden der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 zur Skontroführung zugewiesen.

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.

Düsseldorf, den 18. Juli 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Düsseldorf, den 18. Juli 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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
12.07.19	21.07.26	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,85% Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)
15.07.19	18.07.19	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]
15.07.19	18.07.19	NRW2X9	DE000NRW2X97	Nordrhein-Westfalen, Land	4,125% Landessch.v.09(19) R.955
19.07.19	24.07.19	A1TNB6	DE000A1TNB61	DZ HYP AG	1,34% MTN-IHS R.302 13(19) [WL]
19.07.19	24.07.28	NWB2JX	DE000NWB2JX3	NRW.BANK	0,25% Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)
29.07.19	01.08.19	A2AAXT	DE000A2AAXT6	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)
29.07.19	01.08.19	A2E4EN	DE000A2E4EN5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,1% MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)
01.08.19	06.08.19	WGZ7LE	DE000WGZ7LE9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,59% Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776
08.08.19	13.08.19	NRW2YD	DE000NRW2YD6	Nordrhein-Westfalen, Land	4% Landessch.v.09(19) R.959

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LB	DE000NWB2LB5	15.07.19	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)	100.000	17.07.29
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LB	DE000NWB2LB5	15.07.19	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)	100.000	17.07.29
NRW.BANK		NWB2LC						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

## 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	REN	17.07.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LB	DE000NWB2LB5	Aufstockung um 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)	100.000	17.07.29	REN	17.07.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LB	DE000NWB2LB5	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)	100.000	17.07.29	REN	17.07.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LC	DE000NWB2LC3	60.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)	100.000	20.07.37	REN	19.07.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
WGZ8W4	DE000WGZ8W40	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	12.07.19 10:35	12.07.19 17:30	vorzeitige Kündigung
NWB2JX	DE000NWB2JX3	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)	10.07.19 13:16	15.07.19 17:30	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019



## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2JX	DE000NWB2JX3	NRW.BANK	NRW.BANK Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)	16.07.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,05G	9,8	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	2	2,04bB-2-2bB	2,04	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	38 G	37,6G-8,35G-8,7G-7,95G-9,65G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	19 B	19B	26	6,25
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,74G	14	3,56
Euro 0,947	1	0	*	0			A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	65,5 G	68,5G-8,5	71,5	61,5
Euro 1,21	1	0	*	0			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,65 -T	0,65-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 -T	4-T	4,2	3
Euro 0,278	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	96 G	96G	105	85,5
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,795G-0,795G	1,04	0,61
Euro 7,12	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,75 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,3G-6,4G-6,55G	6,55	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5bB-5bB	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	*	0			A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,75G-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	19,5	19,1G-9,2-9,1-9,1bB-9bB-9bB-8,9G-9bB-9bB-9bB-8,9G-9-8,9G-9,4-9,2-9,4-9,2-8,9-9G-9G	19,5	14,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	26 G	26G-6G-6G-/26G/-6G-6G-6G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1		(ausg)	2	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,31 G	1,27G	1,83	1,19
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,64 G	5,58G	5,76	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,6000000000000001%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,64G	111,64	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4	G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>ILM</b> 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,32G	100,33	G	1,94	1,93
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)		100,43G	100,44	G	1,61	1,6
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)		101,12G	101,15	G	1,56	1,56
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)		101,16G	101,18	G	1,81	1,8
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)		102,66G	102,7	G	0,54	0,54
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)		102,62G	102,65	G	0,31	0,31
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)		101,61G	101,63	G	0,22	0,22
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)		103,81G	103,84	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		103,48G	103,52	G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,0529999999999999%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,39G	101,43	G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,18G	102,21	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		102,03G	102,34	G	0,5	0,5
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)		103,46G	103,49	G	0,32	0,32
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)		101,74G	101,78	G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>28.07.19</b>	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,01G	100,01	G	0,5	0,49
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)		100,86G	100,86	G	0,61	0,61
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)		101,95G	101,96	G	0,56	0,56
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)		100,98G	100,98	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,63G	100,64	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		101,01G	101,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,7G	105,71	G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,57G	100,57	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		115,06G	115,01	G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,29G	101,3	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,38G	101,38	G	0,63	0,63
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)		110,64G	110,58	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,95G	100,96	G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,43G	102,44	G	0,54	0,54
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)		101,03G	101,04	G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>25.08.19</b>	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,08G	100,08	G	0,82	0,81
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)		101,84G	101,85	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		104,83G	104,84	G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,52	G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>20.10.19</b>	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,21G	100,21	G	0,73	0,73
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)		104,3G	104,31	G	0,18	0,18
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,61G	100,6	G	3,31	3,3
Euro	1.000	<b>24.11.19</b>	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,26G	100,27	G	0,73	0,72
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,66G	103,67	G	0,42	0,42
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)		112,82G	112,74	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,65G	101,65	G	0,62	0,62
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)		109,58G	109,56	G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,54G	100,54	G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>22.09.19</b>	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,3500000000000001%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,09	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)		101,7G	101,7	G	0,62	0,62
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)		112,21G	112,13	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	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)		100,55G	100,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,22G	102,22	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,58G	103,59	G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,06G	108,03	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,76G	101,77	G	0,62	0,62
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)		104,61G	104,61	G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,67G	100,67	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,87G	101,88	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,64G	104,65	G	0,26	0,26
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)		108G	107,96	G	0,27	0,27
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)		101,43G	101,45	G	0,69	0,69
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)		105,35G	105,37	G	0,11	0,11
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)		119,93G	119,92	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)		120,64G	120,62	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)		109,52G	109,54	G	0,16	0,16
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)		117,78G	117,76	G	0,28	0,28
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)		102,32G	102,34	G	0,64	0,64
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)		101,08G	101,09	G	0,63	0,63
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)		109,05G	109,06	G	0,04	0,04
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)		102,22G	102,23	G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>28.10.19</b>	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)		100,38G	100,39	G	0,76	0,76
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)		112,31G	112,26	G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,46G	100,46	G	0,71	0,7
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,86G	101,86	G	0,47	0,47
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)		106,31G	106,27	G	0,26	0,26
Euro	1.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1000000000000001%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05	G	0,79	0,78
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,73G	100,73	G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,35G	100,35	G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,98G	101,98	G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,3999999999999999%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,99G	103,99	G	0,16	0,16
US\$	1.000	<b>10.10.19</b>	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,84G	99,83	G	3,47	3,42
Euro	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,25G	100,25	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,66G	100,66	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>27.07.19</b>	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)		100,01G	100,01	G	0,68	0,67
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,02G	102,03	G	0,49	0,49
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)		110,18G	110,1	G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>27.07.19</b>	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7000000000000002%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,99G	99,98	G	3,39	3,33
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,3G	100,31	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,010000000000001	100,01	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,72G	100,72	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,27G	100,27	G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>26.08.19</b>	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,62	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>06.09.19</b>	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)		100,04G	100,04	G	0,82	0,81
Euro	1.000	<b>18.10.19</b>	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,72G	100,72	G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,28G	100,28	G	0,71	0,7
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>15.08.19</b>	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1000000000000001%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02G	100,01	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,21G	101,21	G	0,62	0,62
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)		100,41G	100,42	G	0,68	0,68
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	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>13.09.19</b>	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1000000000000001%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,04G	100,04	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,27G	101,27	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,39G	100,39	G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,08G	102,08	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6000000000000001%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,12G	106,07	G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>07.11.19</b>	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,79G	99,79	G	3,45	3,41
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,12G	100,12	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,83G	100,83	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,48G	104,47	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		108,66G	108,57	G	0,79	0,79
US\$	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,74G	99,73	G	3,34	3,31
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,2G	100,2	G	0,7	0,69
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,09G	101,09	G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,27G	100,27	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,3999999999999999%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,35G	100,35	G	0,69	0,68
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,08G	103,09	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,15G	108,1	G	0,59	0,59
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,84G	99,83	G	3,31	3,28
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,22G	101,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,42G	100,42	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,31G	108,25	G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,98G	99,99	G	3,26	3,25
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,07G	100,07	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)		101,26G	101,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,77G	100,77	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,94G	100,94	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,47G	103,48	G	0,38	0,38
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)		100,55G	100,55	G	0,66	0,66
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)		108,81G	108,75	G	0,35	0,35
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)		100,62G	100,62	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,61G	103,61	G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,5G	101,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,75G	103,76	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,65G	100,65	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,27G	109,2	G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,02	G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,49G	100,5	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,16G	100,16	G	0,7	0,69
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,01G	101,01	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,58G	101,59	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		111,06G	110,96	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,12G	100,13	G	0,74	0,73
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,96G	100,96	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45	G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,61G	101,62	G	0,46	0,46
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)		100,55G	100,55	G	0,51	0,51
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)		108,99G	108,91	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,66G	103,65	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,14	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,84G	100,83	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,46	G	0,63	0,62
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,34G	101,6	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,86G	100,86	G	0,62	0,62
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)		100,57G	100,57	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,42G	103,42	G	0,36	0,36
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)		108,28G	108,21	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,91G	100,91	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,5G	100,5	G	0,64	0,64
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)		100,71G	100,71	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104,11G	104,11	G	0,36	0,36
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)		106,15G	106,13	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,5G	100,5	G	0,64	0,64
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)		100,53G	100,53	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,43G	103,42	G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,5G	107,43	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,15	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,8G	100,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,44G	100,43	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,74G	101,75	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,2G	103,19	G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101G	101	G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,33G	101,34	G	0,47	0,47
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)		100,64G	100,63	G	0,56	0,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		103,99-GT	103,98 -GT	0,4	0,4
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		100,64G	100,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		105,48G	105,45 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		103,72G	103,71 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,56G	100,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,96G	100,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,9G	101,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,53G	100,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		103,77G	103,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,53G	100,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,75G	101,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,03G	101,03 G	0,49	0,49
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b>		104,5G-/104,5G/-4,5G	104,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,06G-/103,06G/-3,06G	103,06 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		77,49G	77,21 G	1,65	1,65
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	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	103,96G	103,74 G	2,92	2,92
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6,3804999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		107,94G	108,31 G	4,32	4,31
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		98,81G	98,82 G	4,17	4,16
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		103,95G	104,31 G	4,45	4,44
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		103,2G-/103G/-3G	103,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	98,5G	98,6 G	3,48	3,48
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		104,41G	104,77 G	4,43	4,42
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		97,3G	97,24 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325				
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b>		101,9G-/101,9G/-1,9G	101,9 G	3,21	3,2
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b>		(ausg)			
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)					

## Bekanntmachungen

- Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt -  
- Notierungseinstellung im allgemeinen Freiverkehr -

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat auf Antrag der Aareal Bank die Aufnahme der Hyp.-Pfandbr. Em.1008 v.13(23) gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr der

Aareal Bank AG  
(ehem. Düsseldorfer Hypothekenbank AG)  
WKN DUS20G  
ISIN DE000DUS20G4

in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 31. Juli 2019 wirksam.

Ab 1. August 2019 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Desweiteren wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf gemäß § 7 in Verbindung § 19 Abs. 5 AGB-Freiverkehr mit Ablauf des 30. Dezember 2019 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)

Düsseldorf, den 28. Juni 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.07.19	18.07.19	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% MTN-IHS v.2017(2019)						
24.07.19	28.07.19	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% Floater Plus 07/19 v.15(19)						
24.07.19	27.07.19	A2AANM	DE000A2AANM2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)						
24.07.19	27.07.19	A2AANQ	DE000A2AANQ3	IKB Deutsche Industriebank AG	2,7% DL-MTN-IHS v.2016(2019)						
24.07.19	29.07.19	A2AANT	DE000A2AANT7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,2% MTN-IHS v.2016(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  
18.07.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 1	Euro 0,02 Euro 1,8	Th. Euro 2,8	01.04.19		165496 255243	AT0000654595 AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Österreich-Fonds	1 1	7,62 G 32,62 G	7,605G-7,625G 32,25G-2,57G-2,58G-2,58G-2,62G-2,62G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,44G-2,41G-2,64G- 2,41G-2,47G-2,47G-2,47G-2,44G-2,41G-2,4G- 2,4G	7,65 34,54	7,17 29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,5 G	9,455G-9,455G-9,455G-9,46G-9,46G-9,47G- 9,455G-9,455G-9,495G-9,485G-9,485G-9,485G- 9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,445G-9,44G- 9,43G-9,43G	9,63	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,84 G	6,855G-6,84G-6,84G-6,84G-6,835G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,835G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G	6,87	6,79
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	21,5 G	21,16G-1,36G-1,36G-1,38G-1,35G-1,35G- 1,44G-1,42G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,45G- 1,44G-1,36G-1,41G	21,68	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,23 G	17,18G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,19G- 7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G- 7,09G-7,1G-7,1G	17,32	13,84
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	110,49 G	110,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,5G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,5G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	110,75	108,65
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,32 G	8,305G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	8,36	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,59 G	4,579G-4,589G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G- 4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G- 4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G-4,593G- 4,593G-4,593G-4,593G-4,593G	4,61	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,82 G	20,75G-0,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G	20,91	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,89 G	22,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,91G-2,91G	22,97	21,67
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,15 G	7,145G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G-7,155G-7,155G-7,155G- 7,155G-7,15G-7,15G-7,145G-7,145G-7,145G- 7,145G-7,145G-7,145G-7,145G	7,16	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,12 G	100,36G-0,62G-0,49G-0,66G-0,67G-0,66G- 0,76G-0,65G-0,59G-1,2G-1,11G-1,02G-0,94G	102,54	92,68
9	Euro 0,27	Euro 0,23	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,89 G	6,885G-6,89G-6,89G-6,89G-6,905G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,905G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,905G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,905G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	6,95	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	20,82 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,81G	20,92	19,48
9	US\$ 0,2	US\$ 0,17	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,97 G	6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G-6,975G- 6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	7,02	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,24	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,58 G	3,569G-3,569G-3,574G-3,574G-3,581G-3,58G- 3,581G-3,582G-3,581G-3,579G-3,579G-3,579G- 3,579G	3,6	3,3
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	37,28 G	36,97G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,06G-7,12G-7,12G-7,13G-7,08G-7,03G-7,04G	38,43	30,39









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,78	US\$ 0,67	01.11.18		769094	LU0132413252	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,37 G	15,42G-5,37G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,35G-5,37G- 5,37G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	15,56	13,86
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,09 G	6,06G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G- 6,075G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G-6,085G- 6,085G-6,085G-6,09G-6,09G-6,09G-6,095G- 6,095G-6,09G-6,09G-6,09G	6,11	5,79
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	22,9 G	22,83G-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-2,85G- 2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	22,97	21,48
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,2 G	13,14G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,2G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,21G	13,23	11,72
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1			12,92	12,4
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,19 G	17,97G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,09G-8,11G- 8,14G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G- 8,22G-8,22G-8,21G-8,18G-8,19G-8,19G-8,21G	18,32	15,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	58,54 G	57,85G-8,45G-8,59G-8,58G-8,49G-8,47G- 8,47G-8,48G-8,5G-8,47G-8,44G-8,28G-8,3G- 8,32G-8,32G	59,65	46,01
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.703,04 G	3685,73G-6,13G-67,33G-7,33G-7,33G-2,33G- 8,13G-76,13G-82,63G-6,63G-90,73G-4,73G- 4,93G-4,93G-4,13G-86,83G-6,83G-4,13G	3.783,25	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,49 G	10,4G-0,39G-0,39G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,4G-0,42G-0,41G-0,42G-0,43G- 0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G- 0,41G-0,41G	10,68	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,77 G	8,755G-8,775G-8,755G-8,755G-8,755G-8,78G- 8,78G-8,775G-8,77G-8,77G-8,79G-8,775G- 8,785G-8,805G-8,785G-8,775G-8,775G-8,78G	8,84	7,83
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	140,84 G	140,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	141,12	128,27
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	16,41 G	16,28G-6,34G-6,32G-6,34G-6,34G-6,32G- 6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,41G-6,41G-6,4G- 6,38G-6,37G-6,37G-6,39G-6,39G-6,37G	16,55	13,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,46 G	6,42G-6,435G-6,42G-6,42G-6,42G-6,415G- 6,435G-6,435G-6,44G-6,44G-6,435G-6,44G- 6,45G-6,45G-6,44G-6,44G-6,43G-6,44G-6,44G	6,54	5,69
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	202,44 G	199,03G-9,72G-9,56G-200,01G-199,73G- 200,41G-0,41G-0,2G-0,43G-0,23G-0,1G-0,14G- 0,07G-0,36G-0,08G-0,08G-199,86G-9,86G- 9,86G-9,93G	204,83	178,73
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	25,57 G	25,39G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G-5,49G- 5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G-5,54G- 5,54G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G	25,71	21,51
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	479,5 G	474,77G-6,95G-6,95G-7,4G-7,97G-6,94G-7,6G- 8,94G-8,94G-8,85G-8,85G-8,57G-8,57G-7,91G- 7,91G-7,99G-6,83G-6,83G-7,31G	489,55	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	144 G	142,98G-3,3G-3,06G-3,06G-3,14G-3,46G- 3,46G-3,4G-3,48G-3,48G-3,75G-3,89G-3,7G- 3,38G-3,17G-3,52G-3,52G	146,33	108,1
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	199,08 G	197,87G-9,55G-9,36G-9,53G-9,65G-9,51G- 200,39G-0,4G-0,19G-0,04G-199,9G-200,13G- 0,44G-0,06G-199,82G-9,37G-9,47G-9,57G	203,32	168,16
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	103,45 G	103,08G-3,12G-3,39G-3,26G-3,26G-3,38G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,46G-3,46G-3,49G- 3,49G-3,59G-3,59G-3,55G-3,13G-3,13G-3,01G- 2,98G-2,99G	103,59	79,89
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,8 G	12,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,5G	12,9	10,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,87 G	15,83G-5,83G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,82G-5,81G-5,82G-5,82G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G	16,35	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,89 G	15,71G-5,84G-5,85G-5,85G-5,83G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G	16,39	13,8
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Growth ETF	1	19,23 G	18,806G-8,806G-8,806G-8,806G-8,806G-8,806G-8,806G-8,854G-8,834G-8,844G-8,844G-9,096G-9,086G-9,126G-9,086G	19,92	17,57
1	US\$ 0,06	US\$ 0,09	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	WBI SMID Tactical Value ETF	1	20,26 G	19,796G-9,786G-9,796G-9,796G-9,796G-9,796G-9,796G-9,844G-9,834G-9,824G-9,834G-20,075G-0,095G-0,025G	20,69	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	16,78 G	16,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,444G-6,454G-6,454G-6,482G-6,472G-6,472G-6,482G-6,68G-6,65G-6,68G-6,632G	18,46	15,82
1	US\$ 0,14	US\$ 0,11	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,69 G	17,296G-7,296G-7,306G-7,296G-7,296G-7,296G-7,296G-7,336G-7,326G-7,326G-7,326G-7,336G-7,602G-7,622G-7,64G-7,582G	19,5	16,4
1	US\$ 0,17	US\$ 0,14	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	23,97 G	23,38G-3,39G-3,39G-3,4G-3,39G-3,48G-3,46G-3,46G-3,46G-3,745G-3,855G-3,875G-3,865G-3,825G	24,27	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	24,05 G	23,48G-3,49G-3,48G-3,49G-3,5G-3,565G-3,555G-3,955G-3,975G-3,995G-3,915G	25,46	22,86
1	US\$ 0,2	US\$ 0,34	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	21,35 G	20,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G-1,125G-1,285G-1,32G-1,275G	21,83	19,63
1	US\$ 0,43	US\$ 0,31	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	WBI Tactical	1			20,01	18,33
1	US\$ 0,51	US\$ 0,58	15.01.19		A14ZKH	US00400R8741	WBI Tactical	1	22,09 G	21,7G-1,69G-1,69G-1,75G-1,73G-1,74G-1,98G-2,09G-2,07G-2,07G-2,05G	22,23	20,18
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	WBI Large Cap Tactical	1	24,45 G	23,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,94G-4,025G-4,01G-4,01G-4,36G-4,37G-4,36G-4,33G	24,58	20,61
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	161,67 G	161,77G-1,77G	163,26	150,87
1	Th.	Th.			A0Q578	LU0374107992	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	135,16 G	134,89G-5,41G-5,33G-5,19G-5,19G-5,21G-5,45G-5,77G-5,77G-5,77G-5,12G-5,12G-4,93G-4,93G-4,93G-4,98G-4,98G-5,07G-5,07G	137,44	111,01
1	Th.	Th.			A1C8B9	LU0554704055	AC-Adaptive Diversification 12	1	90,12 G	90,14G-0,14G	91,71	71,42
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	121,54 G	121,25G-1,23G-1,28G-1,22G-1,45G-1,4G-1,38G-1,64G-1,67G-1,6G-1,44G-1,47G	124,38	101,28
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	106,92 G	106,92G-6,92G	108,34	96,19
12	US\$ 0,06	0,06	13.12.18		A2JSPB	US45782C1027	Academy Funds Trust Innovator ETFS TR	1	31,58 G	30,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,885G-0,87G-0,87G-0,875G-1,39G-1,37G-1,27G	31,64	22,61
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	268,41 G	266,55G-6,55G-7,35G-6,39G-6,17G-6,17G-6,27G-6,87G-6,63G-6,53G-6,41G-6,51G-6,41G-6,17G-5,83G-6,03G-6,03G-6,05G	283,47	238,66
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	114,74 G	114,74G-4,74G	118,51	112,29



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund	1	249,8 G	248,38G	252,76	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	193,58 G	192,57G-2,57G-2,77G-2,95G-2,64G-2,58G-0,74G-0,6G-0,48G-0,48G-0,42G-0,35G-0,51G-0,24G-0,16G-0,14G	197,23	162,77
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	141,06 G	140,01G-0,3G-0,27G-0,3G-0,44G-0,3G-0,73G-0,73G-0,64G-0,64G-0,72G-0,58G-0,6G-0,75G-0,75G-0,6G-0,38G-0,52G-0,52G	142,62	124,42
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	203,91 G	201,39G-2,68G-2,7G-2,74G-2,95G-2,74G-3,06G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G-3,55G-3,34G-3,6G-3,6G-3,77G-3,77G-3,35G-3,13G-3,34G-3,34G	206,47	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	233,56 G	230,5G-2,45G-2,45G-2,45G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,38G-2,65G-1,72G-1,72G-1,45G-1,44G-1,44G-1,53G	235,16	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	333,98 G	332,58G-3,22G-3,22G-2,86G-2,86G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-3,29G-3,47G-3,47G-3,75G-3,27G-5,33G-5,08G-4,67G-4,67G-4,77G-4,77G-4,77G	339,59	272,17
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,28 G	93,09G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,15G-3,28G-3,28G-3,15G-3,28G-3,28G-3,28G-3,14G-3,14G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	93,64	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,64 G	10,52G-0,55G-0,56G-0,58G-0,55G-0,54G-0,61G-0,6G-0,59G-0,59G-0,58G-0,6G-0,54G-0,54G-0,52G-0,51G-0,52G	10,79	9,1
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,81 G	28,49G-8,56G-8,56G-8,53G-8,53G-8,58G-8,64G-8,63G-8,61G-8,64G-8,64G-8,59G-8,59G-8,56G-8,57G	28,96	22,78
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,33 G	28,93G-9,17G-9,17G-9,06G-9,06G-9,09G-9,1G-9,14G-9,18G-9,16G-9,15G-9,2G-9,16G-9,13G-9,15G-9,15G-9,17G-9,15G-9,1G-9,05G-9,08G-9,08G-9,1G	29,48	23,09
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,01 G	17,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G	17,09	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,03 G	12,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	12,08	11,24
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	132,34 G	130,97G-1,59G-1,53G-1,53G-1,65G-1,5G-1,5G-1,66G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,84G-1,69G-1,49G-1,49G-1,63G-1,41G-1,66G-1,66G-1,64G	134,45	111,32
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	127,78 G	126,34G-7,22G-7,18G-7,29G-7,41G-7,2G-7,59G-7,59G-7,55G-7,53G-7,62G-8,08G-7,96G	134,01	120,55
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	268,5 G	265,71G-6,98G-6,98G-6,95G-7,27G-7,63G-7,05G-7,05G-7,69G-8,26G-8,26G-8,26G-8,21G-8,21G-8,02G-8,02G-9,08G-9,08G-8,97G-8,34G-8,65G-8,65G	281,13	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	248,25 G	246,09G-7,05G-7,05G-7,34G-7,62G-7,09G-7,09G-7,3G-8,11G-8,11G-7,87G-7,87G-7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-8,69G-8,4G-8,12G-8,12G-8,24G	260,85	234,04
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	97,21 G	97,76G	105	94,67
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	135,17 G	134,61G-4,33G-4,38G-4,63G-4,6G-4,73G-4,91G-4,82G-5,05G-4,74G-4,87G-5,16G-4,85G-4,85G-4,73G-3,6G-3,59G-3,66G-3,66G	136,71	113,82



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	18,14 G	18,04G-8,01G-8,02G-8,08G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,12G-8,1G-8,09G-8,03G-8,07G	18,37	14,06
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	112,83 G	112,59G-2,51G-2,5G-2,52G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,48G-2,44G-2,38G-2,46G-2,46G-2,47G-2,42G	113,18	99,52
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,77 G	25,57G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,72G	26,74	22,37
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	150,43 G	149,38G-9,36G-9,69G-9,91G-9,37G-9,74G-9,74G-50,43G-0,38G-0,22G-0,22G-0,15G-0,15G-0,15G-48,63G-8,58G-8,15G-8,32G-8,32G	152,86	120,7
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	99,11 G	98,06G-8,52G-8,51G-8,63G-8,77G-8,56G-8,56G-8,79G-9G-9G-8,98G-8,98G-8,91G-8,91G-9,29G-9,29G-9,25G-9,02G-9,11G-9,11G-9,11G	103,81	92,97
10	Th.	Th.			A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	24,22 G	23,86G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-4,04G-4,04G-4,03G-4,06G-4,03G-4,21G-4,22G-4,19G-4,1G-4,07G-4,13G-4,13G	25,12	18,66
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	226,28 G	223,54G-4,17G-4,17G-4,78G-4,89G-5,45G-5,91G-5,96G-5,83G-5,87G-6,14G-6,09G-5,94G	237,59	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	375,39 G	375,19G-6,62G-7G-7,13G-7,13G-6,21G-6,21G-7,04G-7,04G-6,93G-7,04G-7,04G-7,04G-7,37G-7,37G-7,25G-7,13G-7,13G-7,13G	378,87	326,79
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	5,17 G	5,155G-5,175G-5,175G-5,185G-5,185G-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,175G-5,175G-5,175G	5,21	4,47
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,98 G	9,925G-9,96G-9,935G-9,93G-9,935G-9,945G-9,94G-9,96G-9,965G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,965G-9,96G-9,955G-10G-0G-0G-9,985G-10G-0G-0G	10,33	8,61
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	369,35 G	364,13G-6,71G-6,67G-6,61G-6,61G-7,02G-6,6G-8,17G-8,17G-8,1G-8,1G-8,35G-7,92G-7,89G-7,89G-7,79G-6,97G-6,49G-6,94G-6,94G	369,92	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	27,27 G	27,05G-7,13G-7,06G-7,09G-7,11G-7,16G-7,15G-7,13G-7,15G-7,22G-7,17G-7,13G	27,41	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	123,52 G	123,14G-3,4G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,38G-3,98G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-4,29G-3,88G-4,02G-4,02G-3,98G-4,11G	127,69	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	128,43 G	127,89G-7,7G-7,75G-7,75G-7,78G-7,71G-7,77G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,79G-7,76G-7,73G-7,7G-7,96G-7,95G-8,02G	132,46	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,73 G	17,29G-7,34G-7,36G-7,38G-7,5G-7,55G-7,53G-7,52G-7,5G-7,52G-7,61G-7,58G-7,56G	18,12	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,44 G	7,39G-7,41G-7,385G-7,385G-7,405G-7,41G-7,415G-7,41G-7,43G-7,41G-7,41G-7,41G-7,47G-7,455G-7,44G-7,435G	8,48	7,3
10	0	0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	90,54 G	89,97G-90,27G-0,28G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,26G-0,35G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,39G-0,48G-0,69G-0,69G-0,61G-0,52G-0,6G-0,6G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	90,58 G	90,03G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,41G-0,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,45G-0,55G-0,76G-0,76G-0,76G-0,67G-0,58G-0,67G-0,67G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	103,91 G	102,56G-3,02G-3,04G-2,8G-2,91G-2,91G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,03G-2,96G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,67G-3,67G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	114,41 G	112,92G-3,43G-3,19G-3,31G-3,31G-3,31G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,44G-3,36G-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G-4,15G-4,15G	121,91	94,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	97,2 G	96,88G-7,12G-6,51G-6,46G-6,46G-6,36G-6,36G-6,36G-6,83G-7,72G-6,91G-6,63G-6,77G-6,75G-6,82G	99,11	83,21
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	135,28 G	135,53G-5,41G-5,33G-5,3G-5,12G-5,12G-5,12G-5,73G-5,77G-5,92G-6,69G-6,65G-6,32G-6,41G-6,53G	139,06	117,98
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	96,48 G	95,33G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-5,82G-5,7G-5,7G-6,1G-6,09G-6,09G-6,18G-6,2G-6,41G-6,07G-5,97G-6,18G-6,18G	97,26	75,81
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	46,11 G	45,88G-5,88G-5,98G-5,95G-6G-5,93G-5,89G-5,89G-5,89G-5,91G-5,92G-5,92G-5,88G-5,86G-5,86G	46,35	39,55
1	Th.	Th.		A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity		1	195,62 G	193,2G-3,97G-4,09G-4,09G-3,96G-4,76G-4,79G-4,59G-4,8G-4,81G-4,6G-4,97G-5,2G-5,4G-4,72G-4,52G-4,96G-4,96G	197,04	152,19
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,86 G	25,57G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,73G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,67G-5,68G-5,65G-5,62G-5,65G-5,65G	27,56	21,86
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,38 G	9,365G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,355G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,385G-9,37G-9,36G-9,36G	10,57	9,21
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	25,79 G	25,49G-5,59G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,65G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,62G-5,59G-5,57G-5,54G-5,57G-5,57G	27,52	21,81
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,33 G	9,28G-9,305G-9,275G-9,28G-9,29G-9,315G-9,32G-9,31G-9,305G-9,35G-9,365G-9,35G-9,335G-9,325G-9,33G	10,64	9,17
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,31 G	50,25G-0,39G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	50,66	48,02
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	191,36 G	191,05G-0,92G-0,97G-0,98G-0,97G-0,95G-0,97G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,98G-0,98G-0,95G-1G-0,82G-0,76G-0,69G-0,78G-0,81G	191,61	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	218,75 G	218,08G-7,97G-8,17G-8,03G-8,17G-8,2G-8,21G-8,19G-8,13G-8,13G-8,2G-7,85G-7,79G-7,67G-7,77G-7,79G	219,38	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	117,97 G	117,02G-7,03G-7,28G-7,36G-7,61G-7,55G-7,46G-7,56G-7,62G-7,1G-7,08G-7,07G	119,46	96,58
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	85,74 G	84,93G-5,27G-5,39G-5,48G-5,36G-5,36G-5,53G-5,48G-5,44G-5,5G-5,39G-5,42G	86,11	77,53
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	98,41 G	98,05G-7,95G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-7,74G-7,67G-7,62G-7,7G-7,73G	98,64	86,84
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	110,76 G	109,09G-10,14G-0,17G-0,17G-0,03G-0,09G-0,24G-0,29G-0,29G-0,31G-0,26G-0,17G-0,17G-0,33G-9,99G-9,78G-9,62G-9,76G	111,37	92,62
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.222,13 G	1222,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	1.227,43	1.157,89
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.284,42 G	1269,45G-73,72G-2,48G-4,6G-7,68G-4,77G-4,77G-80,41G-78,87G-8,87G-8,56G-7,06G-7,06G-8,52G-8,48G-2,29G-0,84G-68,97G-8,97G-9,74G-9,74G	1.332,29	1.099,85
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	67,04 G	66,4G-6,83G-6,83G-6,85G-6,92G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-7,06G-6,99G-6,99G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G-6,69G-6,69G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G	67,44	58,96































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	74,91 G	74,12G-4,48G-4,51G-4,47G-4,45G-4,45G- 4,73G-4,66G-4,62G-4,67G-4,68G-4,56G-4,51G- 4,55G-4,53G	76,99	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,57 G	8,415G-8,45G-8,445G-8,46G-8,455G-8,475G- 8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,46G-8,47G- 8,47G-8,465G-8,455G-8,455G-8,455G	8,7	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,57 G	20,17G-0,26G-0,23G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,3G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G	20,81	18,4
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,46 G	6,365G-6,42G-6,415G-6,415G-6,435G-6,435G- 6,435G-6,435G-6,435G-6,435G-6,43G-6,435G- 6,435G-6,415G-6,425G-6,425G	6,49	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,69 G	17,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,54G-7,59G- 7,59G-7,6G-7,58G-7,59G-7,61G-7,62G-7,59G- 7,59G	17,82	14,11
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,19 G	11,04G-1,09G-1,11G-1,13G-1,1G-1,1G-1,15G- 1,15G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	11,35	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,43 G	3,438G-3,438G-3,437G-3,434G-3,439G-3,432G- 3,432G-3,432G-3,441G-3,436G-3,44G-3,448G- 3,436G-3,433G-3,431G-3,441G-3,435G-3,432G- 3,434G-3,432G-3,432G	3,5	2,96
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Euro 7-10	1	188,3 G	188,83G-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-8,83G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	189,62	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	251,74 G	250,84G-2,42G-2,42G-2,42G-2,64G-2,64G- 2,66G-2,66G-2,73G-3,33G-3,33G-3,33G-3,28G- 2,89G-2,89G-2,89G-2,77G-2,77G-3,01G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,87G	255,98	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	98,05 G	98,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	98,13	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,91 G	139,93G-9,92G-9,91G-9,92G-9,92G-9,99G- 9,99G-9,99G-40G-39,97G-9,97G-9,97G-9,98G- 9,96G-9,96G-9,98G-9,98G	140	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	105,8 G	105,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	105,88	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,85 G	134,9G	134,94	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	168,31 G	168,37G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,45G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	168,79	160,1
1	Euro 0,12	Euro 0,13	28.12.18		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	133,62 G	133,68G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,78G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,82G-3,82G-3,82G	133,9	127,25
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,56 G	162,71G	162,78	154,9
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	109,86 G	109,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G	109,94	98,93
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,32 G	49,26G-9,27G-9,23G-9,25G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,29G-9,28G-9,27G-9,25G-9,26G-9,27G	49,89	47,61
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	69 G	68,94G-8,95G-8,93G-8,94G-8,98G-8,97G- 8,97G-8,98G-8,96G-8,93G-8,93G-9,03G-8,95G- 8,87G-8,95G	69,86	66,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Funds SICAV AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,86 G	26,79G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G- 6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	26,93	25,08
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	88,05 G	87,93G-7,93G-8G-8G-8G-8G-8G-7,86G-8G- 8G-8G-8G-8G-7,86G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 62,36G-2,41G-2,41G-2,54G-2,4G-2,62G-2,57G- 2,53G-2,5G-2,55G-2,53G-2,44G-2,45G	88,27	82,16
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Oport.	1	62,85 G	62,36G-2,41G-2,41G-2,54G-2,4G-2,62G-2,57G- 2,53G-2,5G-2,55G-2,53G-2,44G-2,45G	63,9	52,09
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Oport.	1	71,81 G	70,86G-0,91G-0,91G-1,39G-1,15G-1,53G- 1,41G-1,41G-1,37G-1,46G-1,39G-1,34G-1,32G	72,98	59,36
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	170,72 G	167,42G-7,92G-7,92G-8,88G-8,66G-9,18G- 8,98G-8,93G-9,06G-8,93G-8,96G-8,85G-8,71G	174,68	141,8
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,26 G	171,26G-1,26G-1,01G-1G-0,97G-0,77G-0,77G- 0,77G-1,36G-1,28G-1,28G-1,28G-1,24G-1,29G- 1,26G-1,21G-1,2G-1,12G-1,12G-1,17G	175,59	142,42
1	Euro 0,98	Euro 1,31	28.12.18		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	184,53 G	183,55G-3G-3,1G-3,65G-3,54G-3,47G-3,4G- 3,37G-3,23G-3,34G-3,37G-3,11G-3,22G	188,11	152,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	200,92 G	199,94G-200,07G-0,24G-199,91G-200,78G- 0,61G-0,51G-0,48G-0,41G-0,37G-0,58G-0,41G- 0,21G-0,01G	204,75	165,82
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	80,63 G	80,42G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G	81,84	79,65
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	228,06 G	229,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,95G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	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	180,8 G	180,01G-0,06G-0,94G-1,39G-1,39G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,23G-1,48G-1,48G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,02G-0,74G-0,89G-1,32G-1,32G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,11G	189,88	157,58
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	219,85 G	216,8G-7,74G-7,78G-8,01G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,69G-7,96G-7,99G-7,99G-8G-8G-7,84G- 7,84G-7,92G-8G-7,71G-7,71G-7,78G	224,16	190,41
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	116,47 G	116,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,55G-6,55G-6,48G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	116,97	105,98
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	190,48 G	190,54G-0,46G-0,5G-0,4G-0,6G-0,58G-0,58G- 0,57G-0,56G-0,5G-0,48G-0,54G-0,54G	191,73	173,23
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	126,55 G	125,91G-6,35G-6,35G-6,37G-6,37G-6,64G- 6,64G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G- 6,55G-6,55G-6,51G-6,51G-6,5G	126,89	113,5
1	US\$ 3,14	US\$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,41 G	63,09G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,45G- 3,45G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,44G-3,44G- 3,41G-3,41G-3,39G-3,39G-3,38G	63,58	57,35
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	175,6 G	175,71G	176,19	160,93
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	110,88 G	110,32G-0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,83G-0,83G-0,88G- 0,88G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G-0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G	111,47	105,07
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	252,94 G	249,68G-50,98G-0,91G-1,2G-1,49G-1,13G- 1,62G-2,21G-2,21G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G- 2,01G-2,01G-1,82G-1,28G-1,28G-1,53G-1,53G	256,25	206,37
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	257,79 G	255,91G-6,13G-6,41G-5,86G-5,86G-5,86G- 6,02G	260,28	211,51
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	61,4 G	60,84G-0,84G-1,06G-0,9G-1,19G-1,12G-1,15G- 1,14G-1,09G-1,02G-0,89G-0,95G	62,09	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	204,09 G	203,79G-3,47G-4,16G-3,98G-4,01G-4,15G- 3,95G-4,2G-4,24G-3,97G-3,47G-3,46G-3,51G- 3,52G	206,38	170,17







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	12,08 G	11,98G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G	12,23	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,08 G	16,08G-6,02G-6,02G-6,04G-6,16G-6,15G-6,14G-6,12G-6,13G-6,12G-6,12G-6,1G-6,09G-6,08G	16,38	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,48 G	9,315G	9,82	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,69 G	47,34G-7,29G-7,35G-7,22G-7,45G-7,43G-7,43G-7,42G-7,46G-7,44G-7,4G-7,56G-7,55G	48,46	39,19
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	11,86 G	11,74G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,78G-1,77G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,78G-1,79G-1,77G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G	12,53	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,49 G	18,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,38G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,35G-8,32G-8,3G-8,32G-8,31G	19,58	14,83
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,64 G	2,629G-2,633G-2,633G-2,633G-2,633G-2,638G-2,637G-2,638G-2,638G-2,638G-2,637G-2,635G-2,633G-2,632G-2,634G-2,635G	2,66	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	60,19 G	60,11G-0,11G-0,05G-0,02G-59,96G-9,96G-9,96G-9,96G-60,08G-0,14G-0,6G-0,59G-0,59G-0,53G-0,53G-0,5G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G	61,21	46,76
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	55,53 G	54,58G-4,82G-4,82G	55,66	44,19
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glob.Emrg.Mkts Fd	1	35,81 G	35,56G-5,63G-5,61G-5,65G-5,57G-5,57G-5,57G-5,62G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,74G-5,83G-5,83G-5,75G-5,69G-5,72G-5,69G	36,53	29,71
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	32,79 G	32,45G-2,54G-2,45G-2,46G-2,42G-2,46G-2,46G-2,63G-2,61G-2,63G-2,72G-2,71G-2,73G-2,73G-2,8G-2,7G-2,68G-2,68G-2,63G	33,2	27,42
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,75 G	32,38G-2,5G-2,41G-2,37G-2,35G-2,39G-2,39G-2,54G-2,62G-2,6G-2,61G-2,67G-2,58G-2,54G	33,24	27,65
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glob.Emrg.Mkts Fd	1	35,77 G	35,57G-5,67G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,58G-5,58G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,61G-5,61G-5,6G	36,41	29,7
5	US\$ 0,66	US\$ 0,64	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,41 G	8,39G-8,395G-8,395G-8,39G-8,4G-8,395G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G	8,54	7,75
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,26 G	16,05G-6,09G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,16G-6,15G-6,17G-6,14G-6,13G-6,12G-6,14G-6,1G-6,07G-6,05G-6,06G-6,06G	17,39	14,15
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	79,65 G	80,49G-0,91G-0,86G-0,82G-0,82G-0,68G-0,68G-0,68G-0,88G-0,74G-0,87G-0,92G-1,07G-0,9G-0,91G-1,1G-0,87G-0,83G-0,79G-0,82G	81,71	64,85
5	Euro 0,55	Euro 0,55	01.08.18		933586	IE0004851808	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,34 G	8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,345G-8,345G-8,345G-8,34G-8,34G-8,345G-8,345G-8,345G-8,34G-8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,325G	8,47	7,67
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,22 G	16,17G-6,17G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,11G-6,08G-6,05G-6,05G-6,04G	17,2	13,8
5	US\$ 0,57	US\$ 0,09	04.06.19		807574	IE0032158457	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,43 G	8,42G-8,42G-8,415G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,435G-8,435G-8,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G-8,42G	8,46	7,63



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	876,46 G	871,56G-1,23G-2,45G-2,66G-1,48G-1,48G-1,48G-69,31G-9,26G	909,01	727,47	
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol. Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	282,1		289	216,74	
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	142,82 G	141,9G-2,72G-2,57G-2,57G-2,57G-2,61G-2,45G-2,6G-2,6G-2,54G-2,54G-2,07G-1,87G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-1,97G-1,97G-1,99G	146,46	123,84	
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	165,06 G	163,92G	170,65	142,19	
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	506,44 G	503,21G-1,05G-499,97G-501,38G-6,69G-8,13G-7,86G-6,67G-7,01G	508,15	403,57	
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	197,73 G	196,46G-7,6G-7,39G-7,39G-7,39G-7,45G-7,25G-7,45G-7,45G-7,38G-6,94G-6,67G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,81G-6,81G-6,79G	202,93	172,92	
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	339,5 G	335,68G-7,36G-7,36G-8,05G-8,53G-7,35G-8,16G-9,48G-9,48G-9,32G-8,93G-8,88G-8,88G-8,88G-8,77G-8,76G-7,81G-8,19G-8,19G	350,43	288,63	
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	388,45 G	385,3G-6,04G-7,38G-7,38G-6,79G-6,79G-7,8G-8,83G-8,83G-8,76G-8,76G-90,64G-0,55G-0,15G-1,38G-1,33G-0,55G-0,24G-0,24G-0,21G	418,75	331,31	
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	518,31 G	512,23G-2,19G-3,7G-4,22G-4,22G-5,52G-4,35G-5,99G-5,99G-5,96G-8,47G-8,45G-8,72G-8,94G-8,66G-8,36G-21,13G-0,26G-18,41G-7,03G-7,92G-7,57G	557,73	437,47	
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	103,87 G	104,08G-4,08G-3,87G-3,87G-3,87G-4,13G-3,87G-3,87G-3,87G-4,13G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,32	98,56	
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	82,27 G	81,71G-1,87G-1,87G-1,6G	84,23	63,27	
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	108 G	108,48G	110,16	89,17	
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Wachstum	1	41,42 G	41,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,39G-1,39G-1,34G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G	41,46	38,63	
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	65,82 G	65,64G-5,49G-5,53G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,55G-5,47G-5,5G-5,5G-5,35G-5,35G-5,35G-5,34G-5,32G	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	40,29 G	40,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,21G-0,2G-0,19G-0,2G-0,21G-0,21G	40,38	35,88	
1					A2DJ9D	CA08660N1033	BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	5,93 G	5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,808G-5,806G-5,806G-5,806G-5,806G-5,821G-5,821G-5,821G-5,815G-5,817G-5,885G-5,936G-5,966G-5,952G-5,948G	5,97	4,55	
1					A2DJ9F	CA08661J1012	Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1	7,95 G	7,846G-7,846G-7,846G-7,846G-7,846G-7,843G-7,843G-7,843G-7,843G-7,863G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,861G-7,965G-7,932G-7,919G-7,84G-7,866G-7,875G	9,76	7,62	
1					A2DJ9J	CA08662G1063	Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1	3,42 G	3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,436G-3,436G-3,436G-3,436G-3,445G-3,444G-3,444G-3,444G-3,441G-3,4425G-3,5795G-3,6725G-3,6625G-3,6495G	5,86	2,76	
1					A2DJ9M	CA08661D1042	Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1	5,83 G	5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,681G-5,681G-5,681G-5,681G-5,695G-5,691G-5,691G-5,691G-5,692G-5,727G-5,917G-5,923G	6,43	2,95	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	212,02 G	211,58G-1,43G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,3G-2,38G-2,31G-2,22G-2,14G-2,22G-2,29G-2,29G	213,17	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	187,93 G	187,16G-7,63G-7,27G-7,34G-7,46G-7,54G-7,43G-7,43G-7,43G-7,6G-7,37G-7,37G-7,32G-7,2G-7,32G	190,06	168,24
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL SICAV BL - Equities Europe	1	210,93 G	209,62G-10,38G-9,79G-10G-0,21G-9,79G-10,3G-0,93G-0,93G-0,86G-0,79G-0,9G-0,9G-0,79G-0,79G-0,55G-0,3G-0,3G-0,4G	215,32	174,77
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	129,53 G	129,21G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	130,1	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	179 G	178,58G-8,5G-8,32G-8,25G-8,78G-8,74G-8,83G-9,09G	179,64	153,56
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	696,13 G	694,73G-4,73G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	697,37	678,07
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	227,63 G	226,83G-7,06G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	229,03	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	235,32 G	234,93G-5,3G-5,34G-5,26G-5,3G-5,3G-5,34G-5,4G-5,44G-5,44G-5,4G-5,34G-5,26G-5,34G-5,34G-5,4G-5,4G-5,44G-5,44G	235,44	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.155,89 G	1156,49G-4,49G-4,79G-4,19G-4,49G-4,49G-9,39G-9,69G-8,99G-9,39G-9,29G-9,29G-61,19G-58,89G-8,99G-8,49G-8,19G-8,19G-8,69G	1.164,99	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	257,85 G	256,87G-6,86G-7,55G-7,6G-7,52G-8,05G-8,05G-7,49G-8,65G-8,73G-8,54G-8,54G-8,59G-8,61G-8,6G-9,04G-8,54G-8,52G-8,41G-8,38G-8,4G-8,46G	259,88	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.205,94 G	1203,04G-5,94G-198,03G-8,73G-206,34G-4,94G-4,44G-4,44G-3,84G-4,54G-7,34G-4,24G-1,84G-0,44G	1.220,44	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.509,3 G	7447,98G-59,39G-4,39G-8,39G-4,09G-71,89G-69,99G-71,29G-83,49G-78,99G-65,59G-59,69G	7.581,31	5.859,81
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	678,63 G	676,95G-8,63G	681,15	640,47
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.431,85 G	1420,85G-33,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	1.439,06	1.344,2
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	980,54 G	977,31G-5,05G-5,35G-5,35G-5,74G-7,14G-5,2G-9,05G-7,98G-8,47G-8,08G-8,18G-7,78G-7,98G-80,57G-78,82G-8,72G-6,96G-7,1G-7,88G-7,98G	988,56	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.624,17 G	1612,26G-7,26G-8,67G-7,77G-7,77G-8,07G-23,57G-7,17G-7,17G-5,67G-5,67G-6,77G-5,17G-5,67G-5,67G-6,57G-6,57G-4,67G-3,97G-4,57G	1.639,88	1.414,14
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	914,1 G	917,9G-7,55G-9,61G-9,52G-9,12G-9,36G-8,54G	927,38	779,26
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.640,52 G	2640,52G-0,52G	2.665,13	2.310,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL SICAV BL - Global 50	1	1.841,06 G	1826,86G-39,96G-9,36G-9,36G-9,66G-9,66G-9,66G-43,36G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,16G-3,16G-3,66G-3,66G	1.852,77	1.669,4
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	577,26 G	577,09G-7,41G-7,01G-7,06G-7,06G-7,06G-7,51G-7,56G-7,66G-7,66G-7,51G-7,66G-7,61G-7,66G-7,66G-7,71G-7,71G	577,71	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.949,08 G	7881,37G-907,48G-18,68G-0,37G-62,19G-57,39G-5,89G-0,28G-60,59G-57,39G-42,28G-36,68G-7,48G	8.140,32	6.590,35
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.108,12 G	1102,02G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-10,02G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	1.115,02	1.081,51
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	141,01 G	139,75G-40,22G-0,31G-0,09G-0,48G-0,48G-0,44G-0,36G-0,55G-0,29G	141,71	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	190,84 G	189,11G-90,18G-0,31G-0,2G-0,2G-0,23G-0,36G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,64G-0,64G-0,51G-0,51G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G	191,25	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	133,86 G	133,09G-3,37G-3,32G-3,33G-3,33G-3,27G-3,63G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,8G-3,94G-3,94G-3,89G-3,63G-3,76G-3,76G	134,54	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	170,65 G	169,67G-70,03G-69,97G-9,98G-9,98G-9,9G-9,9G-70,36G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,58G-0,75G-0,75G-0,72G-0,55G-0,37G-0,58G-0,58G	171,52	152,17
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,15 G	70,51G-0,56G-0,8G-0,8G-0,89G-0,79G-0,94G-0,88G-0,95G-0,91G-0,84G	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	16,45 G	16,492G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,526G-6,52G-6,514G-6,51G-6,51G-6,498G-6,416G-6,396G-6,368G-6,378G-6,382G	16,6	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,08	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	9,62 G	9,791G-9,791G-9,547G-9,547G-9,517G-9,517G-9,517G-9,517G-9,517G-9,595G-9,593G-9,595G-9,595G-9,823G-9,857G-9,835G-9,778G	9,86	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,18	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	8,22 G	8,187G	8,29	6,9
3	Euro 1,46	Euro 1,77	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	45,35 G	44,87G-4,915G-4,83G-4,91G	51,72	40,43
3	Euro 1,51	Euro 1,21	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	79,21 G	79,94G	83,24	69,34
3	Euro 0,38	Euro 0,21	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,42 G	17,378G-7,372G-7,464G	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	77,08 G	77,06G-7,06G-7,02G-7,07G-7,07G-7,07G	77,84	77
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,41 G	107,34G-7,34G-7,34G-7,5G-7,47G-7,45G	107,67	104,04
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,47 G	16,296G	17,37	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,84	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,94	18,82-8,804G-8,796G	20,31	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,84	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,53 G	16,374G-6,424G-6,428G	17,29	15,17
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,73 G	38,355G-8,37G-8,56G	39,12	32,75
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,83 G	8,74G-8,67G-8,664G-8,746G	10,17	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,17 G	30,95G-0,955G-1,155G	32,67	29,32
5	Euro 0,4	Euro 0,53	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	39,85 G	39,45G-9,455G-9,455G-9,63	39,95	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	242 G	239,6G-9,6G-9,85G-40G-0,05G-0,5G-0,5G	242,55	199,04
4	Euro 1,17	Euro 1,17	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	141,76 G	141,69G-1,69G-1,69G-1,95G-1,92G-1,93G	142,23	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	85,84 G	85,74G-5,74G-5,74G-5,84G-5,84G-5,85G	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	106,33 G	106,29G-6,29G-6,26G-6,42G-6,4G-6,41G	106,57	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	147,01 G	147,17G-7,13G-7,37G-7,29G	147,86	142,02
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	220,9 G	218,85-8,2G-8G-8,1G-8,15G-8,65G	222,8	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,76 G	104,8G-4,58G-5,38G-5,26G-5,14G-4,76G-4,82G	108,38	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,68 G	31,28G-1,265G-1,495G	32,06	26,77
5	Euro 0,95	Euro 1,01	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,61 G	35,365G-5,345G-5,405G-5,335G-5,61G-5,56G-5,53G-5,49G-5,535G-5,505G	36,07	29,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	93,81 G	93,29G	94,69	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	26,3 G	26G-5,96G-6,11G-6,04G-5,985G-5,93G-5,915G	27,01	21,93
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,98 G	38,35G-8,48G-8,62G	39,23	32,73
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	46,07 G	45,485G-5,51G-5,5G-5,575G	47,38	39,66
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,12 G	17,92G-7,91G-8,08G-8,08G-8,11G	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	28,43 G	28,14G-8,17G-8,28G	28,63	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	126,74 G	126,74G-6,74G-6,7G-6,99G-7,03G	127,43	119,72
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,55 G	17,226G-7,234G-7,252G-7,328G	18,02	15,54
3	Euro 2,22	Euro 1,51	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	94,05	92,5G-2,48G	96,79	77,64
3	Euro 0,73	Euro 0,61	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	46,92 G	46,22G	47,16	36,77
3	Euro 1,27	Euro 0,76	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	49,82	49,22G-9,205G-9,355G-9,415G-9,355G	51,13	40,17
3	Euro 1,18	Euro 0,73	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,62 G	76,15G-6,58-6,25	78,19	60,14
3	Euro 0,9	Euro 0,67	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	54,58 G	54,16G-4,14G-4,02G-4,11G	56,5	44,97
3	Euro 1,09	Euro 1,06	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,76 G	30,415G-0,48G-0,5G-0,48G-0,595G	32,11	25,47
3	Euro 0,7	Euro 0,4	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,77 G	27,46G-7,455G-7,57G	28,55	24,43
3	Euro 1,24	Euro 0,36	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,72 G	32,545G-2,47G-2,19G-2,355G	35,4	29,9
3	Euro 2,02	Euro 0,79	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	83,8 G	83,55G-3,53G	84,64	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,37	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,03 G	30,705G-0,695G-0,745G	32,62	26,14
3	Euro 0,51	Euro 0,47	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	47,08 G	46,765G	48,77	36,21
3	Euro 0,89	Euro 0,1	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,28 G	21,1G-1,27G-1,37G-1,365G	22,75	20,84
3	Euro 0,65	Euro 0,17	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,12 G	21,905G-1,91G-1,895G	23,07	20,68
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,39 G	37,965G-7,93G-8,08G	38,68	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,96 G	31,58G-1,575G	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	199,6 G	200,39G-0,27G-0,72G-0,75	202,47	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 1,74	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	63,75 G	62,74G-2,78G-2,94G-3,18	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	28,75 G	28,355G-8,37G-8,355G-8,435G-8,365G-8,42G	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	45,58 G	45,085G-5,055G-5,12G-5,175G	49,21	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	68,78 G	67,82G-7,92G-8,16G	69,1	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,24 G	13,038G-3,03G-3,022G	13,31	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,52	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,56	27,345-7,28G-7,275G-7,445G-7,54-7,565	28,36	24,2
3	Euro 0,59	Euro 0,4	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,57 G	13,338G-3,378G	15,11	12,86
3	Euro 1,79	Euro 1,47	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	45,07 G	44,66G-4,715G-4,775G-4,8G	51,58	38,81
3	Euro 1,08	Euro 0,58	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,15 G	31,85G-1,845G	33,29	27,74
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	11,97 G	11,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,65G-1,94G-1,97G-2,02G	12,02	10,37
10	US\$ 2,52	US\$ 1,28	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,88 G	38,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,265G-8,245G-8,245G-8,255G-8,785G-8,805G-8,855G-8,855G	40,28	33,94
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	33,21 G	32,16G-2,19G-2,2G-2,18G-2,17G-2,32G-2,3G-2,31G-3,105G-3,28G-3,28G-3,28G-3,23G	35,05	29,61
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVVM	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	41,01 G	39,67G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G-9,77G-9,77G-9,75G-9,75G-9,76G-41,17G-1,17G-1,17G	41,17	36,26
10	US\$ 1,28	US\$ 0,34	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	39,14 G	38,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-9,19G-9,21G-9,095G-9,18G	40,45	35,35
1	US\$ 0,87	US\$ 0,49	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	48,18 G	46,85G-6,83G-6,83G-6,82G-6,86G-6,86G-6,85G-6,91G-6,96G-6,92G-6,92G-6,93G-7,295G-7,565G-7,565G-7,545G-7,655G-7,655G	49,18	43,08
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,1 G	13,37G-3,28G-3,28G-3,33G-3,33G-3,35G-3,37G-3,34G-3,41G-3,41G-3,33G	13,41	11,78
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,76 G	13,51G-3,47G-3,46G-3,51G-3,5G-3,53G-3,52G-3,51G-3,56G-3,6G-3,52G-3,44G	14,84	11,79
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	54,24 G	53,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,36G-3,42G-3,39G-3,4G-3,88G-3,95G-3,95G-3,74G	56,6	47,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	BlackRock Fund Advisors iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	32,53 G	31,975G-1,965G-1,975G-1,975G-1,975G-1,975G-2,025G-2,055G-2,025G-2,035G-2,035G-2,175G-2,155G-2,025G-1,895G	35,48	29,84
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	37,14 G	36,265G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,275G-6,285G-6,325G-6,365G-6,345G-6,345G-6,355G-6,815G-6,795G-6,795G-6,865G	38,43	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,31	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,93 G	22,5G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,83G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G	23,15	21,75
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,89 G	15,578G-5,578G-5,558G-5,538G-5,538G-5,528G-5,548G-5,538G-5,538G-5,538G-5,47G-5,48G-5,47G-5,616G-5,616G-5,82G-5,81G-5,8G-5,76G	17,19	14,89
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,92 G	25,585G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,625G-5,655G-5,635G-5,645G-5,915G-5,905G-5,895G	26,34	23,14
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,6 G	8,565G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,585G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,595G-8,59G-8,59G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,59G-8,59G-8,595G	8,64	7,95
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	20,67 G	20,64G-0,64G-0,65G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,7G-0,7G-0,69G-0,68G-0,7G-0,7G-0,69G-0,67G-0,65G-0,65G	20,98	17,54
9	Euro 0,62	Th.			A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,72 G	14,62G-4,68G	14,93	12,47
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	21,96 G	21,64G-1,74G-1,74G-1,73G-1,76G-1,73G-1,73G-1,82G-1,83G-1,83G-1,84G-1,82G-1,85G-1,88G-1,85G-1,79G-1,76G-1,84G	22,16	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	50,9 G	50,83G-0,85G-0,61G-0,62G-0,64G-0,69G-0,76G-0,72G-0,73G-0,71G-0,7G-0,75G-0,68G-0,83G	51,27	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,36 G	45,49G-5,52G-5,59G-5,47G-5,81G-5,76G-5,69G-5,69G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,67G-5,62G-5,35G-5,35G	46,39	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	78,58 G	77,74G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,18G-8,37G-8,37G-8,31G-8,31G-8,38G-8,38G-8,31G-8,4G-8,4G-8,24G-8,16G-8,37G-8,37G-8,44G	79,54	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	204,29 G	203,31G-3,19G-3,22G-3,86G-3,82G-3,97G-3,9G-3,52G-3,52G-3,81G-3,62G-3,86G-3,66G-3,66G-3,66G	206,05	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	25,61 G	25,5G-5,55G-5,49G-5,51G-5,52G-5,55G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,62G-5,62G-5,66G-5,67G-5,67G	25,94	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,36 G	32,01G-2,26G-2,15G-2,16G-2,13G-2,25G-2,25G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G-2,23G-2,28G-2,12G-2,36G-2,33G-2,33G	32,68	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	41,07 G	40,78G-0,81G-0,87G-0,9G-0,93G-1,02-1,02-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G	41,51	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	68,55 G	67,83G-7,74G-7,82G-7,84G-7,83G-8,43G-8,39G-8,44G-8,57G-8,54G-8,55G-8,55G-8,59G-8,59G-8,54G-8,35G	69,82	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,53 G	8,43G-8,455G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,525G-8,525G-8,515G-8,515G-8,515G-8,515G-8,505G-8,505G-8,495G-8,485G-8,46G-8,46G-8,46G	8,68	7,08
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,39 G	15,31G-5,32G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,35G-5,43G-5,41G-5,41G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,38G-5,36G-5,34G-5,32G	15,82	13,23
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	27,86 G	27,84G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,15G-8,15G-8,14G-8,09G-8,12G-8,33G-8,43G-8,33G	28,43	21,54



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,67 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,69G-3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,71G-3,68G-3,68G-3,68G-3,71G-3,68G-3,67G-3,67G	13,71	12,61
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	33,71 G	33,51G-3,63G-3,63G-3,54G-3,54G-3,58G-3,54G-3,54G-3,57G-3,65G-3,61G-3,61G-3,59G-3,59G-3,54G-3,58G-3,62G-3,58G-3,54G	34,49	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	27,84 G	27,8G-8,05G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,98G-8,08G-8,17G-8,31G	28,31	21,62
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,45 G	8,43G-8,43G-8,42G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,425G-8,42G-8,415G-8,42G-8,39G	8,64	7
9	Euro 0,1	Th.			A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	49,77 G	49,46G-9,56G-9,6G-9,57G-9,57G-9,58G-9,73G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,69G-9,71G-9,66G-9,6G-9,65G-9,65G	50,06	43,58
9	Euro 1,16	Th.			A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	108,83 G	107,35G-7,94G-8,23G-7,93G-7,93G-8,07G-8,56G-8,46G-8,39G-8,38G-8,54G-8,35G-8,48G-8,24G-7,89G-7,92G	110,37	88,28
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,2 G	30,1G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,24G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G	30,32	28,25
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,89 G	54,16G-4,55G-4,49G-4,51G-4,57G-4,5G-4,59G-4,69G-4,67G-4,68G-4,68G-4,65G-4,59G-4,59G-4,64G-4,62G-4,54G-4,9G-4,88G-4,92G-4,92G	54,93	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	91,34 G	90,78G-0,78G-0,81G-0,78G-0,88G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-0,97G-0,95G-1,06G	92,02	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,75 G	53,9G-4,1G-4,02G-4,08G-4,15G-4,08G-4,15G-4,29G-4,23G-4,23G-4,26G-4,19G-4,19G-4,2G-4,26G-4,26G-4,2G-4,14G-3,86G-3,86G-3,88G-3,88G	55,92	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	67,47 G	68,1G-6,5G-6,61G-6,95G-7,16G-7,16G-7,23G-7,28G-7,35G-7,4G-7,54G-7,41G-7,48G-7,48G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G	69,15	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	31,33 G	30,88G-1,03G-0,99G-1G-1,04G-1,04G-1,13G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,15G	32,5	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,28 G	14,2G-4,22G-4,22G-4,2G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,26G-4,24G-4,22G-4,19G-4,19G-4,16G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G	15,73	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	128,65 G	127,57G-8,23G-8,22G-8,24G-8,24G-7,97G-8,32G-8,24G-8,24G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-7,79G-7,79G	130,64	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	114,87 G	114,51G-4,78G-4,59G-4,53G-4,34G-4,34G-4,34G-4,69G-4,77G-4,85G-4,98G-4,97G-4,92G-4,92G-4,87G-4,69G-4,75G-5,06G	117,52	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,98 G	32,78G-2,81G-2,83G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,92G-2,91G-2,84G-2,92G-2,9G-2,84G-2,83G-2,84G	33,22	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	27,87 G	27,94G-8,01G-7,93G-7,86G-7,85G-7,85G-7,84G-7,83G-7,84G-7,79G-8,47G-8,41G-8,41G-8,41G	28,47	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	34,73 G	34,47G-4,61G-4,74G-4,74G-4,71G-4,74G-4,82G-4,78G-4,78G-4,77G-4,71G-4,76G-4,79G-4,75G-4,71G-5G-5G-4,98G	35,47	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,2 G	28,96G-9,01G-9,01G-9,04G-9,1G-9,01G-9,04G-9,2G-9,17G-9,16G-9,16G-9,13G-9,13G-9,17G-9,16G-9,13G-9,1G-8,98G-9,01G	29,6	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,76 G	37,49G-7,6G-7,56G-7,57G-7,57G-7,6G-7,66G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,61G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G	39,52	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	115,07 G	114,71G-4,5G-4,73G-4,92G-4,9G-4,87G-4,94G-4,68G-4,15G	117,14	93,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BlackRock Global Funds SICAV BGF-European Value Fund	1	62,05 G	61,34G-1,67G-1,65G-1,71G-1,86G-1,65G- 1,82G-2,02G-2,02G-2G-1,93G-1,93G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,93G-1,76G-1,84G-1,84G	64,78	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	22,85 G	22,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,87G- 2,87G-2,88G-2,88G-2,85G-2,85G-2,84G	22,9	20,38
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	29,73 G	29,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,76G-9,74G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,75G- 9,73G-9,8G-9,8G	30,01	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,34 G	17,27G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G- 7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G- 7,34G-7,37G-7,37G	17,44	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,31 G	29,09G-9,05G-9,09G-9,13G-9,08G-9,22G- 9,18G-9,19G-9,17G-9,21G-9,21G-9,19G-9,14G- 9,1G-9,13G	29,65	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,63 G	15,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,61G	15,7	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,83 G	15,83G-5,83G-5,82G-5,83G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	15,84	15,66
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,88 G	16,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,86G-6,86G-6,86G	16,9	15,63
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,93 G	15,75G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,81G-5,81G- 5,8G-5,8G-5,78G-5,8G-5,8G	17,96	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,2 G	15G-5,06G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G- 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,07G- 5,07G-5,06G-5,04G-5,02G-5,04G-5,04G	17,34	13,6
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,52 G	15,34G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G- 5,46G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G- 5,48G-5,49G-5,49G-5,48G-5,45G-5,53G-5,55G	15,7	13,19
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,4 G	11,37G-1,39G-1,36G-1,35G-1,35G-1,37G- 1,38G-1,39G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,4G-1,38G-1,38G-1,35G-1,44G	11,66	10,16
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	41,05 G	40,7G-1G-0,98G-0,97G-0,89G-0,9G-0,98G- 0,98G-0,97G	41,48	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,52 G	8,455G-8,46G-8,47G-8,45G-8,51G-8,505G- 8,49G-8,485G-8,485G-8,485G-8,49G-8,485G- 8,475G-8,46G-8,465G-8,465G-8,47G	8,69	7,04
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,3 G	14,17G-4,19G-4,19G-4,18G-4,19G-4,27G- 4,26G-4,25G-4,27G-4,25G-4,24G-4,2G-4,19G- 4,18G-4,11G-4,15G-4,14G-4,15G	15,71	12,67
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	79 G	77,74G-8,15G-8,23G-8,27G-8,27G-8,3G-8,24G- 8,57G-8,5G-8,51G-8,53G-8,5G-8,5G-8,64G- 8,59G-8,63G	79,92	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,18 G	61,86G-1,98G-1,98G-1,83G-2,21G-2,18G- 2,11G-2,04G-2,04G-2,02G-1,98G-1,84G-1,87G- 1,88G	64,91	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	68,88 G	68,88G	69,65	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,94 G	37,48G-7,66G-7,77G-7,78G-7,76G-7,76G-7,9G- 7,86G-7,87G-7,87G-7,87G-7,84G-7,85G-7,79G- 7,75G-7,71G-7,73G-7,71G	39,7	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	51,08 G	50,88G-0,8G-0,81G-0,84G-0,96G-0,93G-0,94G- 0,93G-0,93G-0,92G-0,97G-0,95G-0,9G-0,94G- 0,98G	51,43	44,94
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	34,73 G	34,48G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,6G-4,6G- 4,72G-4,72G-4,7G-4,67G-4,61G-4,69G-4,65G- 5G-5G-4,98G	35,46	28,62



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,88 G	12,72G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,85G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G-2,85G- 2,84G-2,81G-2,84G	12,95	10,92
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,41 G	30,24G-0,31G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,41G-0,36G-0,36G-0,35G	30,48	26,97
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,24 G	30,15G-0,21G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G- 0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G- 0,25G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	30,33	28,32
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,61 G	21,56G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,62G- 1,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,66G- 1,62G-1,61G-1,64G	21,75	19,4
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,45 G	33,08G-3,32G-3,29G-3,27G-3,27G-3,27G- 3,24G-3,22G-3,2G-3,23G-3,23G-3,22G-3,23G- 3,26G-3,23G-3,17G-3,13G-3,13G	34,72	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,52 G	33,18G-3,4G-3,34G-3,34G-3,34G-3,3G-3,33G- 3,34G-3,33G-3,33G-3,31G-3,29G-3,13G	34,91	29,03
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	75,15 G	74,25G-4,13G-4,12G-4,05G-3,96G-4,53G- 4,48G-4,54G-4,73G-4,81G-4,81G-4,72G-4,67G	76,58	63,13
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	127,16 G	127,31G-7,41G-7,54G-7,28G-7,94G-7,81G- 7,79G-7,66G-7,64G-7,79G-7,66G-7,51G-7,36G	129,86	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,41 G	23,13G-3,27G-3,27G-3,28G-3,3G-3,26G-3,3G- 3,37G-3,35G-3,34G-3,34G-3,31G-3,34G-3,33G- 3,32G-3,23G-3,24G	23,83	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	23,42 G	23,14G-3,24G-3,27G-3,32G-3,37G-3,36G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,34G-3,31G-3,34G-3,34G- 3,35G-3,28G-3,24G-3,24G	23,84	19,63
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,77 G	53,87G-4,1G-4,05G-4,18G-4,11G-4,27G-4,27G- 4,24G-4,25G-4,25G-4,19G-4,19G-4,24G-4,31G- 4,24G-4,16G-4,16G-3,87G	55,88	48,72
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,6 G	25,38G-5,44G-5,39G-5,37G-5,39G-5,44G- 5,47G-5,44G-5,52G-5,49G-5,47G-5,47G-5,62G- 5,65G	25,98	20,75
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21,98 G	21,63G-1,83G-1,85G-1,86G-1,87G-1,85G- 1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,97G-1,92G- 1,93G	22,16	16,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,48 G	18,2G-8,33G-8,33G-8,34G-8,33G-8,4G-8,39G- 8,38G-8,39G-8,38G-8,38G-8,4G-8,4G-8,37G- 8,34G-8,36G	18,6	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,5 G	18,21G-8,39G-8,4G-8,42G-8,4G-8,41G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,44G-8,46G-8,44G-8,44G-8,45G- 8,46G-8,43G-8,39G-8,39G-8,4G	18,6	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,4 G	13,24G-3,33G-3,32G-3,33G-3,34G-3,33G- 3,33G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,33G-3,33G	13,58	11,57
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,79 G	45,26G-5,52G-5,61G-5,59G-5,7G-5,68G-5,65G- 5,71G-5,71G-5,64G-5,46G-5,46G-5,45G	46,3	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	32,5 G	32,01G-2,2G-2,24G-2,25G-2,2G-2,24G-2,35G- 2,36G-2,33G-2,34G-2,34G-2,41G-2,39G-2,47G	32,73	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,11 G	12,06G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G- 2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	12,15	11,39
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,29 G	12,23G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G- 2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G- 2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G-2,29G	12,33	10,89
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,71 G	11,57G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,64G- 1,66G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,65G-1,65G-1,71G	11,86	10,01
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	78,22 G	77,25G-7,52G-7,56G-7,59G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,86G-7,8G-7,79G-7,8G-7,77G-7,92G- 7,49G	79,25	65,87

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Global Allocation Fund	1	36,31 G	36,24G-6,24G-6,14G-6,15G-6,16G-6,19G- 6,24G-6,22G-6,22G-6,2G-6,21G-6,25G-6,24G- 6,2G	36,73	32,98
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,77 G	16,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G	16,81	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	23,55 G	23,27G-3,4G-3,38G-3,4G-3,4G-3,43G-3,45G- 3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,49G-3,46G- 3,46G-3,4G-3,46G-3,46G-3,5G	23,79	20,16
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,76 G	16,72G-6,72G-6,73G-6,74G-6,74G-6,77G- 6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,79G-6,75G-6,74G- 6,74G-6,74G	16,83	14,69
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	19,57 G	19,42G-9,51G	19,85	16,73
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,84 G	12,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G- 2,85G-2,85G-2,84G-2,84G-2,86G-2,85G-2,85G- 2,86G-2,85G-2,84G-2,86G-2,86G	12,95	11,43
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,4 G	4,38G-4,361G-4,361G-4,362G-4,361G-4,376G- 4,372G-4,371G-4,366G-4,354G-4,359G-4,351G- 4,343G	4,9	4,08
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,77 G	4,771G-4,816G-4,828G-4,828G-4,822G-4,822G- 4,822G-4,822G-4,822G-4,821G-4,819G-4,819G- 4,824G-4,824G-4,82G-4,818G-4,853G-4,863G- 4,846G	4,86	3,71
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,25 G	3,252G-3,252G-3,24G-3,239G-3,239G-3,243G- 3,241G-3,244G-3,237G-3,237G-3,244G-3,246G- 3,242G-3,251G-3,249G	3,36	2,79
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,99 G	8,945G-8,97G-8,94G-8,945G-8,94G-8,96G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,945G-8,945G- 8,97G-8,955G-8,955G-8,93G-8,935G-8,95G	9,1	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,88 G	12,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,92G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G	12,95	11,93
9	Euro 0,08	Th.			A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	33,88 G	33,79G-3,75G-3,76G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,72G	34,1	30,93
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	371,11 G	371,11G-1,11G-69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 74,9-69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G	383,3	310
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	107,99 G	107,44G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	108,66	99,85
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	115,73 G	115,02G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G	116,34	101,67
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	119,95 G	118,53G-9,32G-9,3G-9,3G-9,34G-9,42G-9,34G- 9,72G-9,7G-9,7G-9,71G-9,65G-9,71G-9,57G	121,29	102,39
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	105,84 G	105,94G	106,24	98,88
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	116,98 G	116,97G	116,98	103,27
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	123,09 G	122,09G	123,34	104,93
1	kann.\$	kann.\$,72	30.01.19		A112BJ	CA05579F1062	BMO Asset Management Inc. BMO US High Div.Cover.Call ETF	1	13,77 G	13,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,53G-3,53G-3,74G-3,76G-3,72G-3,73G-3,74G	13,92	12
1	kann.\$,14	kann.\$,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO China Equity Index ETF	1	15,21 G	14,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,95G-4,96G-5,12G-5,11G-5,1G-5,06G- 5,07G-5,05G-5,05G	17,29	12,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,36	kann.\$,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO Asset Management Inc. BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	13,25 G	13,146G-3,144G-3,144G-3,144G-3,144G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,174G-3,174G-3,174G-3,162G-3,226G-3,23G-3,214G-3,214G-3,21G	13,58	11,54
1	kann.\$,44	kann.\$,3	30.01.19		A142K8	CA05581T1021	BMO Laddered Pref.Share In.ETF	1	6,56 G	6,481G-6,481G-6,481G-6,481G-6,479G-6,479G-6,479G-6,479G-6,496G-6,49G-6,49G-6,49G-6,488G-6,488G-6,556G-6,541G-6,543G-6,527G-6,524G-6,517G-6,517G	6,78	6,05
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO Investments (Lux) I Fund BMO(LU)I-BMO European Equity	1	19,93 G	19,74G-9,75G-9,81G-9,82G-9,85G-9,83G-9,81G-9,84G-9,87G-9,83G-9,81G-9,79G-9,79G-9,8G	20,24	16,62
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,98 G	26,79G-6,82G-6,85G-6,87G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,8G-6,84G-6,81G-6,79G-6,78G-6,79G	27,89	23,45
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,41 G	20,26G-0,32G-0,34G-0,33G-0,33G-0,32G-0,43G-0,43G-0,4G-0,43G-0,43G-0,41G-0,42G-0,42G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,52	18,65
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	174,32 G	172,4G-3,05G-3,21G-3,21G-3,16G-3,71G-3,51G-3,51G-3,72G-3,72G-3,05G-3,27G-3,26G-3,21G-3,85G-3,64G-3,64G	183,05	150,11
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,22 G	25,11G-5,1G-5,12G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,13G-5,13G-5,11G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G	25,44	21,79
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,59 G	21,43G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,42G-1,42G-1,47G-1,47G-1,47G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,48G-1,48G-1,42G-1,39G-1,42G-1,42G	21,74	17,06
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,43 G	17,34G-7,38G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G	17,53	16,62
1	US\$ 0,81	US\$ 0,54	28.03.19		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	24,73 G	24,73G-4,73G-4,72G-4,75G-4,81G-4,77G-4,82G-4,755G-4,82G-4,84G-4,78G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	25,04	20,54
1	£ 1,24	£ 0,86	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	26,5 G	26,5G-6,5G-6,63G-6,68G-6,65G-6,79G-6,755G-6,755G-6,74G-6,695G-6,745G-6,76G-6,73G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	28,22	23,75
1	Euro 1,17	Euro 0,9	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	23,57 G	23,565G-3,565G-3,585G-3,65G-3,585G-3,58G-3,745G-3,685G-3,68G-3,715G-3,69G-3,685G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G	24,31	20,48
1	£ 1,48	£ 1,18	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	107,12 G	107,12G-7,12G-7,85G-8,1G-8,1G-8,07G-8,19G-8,19G-8,19G-8,45G-8,48G-8,34G-8,34G-8,39G-8,4G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	115,55	105,11
1	£ 1,8	£ 1,34	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	112,3 G	112,3G-2,3G-3,1G-3,4G-3,4G-3,33G-3,51G-3,51G-3,73G-3,8G-3,8G-3,69G-3,62G-3,72G-3,73G-3,71G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	119,39	106
1	£ 2,23	£ 1,55	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	116,8 G	116,8G-6,8G	120,18	105,35
1	£ 4,8	£ 2,37	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	109,19 G	109,19G-9,19G-9,71G-9,89G-10,12G-0,12G-0,12G-0,26G-0,26G-0,26G-0,18G-0,12G-0,14G-0,16G-0,15G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	117,67	101,7
1	£ 0,62	£ 0,74	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	30,26 G	30,26G-0,26G-0,375G-0,505G-0,525G-0,47G-0,475G-0,755G-0,72G-0,635G-0,645G-0,645G-0,64G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	32,62	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	26,29 G	26,285G-6,285G-6,385G-6,465G-6,39G-6,575G-6,54G-6,54G-6,5G-6,5G-6,49G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G	27,39	22,95
1	£ 1,06	£ 0,75	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,54 G	27,535G-7,535G-7,61G-7,695G-7,685G-7,68G-7,8G-7,78G-7,77G-7,77G-7,73G-7,745G-7,72G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G-7,515G	29,87	24,17

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,63	US\$ 0,33	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UCITS ETF ICAV BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	31,68 G	31,675G-1,675G-1,66G-1,695G-1,68G-1,81G-1,785G-1,78G-1,78G-1,795G-1,755G-1,85G-1,87G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	32,18	26,52
1	£ 0,46	£ 0,31	28.03.19		A140NM	IE00BZ221P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	37,29 G	37,285G-7,285G-7,275G-7,4G-7,41G-7,575G-7,58G-7,565G-7,565G-7,545G-7,495G-7,625G-7,625G-7,675G-7,665G-7,58G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	39,45	31,84
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,11 G	9,041G	9,18	7,37
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	576,1 G	574,9G-4,9G-5,8G-5,7G-3,8G-3,8G-3,8G-8,5G-8,1G-7,4G-7,2G-6,1G-5,6G-3,9G-67,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	621,1	516,9
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,41 G	12,252G-2,256G-2,254G	12,43	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,69 G	9,693G-9,678G-9,688G-9,696G-9,691G-9,689G-9,726G-9,729G-9,739G-9,711G-9,642G-9,642G-9,642G-9,642G	9,98	7,71
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,61 G	10,506G-0,512G-0,562G	10,72	8,83
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,76 G	9,751G-9,751G-9,764G-9,789G-9,769G-9,769G-9,766G-9,825G-9,816G-9,812G-9,81G-9,797G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G-9,735G	9,96	8,25
1	US\$ 1,46	US\$ 0,07	09.05.19		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,11 G	9,108G-9,108G-9,037G-9,047G-9,041G-9,041G-9,039G-9,039G-9,039G-9,039G-9,078G-9,072G-9,074G-9,073G-9,084G-9,058G-9,053G-9,053G-9,053G-9,053G	9,18	7,28
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,57 G	9,448G-9,45G-9,494G	9,63	7,8
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,17 G	10,032G-0,034G-0,036G-0,054G-0,056G-0,064G	10,2	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,16 G	10,162G-0,146G-0,206G-0,196G-0,186G-0,186G-0,186G-0,218G-0,202G-0,196G-0,18G-0,162G-0,174G-0,22G-0,21G-0,166G-0,166G-0,166G-0,166G	10,56	9
1	Euro 0,1	Euro 0,22	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,85 G	9,762G-9,759G-9,811G-9,804G	10,29	8,86
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	63,03 G	62,43G-2,53G-2,58G-2,61G	63,48	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,17	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,89 G	9,768G-9,835G-9,85G-9,846G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	11,98 G	11,81G-1,814G-1,822G-1,828G-1,844G	11,98	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,2 G	10,03G-0,036G-0,042G	10,31	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	151,9 G	150,1G-0,16G-0,38G	153,12	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	11,33 G	11,236G-1,236G-1,234G-1,252G-1,258G-1,266G	11,36	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,35 G	9,24G-9,24G-9,24G-9,35G-9,305G-9,37G	9,63	8,63
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,44 G	9,358G-9,375G-9,37G-9,373G	9,66	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	228,55 G	226,35G-6,35G-6,1G-6,35G	234,9	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,63 G	10,622G	10,77	10,03
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,1 G	9,971G-9,96G-9,968G	10,16	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	122,65 G	121,27G-1,45G	124,05	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	119,92 G	118,88G	122,32	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	121,54 G	120,04G-0,04G-0,46G-0,8G	128,56	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	128,6 G	128,14G	131,16	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	144 G	142,3G-2,36G-2,6G-3,04G	144,02	113,78
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	11,39 G	11,248G-1,248G-1,212G-1,24G-1,248G-1,262G	11,39	9,19
1	Th.	Th.			A2DU5G	LU1615090278	BNP Par.Easy-Equity Dividen.US	1	122,7 G	119,84G	122,7	109,92
1	Th.	Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	94,24 G	93,55G	95,08	89,37
1	Th.	Th.			A2DU5J	LU1615091243	BNP P.Easy-Equity Value US	1	117,28 G	115,4G	117,28	105,16
1	Th.	Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,43 G	8,32G	8,55	7,16
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	10,51 G	10,41G-0,41G-0,4G-0,52G-0,52G	10,57	9,81
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,85 G	9,835G-9,85G-9,845G-9,845G	9,86	9,13
1	Th.	Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,2 G	9,052G	9,33	8,74
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	118,48 G	115,88G-5,86G-7,4G-7,56G	123,22	104,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,8	Euro 3,34	25.06.19		A2DHWC	LU1481201298	BNP Paribas Easy BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	125,72 G	123,48G-4,48G-4,54G-4,88G	126,24	102,06
1	Euro 3,1	Euro 3,58	25.06.19		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	110,18 G	108,72G-8,96G-9,12G	113,76	97,27
1	Euro 4,8	Euro 5,45	25.06.19		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	101,88 G	99,88G-9,87G-100,92G-1,26G	113,64	98,33
1	Euro 3,6	Euro 4,2	25.06.19		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	109,32 G	108,1G	115,44	97,08
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	175,34 G	173,96G-3,8G	177,86	144,3
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	104,74 G	103,66G-3,68G-3,64G-2,7G-2,88G	108,94	93,44
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	99,89 G	98,63G-8,61G	101,66	86,16
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNP P.Easy-MSCI KLD 400 US SRI	1	11,03 G	10,862G	11,04	10,16
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNP Par.Easy-MSCI Europe SRI	1	21,96 G	21,64G	22,56	21,26
1		Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNP P.Easy-MSCI JAPAN SRI	1	19,91 G	19,554G	20,11	19,26
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Bond World Plus	1	1.694,23 G	1694,73G-2,83G-2,83G-2,83G-4,73G-4,33G- 4,33G-4,53G-4,53G-9,03G-8,83G-9,03G-8,63G- 8,63G-8,63G	1.709,14	1.588,15
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNPP L1-Equity Europe	1	34,38 G	34,24G-4,26G-4,29G-4,23G-4,23G-4,23G- 4,23G-4,2G-4,19G-4,17G-4,17G-4,2G-4,17G- 4,14G-4,09G-4,1G-4,1G	34,69	28,72
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	446,1 G	445,43G-5,43G-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-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	448,84	418,4
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	193,87 G	190,64G-2,62G-2,62G-2,62G-2,73G-2,64G- 4,05G-3,91G-3,91G-3,68G-3,92G-4,11G-4,05G- 3,59G-2,94G-3,31G-3,49G	195,87	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	227,41 G	226,96G-6,8G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,88G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,58G-7,68G-7,59G-7,47G-7,39G- 7,52G-7,58G-7,6G-7,6G	230,32	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	429,98 G	429,29G-30,24G-29,17G-9,25G-9,99G-30,08G- 0,17G-0,18G-1G-0,13G-0,09G-0,04G-1G-0,13G- 29,92G-30,05G	434,21	402,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	210,04 G	209,75G-9,64G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-10,12G-0,17G-0,12G-0,05G-0G- 0,08G-0,11G-0,12G-0,12G	211,68	190,74
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNPP L1-Equity Europe	1	741,11 G	736,76G	745,61	616,88
1	Th.	Euro 0,62	16.04.19		A0BL2S	LU0176506888	BNPP L1-Equity Europe	1	17,6 G	17,41G-7,5G-7,49G-7,51G-7,53G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,47G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,46G-7,46G- 7,47G	17,96	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	145,19 G	144,9G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,16G-5,19G-5,19G-5,19G-5,16G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	145,46	142,2
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	365,36 G	361,59G-2,5G-3,54G-3,1G-3,33G-3,21G-3,16G- 2,92G-3,36G-3,4G-2,33G	370,12	307,25
1	Th.	Euro 3,24	16.04.19		A12EJ8	LU1056594317	BNPP L1-Multi-Asset Income	1	84,69 G	84,25G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,59G-4,5G- 4,6G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,68G-4,55G- 4,55G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G	86,25	79,31
1	Th.	Th.			A118UP	LU1056591487	BNPP L1-Eq.World Quality Focus	1	188,48 G	185,58G-6,93G-7,11G-7,16G-7,35G-7,16G- 7,58G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-7,84G-8,05G- 8,05G-8,06G-7,65G-7,46G-7,65G-7,65G	189,49	150,57
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	52,41 G	52,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,7-2,2G- 2,2G	52,92	49,82
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,97 G	1,964G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G- 1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G- 1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G-1,967G- 1,97G-1,97G-1,97G	1,98	1,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,21 G	1,203G-1,207G-1,207G-1,207G-1,208G-1,208G-1,208G-1,208G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-1,209G-1,208G-1,208G-1,208G	1,21	1,13
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,32 G	1,319G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,322G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	1,33	1,22
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,3 G	1,294G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,297G-1,301G-1,299G-1,299G-1,299G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G-1,299G-1,299G-1,302G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G	1,31	1,16
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,55 G	2,521G-2,545G-2,544G-2,541G-2,541G-2,541G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,533G-2,533G-2,533G-2,533G	2,64	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,17 G	5,095G-5,125G-5,11G-5,12G-5,12G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G	5,26	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,82 G	1,814G-1,822G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,816G-1,817G-1,817G-1,817G-1,817G-1,817G-1,822G-1,825G-1,825G-1,825G-1,825G	1,83	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,97 G	1,954G-1,953G-1,955G-1,955G-1,957G-1,959G-1,959G-1,961G-1,961G-1,961G-1,958G-1,962G-1,959G-1,959G-1,964G-1,961G-1,961G-1,961G-1,961G	1,98	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,35 G	2,317G-2,335G	2,38	1,94
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,41 G	2,379G-2,388G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,399G-2,399G-2,399G-2,401G-2,401G-2,401G-2,396G-2,392G-2,395G-2,398G	2,43	1,93
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,41 G	2,381G-2,391G-2,391G-2,392G-2,392G-2,391G-2,402G-2,402G-2,402G-2,401G-2,401G-2,398G-2,401G-2,403G-2,403G-2,398G-2,394G-2,397G-2,4G	2,43	1,93
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,06 G	2,062G-2,061G-2,061G-2,062G-2,062G-2,062G-2,067G-2,065G-2,065G-2,066G-2,066G-2,065G-2,065G-2,065G-2,064G-2,068G-2,068G-2,067G-2,067G-2,068G	2,07	1,81
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,9 G	2,861G-2,889G-2,889G-2,888G-2,888G-2,888G-2,889G-2,889G-2,889G-2,893G-2,892G-2,892G-2,893G-2,893G-2,893G-2,893G-2,901G-2,901G-2,893G-2,893G-2,894G	3,01	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,04 G	2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,038G-2,042G-2,042G-2,043G-2,043G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,042G-2,05G-2,049G-2,049G-2,049G-2,049G	2,07	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,18 G	2,169G-2,168G-2,165G-2,165G-2,166G-2,17G-2,172G-2,175G-2,172G-2,172G-2,176G-2,173G-2,172G-2,174G-2,178G-2,176G-2,171G-2,17G-2,171G	2,2	1,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,65 G	2,647G-2,641G-2,647G-2,647G-2,647G-2,647G-2,653G-2,647G-2,653G-2,653G-2,656G-2,656G-2,659G-2,646G-2,665G-2,64G-2,632G	2,67	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,69 G	2,64G-2,668G-2,669G-2,669G-2,67G-2,668G-2,668G-2,678G-2,677G-2,679G-2,679G-2,682G-2,681G-2,673G-2,669G	2,71	2,23
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,06 G	2,062G-2,061G-2,061G-2,061G-2,062G-2,062G-2,062G-2,065G-2,065G-2,064G-2,064G-2,066G-2,066G-2,066G-2,065G-2,065G-2,068G-2,068G-2,068G-2,068G-2,068G	2,07	1,81
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,23 G	1,223G-1,227G	1,24	1,18













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,1 G	32,87G-2,94G-2,92G-2,93G-2,96G-2,93G- 3,02G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,08G- 3,08G-3,01G-3,01G-2,97G-2,94G-2,98G-2,98G	33,98	28,47
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,75 G	26,48G-6,66G-6,66G-6,63G-6,57G-6,66G-6,72G- 6,72G-6,73G-6,76G-6,67G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,64G-6,67G-6,67G	27,07	21,17
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,17 G	67,4G-7,67G-7,61G-7,61G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,75G-7,81G-7,81G-7,78G-7,78G-7,8G-7,8G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,51G-7,51G-7,45G-7,45G- 7,43G-7,43G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,91 G	19,76G-9,82G-9,8G-9,81G-9,81G-9,83G-9,73G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G- 9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G	21,52	17,55
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,28 G	68,52G-8,81G-8,81G-8,77G-8,77G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,85G-8,82G-8,82G-8,57G-8,57G- 8,52G-8,52G-8,5G	77,95	58,61
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	40,39 G	40,01G-0,15G-0,28G-0,3G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,2G-0,21G-0,06G-0,04G-0,01G-0,09G- 0,07G-39,98G-40,03G	40,92	35,63
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	36,39 G	36,15G-5,98G	37,41	29,53
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,19 G	23,94G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,14G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,14G-4,14G-4,12G-4,06G-4,12G-4,12G	24,38	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,74 G	26,56G-6,58G-6,58G-6,61G-6,57G-6,7G-6,69G- 6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,67G-6,61G-6,63G-6,63G	27,43	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,87 G	9,68G-9,72G-9,71G-9,715G-9,73G-9,72G- 9,72G-9,755G-9,75G-9,75G-9,75G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,74G-9,785G-9,765G-9,75G- 9,765G-9,765G	10,34	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,42 G	33,18G-3,21G-3,21G-3,25G-3,17G-3,4G-3,36G- 3,36G-3,35G-3,35G-3,33G-3,36G-3,36G-3,32G- 3,26G-3,26G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,67 G	11,59G-1,66G-1,48G-1,47G-1,47G-1,53G- 1,58G-1,6G-1,6G-1,63G-1,61G-1,62G-1,62G- 1,66G-1,62G-1,62G-1,58G-1,6G-1,58G	11,79	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,15 G	8,09G-8,08G-8,08G-8,065G-8,12G-8,12G- 8,11G-8,13G-8,125G-8,14G-8,14G-8,13G- 8,12G-8,12G-8,115G	8,18	6,5
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	35,44 G	35,2G-5,26G-5,25G-5,29G-5,25G-5,34G-5,34G- 5,36G-5,36G-5,39G-5,43G-5,43G-5,35G-5,32G- 5,27G-5,31G-5,31G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,51 G	13,42G-3,51G-3,43G-3,47G-3,47G-3,46G- 3,51G-3,51G-3,47G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,42G-3,4G-3,34G-3,35G	13,99	12,16
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,25 G	32,99G-3,08G-3,07G-3,07G-3,11G-3,07G- 3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,18G-3,2G-3,24G- 3,24G-3,21G-3,17G-3,12G-3,16G-3,16G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,96 G	23,8G-3,85G-3,84G-3,84G-3,87G-3,84G-3,85G- 3,91G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G-3,91G-3,91G- 3,9G-3,85G-3,88G-3,88G	24,42	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.167,65 G	2140,44G-3,84G-5,24G-8,64G-6,64G-54,04G- 5,04G-7,44G-5,24G-3,64G	2.205,5	1.798,4
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	103,58 G	103,04G-3,14G-3G-3,38G-3,32G-3,3G-3,2G	104,76	95,86
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,37 G	41,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	41,95	40,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,69 G	11,67G-1,67G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,81G-1,86G-1,86G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	67,91 G	67,67G-7,94G-8,06G-8,04G-8,06G-8,19G-8,09G-8,15G-8,23G-8,11G-8,37G-8,37G-8,67G-8,84G-9,02G-8,91G-8,6G	72,3	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	112,62 G	111,24G-1,38G-1,58G-1,8G-1,66G-1,38G-2,1G-1,94G-1,8G-2,04G-1,86G-1,86G-2,02G-1,6G-1,66G	115,7	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	165,66 G	163,98G-4,06G	170,12	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	52,69 G	52,06G-1,71G	56,5	45,4
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	143,14 G	140,36G-0,38G-1,26G	144,08	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	23,08 G	22,645G-2,63G-2,63G-2,605G	23,51	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	36,22 G	35,905G-5,93G-5,995G-5,93G-6,2G-6,12G-6,085G-6,12G-6,12G-6,105G-6,005G	36,73	29,66
7		Euro 0,82	21.08.18		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF ComStage SICAV	1	39,93 G	39,645G-9,86	40,55	37,77
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	80,67 G	79,7G-9,76G-9,95G-80,02G	85,04	78,07
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	68,89 G	67,57G-7,66G-7,81G-7,9G	78,32	65,49
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	113,28 G	112,22G-2,02G-2,86G-2,74G-2,62G-2,48G-2,66G-2,56G-2,24G-2,3G	116,08	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	56,85 G	55,79G-5,79G-5,79G-5,85G-5,99G	57,8	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,86 G	28,245G-8,245G-8,58G	29,58	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,64 G	22,005G-1,99G-1,99G-2,05G-2,015G-2G	26,15	21,27
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	99,96 G	97,96G-8,2G-8,09G-7,89G-7,62G	106,82	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,85 G	26,335G-6,34G	27,36	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	24,21 G	23,845G-3,91G-3,9G-3,91G-3,955G	24,4	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	286,05 G	282G-2G-2,15G-2,15G-3G-3,05G	286,05	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,48 G	73,15G-3,19G-3,23G-3,51G	74,72	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	303,9 G	299,55G-9,7G-9,75G-301,25	304,7	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	48,25 G	47,605G-7,685G-7,7G-7,74G	48,4	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,54 G	19,082G-9,102G-9,206G	19,83	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	38,77 G	37,985G-8,005G-7,95G-8,39G	40,14	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,63 G	14,466G-4,472G-4,458G-4,49G	15,45	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	135,32 G	134,2G-3,9G-4,06G-4,2G-3,98G	143,88	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,87 G	15,49G-5,508G-5,56G-5,582G	16,47	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	96,67 G	96,46G-7,61G	98,07	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	111,6 G	111,06G-0,92G-1,86	112,28	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,25 G	35,82G-5,83G-5,745G	39,11	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	106,26 G	104,4G-4,34G-5,4G	106,4	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	19,47 G	19,144G-9,144G-9,132G-9,2G-9,138G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	73,43 G	72,16G-2,12G-2,37G-2,42G	73,47	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	11,52 G	11,146G-1,14G	11,96	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,67 G	20,915G-0,9G-0,9G-0,925G	25,48	20,58
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,16 G	6,143G-6,139G-6,128G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	6,05 G	5,932G-5,939G-5,932G-6,017G-6,009G-5,988G	6,07	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,66 G	72,57G-2,59G-2,56G-2,54G	74,03	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,95 G	41,225G-1,245G-1,225G-1,51G-1,465G-1,445G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	12,78 G	12,954G-2,96G-2,974G-2,974G-2,964G	15,92	12,72
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	35,22 G	34,14G-4,145G-4,22G	35,48	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,92 G	35,6G-5,655G-5,675G-5,61G-5,61G-5,875G-5,795G-5,83G-5,76G-5,75G-5,78G-5,71G	36,34	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	81,76 G	80,67G-0,65G-1,19	82,49	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	85,96 G	84,28G-4,25G-4,25G-4,78G-4,63G	93,61	72,84





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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Investment Funds 12 FCP CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	180,13 G	180,35G-0,35G-79,7G-9,74G-9,76G-9,77G-9,77G-9,78G-9,86G-9,84G-9,83G-80,02G-79,76G-9,83G	181,7	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	177,97 G	177,56G-7,58G-7,49G-7,53G-7,52G-7,82G-7,78G-7,76G-7,9G-7,74G-7,64G-7,67G-7,7G-7,71G	179,31	155,61
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	147,65 G	147,42G-7,44G-7,42G-7,45G-7,39G-7,52G-7,5G-7,49G-7,59G-7,57G-7,6G-7,6G-7,59G-7,53G-7,56G-7,56G	148,06	137,16
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	190,88 G	190,69G-0,56G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,43G-0,43G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G-0,91G-0,83G-0,77G-0,86G-0,9G	192,47	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	243,59 G	242,18G-2,78G-1,97G-2,03G-2,43G-2,82G-2,64G-2,42G-2,32G-2,31G-2,31G-2,99G-2,46G-2,13G-1,9G	245,67	208,08
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	104,76 G	104,54G-4,56G-4,41G-4,5G-4,4G-4,4G-4,56G-5G-4,98G-4,88G-4,86G-4,95G-4,93G-4,92G-4,76G-4,73G-4,84G	105,27	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	158,58 G	158,47G-8,52G-8,42G-8,81G-8,49G-8,37G-9,17G-8,68G-9,09G-8,66G-8,6G	159,51	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	243,62 G	243,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,02G-4,02G-4,02G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	244,29	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	183,46 G	183,4G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,9G-3,86G-3,81G-3,74G-3,81G-3,85G	184	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	255,04 G	254,19G-4,08G-4,12G-4,17G-4,63G-4,64G-3,83G-3,77G-3,97G-3,82G-3,5G-3,55G	256,13	223,72
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Investment Funds 14 FCP CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	486,82 G	487,18G-7,21G-7,47G-7,13G-7,13G-7,3G-7,39G-7,39G-7,47G-6,93G-8,37G-8,26G-8,06G-8,16G-8,05G-8,1G-8,06G-7,84G	488,37	463,8
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,8 G	129,61G-9,61G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	129,9	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	103,74 G	103,82G-3,88G-3,81G-3,86G-3,86G-3,76G-3,93G-3,87G-3,88G-3,86G-3,87G-3,86G-3,81G	103,93	100,01
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,91 G	129,71G-9,73G-9,73G-30,03G-29,96G-30,08G-0,08G-0,07G-0,06G-29,98G-9,98G	130,17	122,2
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,78 G	99,85G-9,83G-9,92G-9,85G-9,9G-9,9G-9,8G-9,95G-9,95G-9,89G-9,9G-9,88G-9,89G-9,88G-9,83G	99,95	96,06
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Investment Funds 2 SICAV CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,46 G	17,06G-7,2G-7,22G-7,29G-7,32G-7,3G-7,31G-7,39G-7,37G-7,35G	18,66	16,6
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS L Gl.Sec.Eq.Fd	1	25,62 G	25,21G-5,4G-5,39G-5,39G-5,42G-5,39G-5,51G-5,51G-5,5G-5,57G-5,59G-5,56G-5,55G-5,58G-5,52G-5,5G-5,52G-5,52G	26,12	20,29
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,82 G	18,66G-8,71G-8,74G-8,75G-8,75G-8,78G-8,81G-8,83G-8,82G-8,84G-8,83G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G	19,25	15,89
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP Asset Management Ltd. CSOP FTSE China A50 ETF	1	15,25 G	14,962G-4,962G-4,962G-4,962G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5G-5G-4,988G-5,206G-5,206G	16,13	10,84
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,48 G	25,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	26,05	24,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,9	US\$ 0,68	28.06.19		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF Trust DBX ETF T-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	28,08 G	27,465G-7,475G-7,505G-7,595G-7,575G-7,585G-7,795G-7,965G-7,965G-7,955G-7,875G	28,64	23,36
1	US\$ 0,6	US\$ 0,18	28.06.19		A1JES3	US2330511013	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	19,66 G	19,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,628G-9,618G-9,7G-9,75G-9,69G-9,64G	20,62	17,42
1	US\$ 0,46	US\$ 0,18	28.06.19		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	29,11 G	28,575G-8,575G-8,565G-8,575G-8,645G-8,625G-8,625G-8,935G-8,985G-8,995G-8,945G	30,31	25,36
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	24,4 G	23,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,03G-4,01G-4,02G-4,43G-4,42G-4,42G-4,4G	24,56	22,05
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXX	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	22,92 G	22,675G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,735G-2,725G-2,725G-2,735G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,66G	28,09	18,6
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	55,64 G	55,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	55,8	54,04
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	48,43 G	48,43G-8,43G-8,43G-8,43bB-8,4G-8,4-8,4G-8,4G-8,4G-8,41G-8,4G-8,43-8,39-8,39G-8,39G-8,39G-8,39-8,39G-8,41G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	49	46,96
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka International S.A. Deka-OptiRent 5y	1	122,79 G	122,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G	122,88	119,04
1	Th.	Euro 0,56	10.08.18		DK0A1G	LU0236907720	Deka-GlobalOpportunities Plus	1	56,92 G	56,78G-6,78G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,81G-6,81G-6,85G-6,65G-6,62G-6,63G	57,28	51,37
1	Th.	Euro 0,47	10.08.18		DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1	45,95 G	45,95G	47,97	45,39
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,86 G	47,49G-7,78G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,85G-7,85G-7,81G-7,81G-7,77G-7,77G-7,67G-7,62G-7,57G-7,37G-7,32G-7,37G-7,37G-7,37G	50,99	44,24
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	136,26	134,66G	146,12	110,45
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	135,18 G	133,8G	141,29	109,24
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	114,33 G	113,93G-3,93G-3,72G-3,72G-3,72G-3,87G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,76G-3,74G-3,99G-3,78G-3,79G-3,72G-3,97G-3,73G-3,69G-3,68G-3,61G-3,66G-3,65G	116,8	99,35
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	112,14 G	110,8G-1,84G-1,76G-1,87G-1,9G-1,9G-1,65G-1,6G-1,6G-2,11G-2,42G-2,06G-1,85G-1,92G	115,12	98,11
7	Euro 0,43	Euro 1,26	08.12.17		DK1A31	LU0349172725	DekaLux-GlobalResources	1	74,52 G	73,94G-4,13G-3,97G-3,97G-4,05G-3,97G-4,19G-4,21G-4,21G-4,22G-4,1G-4G-4G-4,09G-3,89G-3,86G-3,86G-3,85G	78,63	64,46
7	Euro 4,37	Th.			DK1A33	LU0350138573	Deka-EM Bond	1	95,93 G	95,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G	96,43	87,59
7	Euro 3,62	Euro 2,22	08.12.17		DK1A3W	LU0348413229	DekaLux-PharmaTech	1	298,03 G	296,49G-6,75G-6,75G-7,51G-7,51G-7,51G-8,64G-8,31G-8G-8,31G-6,25G-6,25G-5,97G-6,57G-6,57G-7,94G-7,94G-7,9G-7,9G	308,34	267,92
7	Euro 2,94	Euro 1,92	08.12.17		DK1A3X	LU0348413815	DekaLux-PharmaTech	1	285,12 G	284,54G-4,09G-4,15G-4,15G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,16G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,08G-4,08G-4,77G-4,76G-4,25G-3,77G-4,16G-4,38G	289,02	253,29
7	Euro 0,35	Euro 2,49	08.12.17		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	380,76 G	379,57G-9,73G-80,08G-0,76G-0,76G-0,52G-0,98G-0,98G-0,81G-0,81G-0,81G-1G-0,83G-0,83G-79,95G-81,91G-1,91G-79,49G-8,64G-9,47G-9,62G	409,35	330,8







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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Deka Investment GmbH Frankfurter-Sparinvest Deka	1	138,3 G	136,59G-7,05G-7,19G-7,61G-7,18G-7,14G- 7,79G-7,64G-7,64G-7,68G-7,47G-7,52G-7,57G- 7,47G-7,39G-7,23G-6,98G-7,16G-6,99G-6,99G	141,41	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,68 G	53,7G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,75G- 3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,75G-3,76G-3,74G- 3,76G-3,75G-3,75G-3,77G	53,99	50,74
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,76 G	24,8G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,75G-4,75G-4,75	25,43	23,57
3	Euro 0,6	Euro 0,1	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	56,08 G	56,05G-6,04G-6,04G-6,05G-6,04G-6,04G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G- 6G-6G	56,24	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,29 G	57,26G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G- 7,11G-7,12G	57,6	54,37
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	112,58 G	110,92G-0,7G-0,98G-0,9G-1,62G-1,46G-1,32G- 1,3G-0,92G	114,74	94,85
2	Euro 1,12	Euro 0,54	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,65 G	35,25G-5,22G-5,275G-5,225G-5,205G-5,48G- 5,43G-5,4G-5,365G-5,375G	35,91	29,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	40,6 G	40G-0,015G-39,995G	40,98	28,41
2	Euro 0,78	Euro 0,26	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,75	19,598G-9,65G	20,13	17,53
2	Euro 0,47	Euro 0,17	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,17 G	28,805G-8,835G-8,83G-8,87G-8,835G	29,4	23,18
2	Euro 1,43	Euro 0,94	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	55,62 G	55,04G-5,08G-5,01G-5,23-5,09G-5,42G-5,36G- 5,3G-5,24G-5,13G	57,05	46,98
2	Euro 0,84	Euro 0,33	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,07 G	19,83G-9,85G-9,856G-9,856G-9,922G	20,98	17,75
2	Euro 2,99	Euro 1,51	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,21 G	93,1G-3,27G	95,08	80,27
2	US\$ 2,19	US\$ 0,58	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	175,96 G	173,58G-3,64G-3,98G	176,14	141,14
2	Yen 92,82	Yen 38,08	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	69,18 G	68,13G-8,09G-8,14G-8,02G	69,78	61,73
3	Euro 1,29	Euro 0,24	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,24 G	119,28G-9,48G-9,46G-9,52G	120,2	112,74
3	Euro 0,98	Euro 0,23	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,83 G	97,77G-7,86G-7,84G-7,84G	98,13	96,88
3	Euro 1,66	Euro 0,23	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,19 G	107,16G-7,29G-7,27G-7,29G	107,6	105,25
3	Euro 1,35	Euro 0,65	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,26 G	118,31G-8,45G	119,43	113,4
3	Euro 1,37	Euro 0,32	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,73 G	132,77G-3,04G-3,02G-3,1G	134,16	123,83
3	Euro 2,52	Euro 0,89	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	149,39 G	149,76G-50,37G-0,31G-0,47G	154,3	126,24
3	Euro 0,8	Euro 0,17	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,64 G	102,67G-2,79G-2,77G	103,17	100,64
3	Euro 0,92	Euro 0,24	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,13 G	81,12G-1,13G-1,07G-1,15G-1,14G-1,14G	81,99	81,01
3	Euro 0,95	Euro 0,31	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	100,06 G	100,09G-0,12G-0,13G	100,6	99,25
3	Euro 1,77	Euro 0,36	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,81 G	129,99G-30,11G-0,09G	130,89	126,09
3	Euro 3,62	Euro 3,69	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	171,44 G	171,98G-2,5G	174,54	156,53
3	Euro 0,86	Euro 0,14	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,72 G	71,67G-1,72G-1,72G-1,72G	72,53	71,64
3	Euro 5,48	Euro 3,56	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	63,04 G	62,09G-2,39G-2,29G-2,22G	71,04	60,89
2	Euro 1,09	Euro 0,55	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,35 G	31,985G-2,055G-2,15G	32,72	26,91
2	US\$ 0,3	US\$ 0,08	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,49 G	25,15G-5,155G-5,165G-5,195G	25,5	19,88
2	US\$ 0,17	US\$ 0,05	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,95	17,792G-7,804G	18,01	13,74
2	Euro 0,38	Euro 0,19	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,3 G	13,154G-3,158G-3,18G	13,44	11,27
2	Euro 0,24	Euro 0,08	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,52 G	10,412G-0,392G	10,66	8,85
2	Yen 17,53	Yen 2,5	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,87 G	7,738G-7,74G-7,746G	7,96	7,01
2	Yen 16,24	Yen 0,13	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,93 G	7,794G-7,792G-7,799G-7,806G	8,2	7,26
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,2 G	9,075G-9,102G-9,104G	9,93	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,8 G	39,475G-9,525G	40,84	34,28
3	Euro 0,33	Euro 0,1	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,9 G	114,9G-5,01G-4,99G-5,01G	115,27	111,11
3	Euro 1,19	Euro 0,26	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,24 G	114,31G-4,23G	114,66	107,91
3	Euro 1,01	Euro 0,34	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,09 G	113,13G-3,28G-3,21G-3,22G-3,22G	113,76	105,49
3	Euro 1,29	Euro 1,56	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	99,5 G	99,48G-9,64G-9,61G-9,61G	101,45	98,44
2	Euro 0,57	Euro 0,34	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,22 G	23,79G-3,755G-3,81G	24,83	20,96



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH Deka-Global Aktien Strategie	1	37,01 G	36,48G-6,73G-6,75G-6,75G-6,78G-6,76G- 6,87G-6,86G-6,88G-6,87G-6,85G-6,87G-6,87G- 6,8G-6,75G-6,81G-6,71G	38,25	31,17
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	41,06 G	40,26G-0,41G-0,59G-0,61G-0,66G-0,72G-0,8G- 1,18-0,78G-0,78G-0,85G-0,83G-0,87G-0,92G- 0,87G-0,77G-0,66G-0,74G-0,66G	41,18	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,47 G	33,06G-3,17G-3,18G-3,21G-3,21G-3,29G- 3,28G-3,28G-3,3G-3,33G-3,25G-3,2G-3,18G- 3,18G	33,6	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	83,78 G	83,13G-3,22G-3,21G-3,19G-3,29G-3,19G- 3,37G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,4G-3,49G- 3,49G-3,36G-3,25G-3,34G-3,43G-3,43G	84,4	66,94
10	Th.	Euro 0,44	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,18 G	61,04G-1,2G-1,17G-1,17G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,22G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,18G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G	61,22	57,72
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	64,66 G	64,16G-4,23G-4,39G-4,2G-4,5G-4,47G-4,43G- 4,42G-4,45G-4,33G-4,25G-3,7G	72,08	60,15
10	Th.	Th.	02.01.18	DK2CFR	DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	116,39 G	116,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G- 6,32G-6,32G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,35G- 6,35G-6,37G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,27G- 6,27G	118,52	112,16
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,74 G	102,7G-2,9G-2,69G-2,69G-2,7G-2,89G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,89G-2,7G-2,7G-2,9G- 2,69G-2,69G-2,9G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,69G-2,81G	103,29	98,62
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	156,67 G	155,53G-6,39G-6,29G-6,29G-6,29G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,33G-6,29G-6,3G-6,3G-6,26G- 6,19G-6,27G-6,29G	158,94	140,99
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,54 G	111,38G-2G-1,98G-2,02G-2,02G-2,03G-2,15G- 2,15G-2,27G-2,28G-2,33G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,36G-2,23G-2,05G-2,16G	120,8	101,25
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,69 G	46,61G-6,62G-6,59G-6,62G-6,63G-6,6G-6,62G- 6,67G-6,68G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,62G- 6,59G-6,83G	47,1	44,37
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,55 G	99,17G-9,77G-9,77G-9,57G-9,68G-9,68G- 9,72G-9,94G-9,84G-9,84G-9,81G-9,8G-9,8G- 9,86G-9,86G-9,91G-9,82G-9,72G-9,81G-9,25G	111,32	94,24
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,83 G	36,94G-6,93G-6,94G-6,94G-6,91G-6,91G- 6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,93G-6,94G-6,93G-6,92G-6,9G-6,91G-6,91G	38,87	33,99
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,42 G	31,39G-1,39G-1,36G-1,37G-1,38G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,4G-1,4G	31,66	28,66
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,46 G	108,43G-8,43G-8,2G-8,27G-8,3G-8,42G-8,46G- 8,42G-8,37G-8,41G-8,62G-8,39G-8,35G-8,35G- 7,96G-7,95G	109,01	101,74
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,98 G	33,68G-3,8G-3,79G-3,81G-3,83G-3,81G-3,9G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G- 3,89G-3,89G-3,85G-3,85G-3,55G	34,96	30,38
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,35 G	31,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,37G	31,4	30,23
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: FCP Deka-Flex: Euro	1	1.213,04 G	1211,03G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	1.215,32	1.207,58

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: FCP Deka-Flex: Euro	1	913,07 G	911,26G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-1,69G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G		913,58	909,69
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt FCP DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,55 G	47,53G-7,54G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,57G-7,57G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,57G-7,57G-7,57G		47,68	47,52
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	85,59 G	85,5G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G- 5,57G-5,67G-5,67G-5,63G-5,66G-5,66G-5,64G- 5,64G-5,61G-5,61G-5,59G-5,59G-5,58G-5,58G		86,15	83,15
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur DekaStruktur: ErtragPlus	1	42,96 G	42,8G-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- 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,99G- 2,99G-2,99G-2,99G		43,11	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,32 G	42,25G-2,22G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,23G-2,23G-2,22G-2,34G-2,38G-2,37G- 2,39G-2,39G-2,4G		42,61	40,15
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,72 G	56,19G-6,56G-6,56G-6,6G-6,64G-6,57G-6,7G- 6,7G-6,69G-6,68G-6,66G-6,68G-6,68G-6,68G- 6,55G-6,51G-6,55G-6,57G-6,57G		57,54	51,09
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		933742	LU0109011469	DekaStruktur: 2 DekaStruktur: 2 ErtragPlus	1	42,19 G	42,26G		42,39	40,58
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	43,17 G	42,76G-2,81G-2,86G-2,94G-2,93G-2,94G- 2,94G-2,95G-2,95G-2,85G-3,36G		44,27	38,67
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,04 G	48,89G-8,82G-8,84G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,81G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,81G- 8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,81G		49,43	41,96
3	Euro 0,17	Euro 0,44	31.08.18		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	44,95 G	44,78G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G		45,09	42,85
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,65 G	43,34G-3,75G-3,51G-3,52G-3,54G-3,62G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,63G-3,53G-3,53G-3,54G- 3,64G-3,54G-3,53G-3,51G-3,64G-3,54G-3,71G- 3,72G-3,72G-3,73G-3,73G		43,96	41,08
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	55,35 G	54,84G-5,29G-5,2G-5,23G-5,28G-5,21G-5,34G- 5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,3G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,27G-5,2G-5,22G		56,22	49,99
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	69,88 G	69,66G-9,66G-9,71G-9,74G-9,75G-9,79G- 9,79G-9,78G-9,77G-9,75G-9,74G-9,74G-9,73G- 9,83G-9,82G-9,82G		70,34	59,89
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,08 G	43,96G-3,96G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G- 4,02G-4,03G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G		44,36	43,15
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,27 G	46,18G-6,29G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,27G-6,27G- 6,28G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G		46,44	44,34
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,51 G	49,4G-9,52G-9,37G-9,38G-9,38G-9,49G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,5G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,51G-9,38G-9,37G-9,37G-9,58G-9,61G		49,9	46,59
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,83 G	73,53G-3,58G-3,6G-3,6G-3,59G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,59G-3,59G-3,58G-3,79G-3,83G		75,04	66,82
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	107,28 G	106,75G-6,64G-6,55G-6,95G-6,86G-6,8G- 6,92G-6,87G-6,86G-6,68G		108,25	91,45











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,35 G	127,24G-7,4G-7,42G-7,42G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,41G-7,42G	127,42	119,87
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,75 G	143,56G-3,56G-3,23G-3,23G-3,27G-3,27G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,66G-3,66G-3,44G-3,75G-3,92G-3,75G-3,59G-3,76G-3,76G	146,4	118,81
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	80,97 G	81,03G-1,03G-1,05G-1,2G-1,21G-1,03G-1,18G-1,11G-1,1G-1,23G-1,31G-1,29G-1,27G	86,41	78,14
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,76 G	140,74G-0,74G-0,54G-0,54G-0,48G-0,48G-0,44G-0,44G-0,44G-0,49G-0,53G-0,53G-0,48G-0,48G-0,38G-0,54G-0,47G-0,48G-0,43G	142,61	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,15 G	153,18G-4,07G-4,15G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,24G-4,57G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G-4,41G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,3G-4,29G-4,3G	155,6	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	75,36 G	75,33G-6,03G-6,22G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,17G-6,26G-6,26G-6,23G-6,2G-6,17G-6,68G-6,77G-6,76G-6,48G	76,77	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	142,85 G	142,68G-3,08G-1,68G-1,75G-1,71G-2,31G-3,17G-3,73G-4,18G-3,63G-3,61G-3,31G	146,43	106,7
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	153,69 G	151,64G-2,51G-2,36G-2,36G-2,36G-2,4G-2,3G-2,52G-2,36G-2,36G-2,34G-2,5G-2,3G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G	162,64	148,24
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	162,18 G	160,72G-1,75G-2,03G-2,03G-2,03G-2,16G-2,11G-2,09G-2,11G-2,09G-2,05G-2,09G-2,11G-1,94G-1,94G-1,97G	163,77	129,67
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,02 G	81,87G-2,33G-2,33G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,28G-2,37G-2,28G-2,28G-2,36G-2,24G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,29G	86,95	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	78,05 G	77G-7,44G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,38G-7,29G-7,29G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,3G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,37G-7,37G-7,36G	81,59	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,23 G	54,54G-4,85G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,75G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,82G-4,76G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G	57,62	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	117,76 G	117,92G-7,67G-7,67G-7,68G-7,92G-7,69G-7,69G-7,74G-7,76G-7,81G-7,78G-7,81G-8,04G-7,81G-7,82G-7,77G	118,22	102,81
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	108,28 G	107,96G-7,54G-7,56G-7,75G-7,53G-7,53G-7,53G-7,68G-7,64G-7,59G-7,83G-7,6G-7,46G	110,88	93,5
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	82,62 G	82,59G-3,35G-3,56G-3,47G-3,47G-3,47G-3,61G-3,57G-3,57G-3,54G-3,42G-3,51G-3,89G-4,07G-4,12G-3,81G	84,12	62,55
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	64,52 G	64,51G-5,11G-5,27G-5,2G-5,2G-5,19G-5,31G-5,31G-5,31G-5,28G-5,26G-5,26G-5,13G-5,23G-5,53G-5,67G-5,71G-5,49G	65,71	48,85
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	236,86 G	233,76G-4,65G-4,4G-4,67G-4,67G-4,67G-5,25G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-5G-4,74G-4,74G-4,71G-4,45G-4,21G-4,21G-4,28G	255,23	202,82
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	183,14 G	180,95G-1,75G-1,46G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,87G-1,87G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,63G-1,63G-1,58G-1,4G-1,19G-1,37G-1,37G	197,53	157,08
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,17 G	154,27G-4,18G-4,2G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,17G-4,17G-4,14G-4,21G-4,14G-4,06G-3,96G-4,05G-4,13G	156,24	127,02
1	Th.	Th.			DWS0BV	LU0273147594	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,79 G	141,45G-1,8G-1,47G-1,47G-1,47G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G-1,51G-1,56G-1,56G-1,51G-1,51G-1,44G-1,29G-1,43G-1,57G-1,57G-1,46G-1,46G-1,51G	143,98	117,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Top Euroland	1	182,9 G	181,36G-2,06G-2,53G-2,5G-2,34G-2,69G-2,66G-2,59G-2,36G-2,12G-2,12G-2,24G-2,24G	183,88	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	181,24 G	180,18G-0,43G-0,53G-0,74G-0,33G-1,35G-1,15G-1,15G-1,15G-1,07G-1,07G-1,11G-1,11G-1,01G-0,92G-0,33G-0,52G-0,52G-0,52G-0,62G-0,62G	182,55	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	237 G	234,99G-5,53G-5,8G-6,39G-5,73G-6,02G-6,57G-6,57G-6,47G-6,47G-6,47G-6,35G-6,46G-6,46G-6,03G-5,76G-5,76G-5,81G	238,54	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	288,5 G	285,01G-6,39G-6,43G-6,7G-6,79G-6,91G-6,91G-6,76G-6,6G-6,63G-6,96G-6,76G-6,46G-6,4G-6,4G-6,32G-6,32G	298,63	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	267,51 G	265,36G-5,54G-5,51G-5,58G-5,58G-5,58G-5,77G-5,61G-5,53G-5,4G-5,71G-5,62G-5,54G-5,54G-5,45G	276,72	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	254,3 G	250,66G-1,8G-1,8G-1,22G-1,5G-1,5G-1,5G-2,21G-1,94G-1,94G-1,87G-1,87G-1,9G-1,9G-2G-2G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	264,83	217,73
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,09 G	95,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	97,77	91,88
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,93 G	151,57G-1,55G-1,55G-1,48G-1,57G-1,63G-1,52G-1,55G-1,79G-1,72G-1,69G-1,72G-1,64G-1,51G-1,61G-1,73G-1,48G-1,32G-1,37G-1,48G-1,49G	152,9	137,22
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,69 G	94,67G-4,67G	97,04	92,1
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,39 G	132,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	132,42	128,85
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	229,71 G	226,43G-7,55G-7,67G-7,91G-7,51G-7,51G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,27G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-7,72G-7,79G-7,79G	237,01	188,67
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	231,05 G	230,26G-0,26G-0,47G-29,96G-9,96G-30,82G-0,74G-0,95G-0,77G-0,52G-0,47G	238,97	190,95
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	210,08 G	208,57G-8,86G-8,8G-8,41G-8,41G-9,02G-9,06G-8,86G-8,8G-8,79G-8,71G-8,64G-8,86G-8,73G-8,73G	217,93	174,2
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	255,77 G	252,25G-3,16G-2,93G-3,21G-3,72G-3,03G-3,03G-3,63G-4,37G-4,37G-4,24G-4,24G-4,21G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,85G-3,38G-3,38G-3,55G	264,01	208,91
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	222,49 G	220,5G-0,57G-0,57G-1,12G-1,12G-1,14G-1,11G-1,1G-1,06G-1,08G-0,73G	233,85	194,13
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	210,73 G	209G-9,7G-9,7G-9,64G-9,64G-9,64G-10G-9,79G-9,79G-9,93G-9,93G-9,81G-9,81G-9,75G-9,75G-9,68G-9,68G-9,66G	221,7	185,98
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,66 G	144,02G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,64G-4,58G-4,58G-4,58G-4,54G-4,52G-4,57G-4,52G-4,51G-4,51G-4,64G-4,58G-4,64G	145,16	141,1
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,5 G	108,15G-8,15G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,41G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,84	106,62
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	171,55 G	171,17G-1,17G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	171,67	158,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,43 G	245,51G-6,93G-6,93G-6,93G-7,21G-6,96G- 6,96G-6,96G-7,28G-6,81G-6,91G-7,47G-6,97G- 7,01G-7,01G-7,42G-6,96G-6,96G-6,86G-6,86G- 6,81G	252,45	214,01
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	234,6 G	231,97G-3,85G-3,41G-3,39G-3,39G-3,58G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,65G-3,18G-3,3G-3,88G- 3,39G-3,46G-3,39G-3,95G-3,51G-3,51G-3,37G- 3,37G-3,37G	238,6	202,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,78 G	223,03G-2,83G-2,95G-2,8G-2,73G-2,73G- 2,73G-3,16G-3,22G-3,2G-3,14G-3,08G-3,08G	228,05	194,08
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Investment GmbH Dynamic Europe Balance	1	70,46 G	69,77G-70,15G-0,05G-0,19G-0,03G-0,22G- 0,22G-0,19G-0,19G-0,15G-0,15G-0,21G-0,14G- 0,08G-0,08G-69,96G-70,05G-0,05G	71,55	62,24
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	71,26 G	70,14G-0,66G	71,58	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,18 G	19,12G-9,17G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,21G	19,3	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	172,22	169,83G-70,99G-1	172,82	141,36
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,23 G	55,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G- 5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,26G	55,34	53,56
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	164,36 G	160,56G-1,14G	168,38	139,39
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.180,65 G	1164,32G-72,68G	1.180,65	969,34
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	32,86 G	32,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 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- 4,44G-4,44G-4,46G	32,89	31,42
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,44 G	14,38G-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-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,46G	14,56	13,85
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	65,97 G	64,59G-4,8G	66,62	55,15
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,7 G	25,58G-5,67G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G- 5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,71G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,74G	25,87	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,41 G	57,2G-7,07G-7,07G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G- 7,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,04G-7,04G-7G- 6,97G-7,07G-7,03G-7,04G-6,86G	61,88	52,48
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	212,53 G	208,1G-10,45G-0,51G-0,74G-0,61G-0,83G- 0,83G-1,33G-1,33G-1,18G-1,5G-1,84G-1,87G- 1,42G-0,69G-0,14G-0,56G-1,02G	214,24	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	320,85 G	319,15G-8,74G-8,99G-9,2G-8,97G-20,46G- 0,21G-0,08G-0,08G-19,92G-9,81G-9,8G-9,87G- 9,47G-8,55G	325,72	263,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,8 G	109,14G-9,43G-9,56G-9,58G-9,58G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,61G-9,66G- 9,63G-9,59G-9,58G-9,67G-9,63G-9,59G-9,55G- 9,55G-9,56G	109,91	99,79
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	173,08 G	171,87G-1,66G-1,72G-1,87G-2,21G-2,33G- 2,23G-2,25G-2,2G-2,2G-2,36G-1,79G-1,57G- 1,54G	174,3	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,94 G	67,87G-8,03G-7,97G-7,95G-7,95G-7,94G- 7,93G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,95G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,78 G	32,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,84G	32,99	31,27















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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											Höchst-Preis
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1	55,67 G	55,61G-5,65G-5,65G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,66G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G		56,08	52,72
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	Erste Bond Emerging Markets	1	170,86 G	170,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G		171,53	156,47
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ESPA STOCK BIOTEC	1	469,09 G	465,09G-6,06G-7,51G-8G-6,54G-6,54G-71,27G-0,06G-0,36G-0,9G-0,59G-1,5G-1,75G-69,5G-8,96G		493,36	382,24
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	470,74 G	464,83G-4,23G-5,17G-5,43G-5,43G-6,66G-7,76G-6,82G-9,54G-8,68G-6,93G-6,88G-6,03G		493,93	384,39
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	83 G	82,32G-2,06G-2,11G-2,22G-2,36G-2,49G-2,42G-2,47G-2,4G-2,45G-2,74G-2,38G-2,18G-2,15G		84,84	62,49
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	95,57 G	93,94G-4,98G-4,94G-4,94G-4,96G-5,06G-4,94G-5,22G-5,21G-5,24G-5,01G-4,88G-5,06G-4,97G-4,94G-4,9G		95,84	78,26
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ESPA MORTGAGE	1	138,69 G	138,17G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G		139,47	134,89
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.262,85 G	1261,31G-1,95G-2,57G-2,57G-2,65G-2,65G-2,85G-2,85G-2,75G-2,75G-2,85G-2,85G-2,95G-2,95G-2,74G-2,74G-2,85G-2,85G-2,95G-2,95G	1.262,95	1.245,04	
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	207,71 G	207,56G-7,29G-7,39G-9,33G-12,34G-2,12G-1,66G-1,59G-1,66G-3,59G-3,95G		230,42	161,57
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	159,45 G	159,4G-9,19G-9,28G-8,44G-9,81G-60,04G-0,77G-3,29G-2,91G-2,64G-2,56G-2,55G		177,87	123,79
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	137,12 G	135,29G-6,56G-6,56G-6,56G-6,69G-6,69G-6,73G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,52G-6,57G-6,7G-6,59G-6,74G-6,74G-6,74G		137,87	107,04
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,28 G	8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,295G-8,295G-8,295G-8,295G		8,32	8,11
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	84,53 G	83,53G-3,62G-3,62G-3,7G-3,63G-3,93G-3,98G-4G-3,75G-4,31G		85,7	63,54
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,18 G	107,3G-7,31G-7,26G-7,21G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,15G-7,17G-7,15G-7,15G-7,17G-7,19G		107,31	105,43
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	65,85 G	65,59G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G		66,15	61,65
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	61,43 G	61,36G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,55G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G		61,92	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	141,63 G	140,7G-1,37G-1,01G-1,14G-0,87G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,88G-0,98G-1,07G-1,6G-1,32G-1,39G-1,29G-0,95G-0,95G-0,98G		149,48	126,69
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	103,89 G	103,61G-3,59G-3,8G-3,76G-3,74G-3,58G-3,58G-3,58G-3,68G-3,73G-3,91G-4,29G-4,21G-4,21G-4,16G-4,02G-4,06G-4,04G-4,09G		106,25	86,33
7	Euro 4,4	Th.			A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE	1	110,66 G	110,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G		110,83	102,92
6	Euro 0,12	Euro 0,1	30.08.18		A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	4,98 G	5,01G		5,22	4,03



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	33,79 G	33,33G-3,33G-3,33G-3,325G-3,325G-3,325G-3,325G-3,325G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,41G-3,58G-3,58G-3,58G	36,81	27,11
1	US\$ 0,77	US\$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	22,28 G	21,785G-1,775G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G-1,84G-1,82G-1,82G-1,83G-2,175G-2,205G-2,195G	22,44	19,03
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	28,41 G	27,84G-7,85G-7,85G-7,84G-7,85G-7,85G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-8,24G-8,23G-8,24G-8,085G	30,47	22,18
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Asset Management EAD Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,51 G	0,5067G	0,51	0,46
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	0,92 G	0,9149G	0,93	0,88
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	0,92 G	0,9129G	0,96	0,79
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,85 G	0,8422G	0,85	0,79
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	1,1 G	1,1004G	1,11	0,94
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	0,84 G	0,8376G	0,85	0,82
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	0,9 G	0,9008G	0,9	0,86
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,97 G	0,97G	0,97	0,92
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	1,19 G	1,1892G	1,19	1,1
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	0,89 G	0,888G	0,9	0,86
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,87 G	0,8682G	0,88	0,86
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	831,41 G	830,32G-0,4G-0,49G-0,57G-0,49G-0,57G-0,4G-0,4G-0,4G-0,31G-0,23G-0,23G-1,05G-0,4G-0,07G-29,98G-30,23G	857,73	812,33
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.182,4 G	1181,7G-1,7G-79,2G-9,6G-9,9G-80G-79,6G-9,9G-80,3G-2,4G-2,1G-1,9G-2,1G-1,9G-1,6G-2G-2,1G-1,9G-1,6G-1,6G-1,3G-1,5G-1,5G	1.197,11	1.141,58
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	30,34 G	29,905G-9,905G-9,905G-9,915G-9,985G-9,965G-9,965G-9,975G-9,975G-30,145G-0,175G-0,175G-0,115G	31,46	24,25
1	US\$ 0,61	US\$ 0,4	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	36,49 G	35,72G-5,76G-5,75G-5,895G-5,875G-5,865G-5,895G-6,23G-6,23G-6,2G	40,21	32,49
1	US\$ 0,13	0	26.03.19		A2AMMJ	US26924G1022	ETF Man.-ETFMG Pri.Jun.Sil.ETF	1			8,44	5,97
1	US\$ 0,23	0	26.03.19		A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	43,08 G	42,045G-2,055G-2,055G-2,055G-2,16G-2,135G-2,135G-3,06G-3,07G-3,08G-2,9G	43,22	28,83
10	US\$ 0,56	US\$ 0,3	26.03.19		A2DGUJ	US26924G5080	Factor Capital Management LLC ETFMG Alternative Harvest ETF	1			28,05	27,17
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	78,09 G	77,94G-7,54G-7,47G-7,55G-7,63G-7,45G-7,66G-7,64G-7,62G-7,72G-7,63G-7,55G-7,56G-7,79G-7,66G-7,48G-7,37G-7,38G-7,43G-7,43G-7,46G	79,92	62,24
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	528,59 G	524,2G-7,32G-5,2G-6-4,31G-4,39G-7,34G-7,5-7,66G-8,9G-7,76G	541,14	414,65
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	463,03 G	460,7G-0,7G-59,56G-9,56G-9,76G-9,76G-9,73G-61,34G-2,81G-2,27G-2,32G-1,8G	478,83	372,66
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum SICAV Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	76,05 G	75,56G-5,63G-5,72G-5,72G-5,54G-5,99G-5,91G-5,87G-4,75G-4,72G-4,81G-4,72G-4,62G-4,49G-4,49G	84,69	69,71
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	117,78 G	116,66G-6,69G-7,13G-7,05G-7,13G-7,37G-7,52G-7,55G-7,42G-7,59G-7,43G-7,37G-7,38G	119,79	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	78,44 G	78,05G-7,87G-8,05G-7,84G-7,93G-8,23G-8,14G-8,32G-8,36G-8,36G-8,33G-8,33G-8,36G-8,26G-8,12G-8,12G-8,19G-8,19G	79,99	66,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	64,74 G	64,38G-4,35G-4,43G-4,52G-4,35G-4,63G-4,63G-4,62G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G-4,73G-4,73G-4,73G-4,63G-4,54G-4,54G-4,58G	65,91	54,63
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST-UK Fund	1	232,68 G	231,72G-1,75G-1,06G-1,49G-1,85G-1,38G-2,71G-2,9G-2,39G-2,42G-2,26G-2,19G-2,36G-2,38G-2,38G-2,05G-2,06G-2,07G-2,06G-1,9G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,23G-5,26G-5,17G-5,16G-5,3G-5,23G-5,3G-5,21G-5,42G-5,39G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G	236,93	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	145,5 G	145,58G-5,41G-5,29G-5,33G-5,44G-5,22G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,23G-5,26G-5,17G-5,16G-5,3G-5,23G-5,3G-5,21G-5,42G-5,39G-5,18G-5,2G-5,21G-5,21G	149,74	127,32
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	122,08 G	120,35G-0,4G-0,2G-0,13G-0,18G-0,15G-0,65G-0,61G-0,56G-0,56G-0,62G-0,61G-0,46G-0,49G-0,55G-0,25G-0,04G-0,2G-0,23G-0,2G	129,9	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	428,5 G	424,12G-6,14G-6,1G-6,6G-7,19G-6,25G-7,28G-8,2G-8,2G-8,2G-8,11G-8,11G-7,82G-7,82G-7,96G-7,96G-7,81G-7,11G-7,11G-7,11G	431,06	317,85
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	176,66 G	175,51G-5,51G-5,57G-5,54G-5,52G-5,56G-5,56G-5,65G-6G-5,79G-5,84G-5,85G-5,9G-5,86G-5,88G-5,89G-5,84G-5,88G-5,75G-5,73G-5,75G-5,77G	177,04	140,74
1	US\$ 0,53	US\$ 0,15	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Covington Trust Fidelity Quality Factor ETF	1	31,09 G	30,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,445G-0,415G-0,425G-0,425G-1,025G-1,035G-1,075G-0,975G	31,27	25,02
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	21.06.19		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	30,36 G	29,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,75G-9,72G-9,73G-9,73G-30,06G-0,26G-0,26G-0,31G-0,21G	30,64	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,63	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	28,34 G	27,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-8,27G-8,31G-8,32G-8,24G	28,84	23,89
1	US\$ 0,54	US\$ 0,14	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	32,15 G	31,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,445G-1,525G-1,505G-1,515G-2,045G-2,085G-2,095G-1,975G	32,31	24,97
2	US\$ 0,16	US\$ 0,16	21.06.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	39,53 G	38,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,745G-8,725G-8,735G-9,38G-9,53G-9,58G-9,37G	40,13	33,88
2	US\$ 0,66	US\$ 0,16	21.06.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	35,01 G	33,975G-4,005G-4,015G-4,14G-4,11G-4,12G-4,785G-4,755G-4,765G-4,63G	35,54	27,21
2	US\$ 0,75	US\$ 0,08	21.06.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	30,26 G	29,575G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,645G-9,625G-9,625G-9,635G-9,825G-9,865G-9,745G	30,53	24
2	US\$ 0,28	US\$ 0,19	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	28,8 G	28,055G-8,055G-8,065G-8,125G-8,105G-8,115G-8,115G-8,54G-8,6G-8,66G-8,53G	29,07	23,61
2	US\$ 0,5	US\$ 0,29	15.03.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	14,85 G	14,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,494G-4,484G-4,484G-4,484G-4,68G-4,69G-4,71G-5,06-4,612G	16,56	13,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	41,7 G	40,66G-0,685G-0,705G-0,845G-0,815G-0,815G-1,24G-1,45G-1,36G-1,45G-1,29G	42,05	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,37	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	56,82 G	55,26G-5,32G-5,31G-5,35G-5,55G-5,51G-5,5G-5,51G-6,71G-6,72G-6,42G	57,07	40,28
1	US\$ 1,06	US\$ 0,59	15.03.19		A1XE4E	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	35,18 G	34,465G-4,465G-4,465G-4,465G-4,55G-4,535G-4,535G-4,545G-5,005G-5,045G-5,145G-5,045G	35,26	29
1	US\$ 0,9	US\$ 0,23	21.06.19		A1XFFC	US3160923039	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	31,44 G	30,885G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,975G-0,955G-0,955G-0,955G-1,59G-1,66G-1,64G	31,66	25,66
2	US\$ 0,82	US\$ 0,47	15.03.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	35,78 G	34,915G-4,915G-4,915G-4,915G-4,995G-4,975G-4,985G-5,755G-5,805G-5,765G	36,07	29,09
2	US\$ 1,33	US\$ 0,23	21.06.19		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	23,37 G	22,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-3,265G-3,215G-3,265G	24,02	18,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,89 G	44,47G-4,75G-4,58G-4,6G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,51G-4,49G-4,49G-4,51G-4,57G-4,55G-4,56G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G	46,21	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	54,45 G	54,06G-4,37G-4,18G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-3,79G-3,82G-3,9G-3,87G-3,85G-3,8G-3,92G-3,83G-3,83G-3,88G-3,88G-3,88G	56,21	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,83 G	23,59G-3,69G-3,7G-3,7G-3,69G-3,8G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,75G-3,71G-3,77G-3,77G-3,78G	24,03	19,02
5	Euro 0,25	Euro 0,04	03.06.19		A1J92K	LU0859966730	Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd	1	8,49 G	8,46G-8,49G	8,55	8,12
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,85 G	12,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,89G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	12,93	11,33
5	Euro 0,36	Euro 0,61	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,4 G	18,23G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,35G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,39G-8,36G-8,38G-8,38G	18,76	15,62
5	US\$ 0,31	US\$ 0,54	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,92 G	13,87G-3,86G-3,9G-3,91G-3,95G-3,94G-3,93G-3,93G-3,93G-3,9G-3,89G-3,9G	14,12	11,81
5	Euro 0,53	Euro 0,08	03.06.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,29 G	18,12G-8,25G-8,25G-8,24G-8,26G-8,26G-8,24G-8,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,28G-8,28G-8,3G-8,3G-8,27G-8,25G-8,27G-8,27G	18,52	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,72 G	20,57G-0,69G-0,68G-0,69G-0,71G-0,69G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,68G-0,7G-0,7G	21,02	17,55
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,35 G	23,01G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,09G-3,12G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,09G	24,78	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,41 G	23,07G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,18G-3,2G-3,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,2G-3,2G-3,19G-3,19G-3,16G-3,16G-3,15G	24,86	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,04 G	16,8G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,89G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G	18,03	13,84
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,72 G	32,62G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G-2,74G	32,78	30,3
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,1 G	12,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,1G-2,09G-2,1G	12,23	11,24
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,71 G	23,43G-3,52G-3,5G-3,49G-3,52G-3,49G-3,52G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G	23,9	19,28
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,94 G	21,68G-1,73G-1,72G-1,72G-1,74G-1,73G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G-1,76G-1,73G-1,75G-1,75G	22,57	18,45
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,97 G	42,87G-3G-3,02G-3,02G-3,01G-3,03G-3,09G-3,07G-3,06G-3,04G-3,06G-3,08G-3,05G-3,02G	43,44	41,22
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	64,89 G	63,86G-4,3G-4,27G-4,28G-4,35G-4,29G-4,51G-4,51G-4,46G-4,46G-4,5G-4,44G-4,44G-4,51G-4,51G-4,45G-4,33G-4,39G-4,39G	65,3	53,15
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,32 G	67,08G-7,55G-7,55G-7,78G-7,81G-7,85G-7,77G-7,86G-7,97G-7,96G-7,95G-7,92G-7,96G-7,91G-7,95G-7,96G-7,99G-7,87G	68,78	55,77
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	52,44 G	52,16G-2,16G-2,08G-2,08G-2G-2G-2,09G-2,08G-2,09G-2,05G-2,03G-2,04G-2,04G	54,28	45,76





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Japan Advantage	1	271,61 G	266,96G-8,15G-7,74G-8,03G-8,03G-8,03G-8,27G-8,88G-8,59G-8,59G-8,75G-8,45G-8,45G-8,17G-8,44G-8,78G-8,46G-8,46G-8,37G-8,37G-8,49G	275,44	237,94
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,76 G	10,7G	10,78	9,96
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,38 G	49,88G-50,04G-0,07G-49,97G-50,21G-0,17G-0,14G-0,14G-0,12G-0,16G-0,14G-0,08G-0,06G-0,06G	51,39	42,33
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,86 G	17,73G-7,83G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,84G	17,95	15,88
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,85 G	30,46G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,72G-0,67G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,61G-0,65G-0,65G-0,68G	31,06	26,9
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	57,96 G	57,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,64G-7,68G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,68G	58,86	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	24,69 G	24,19G-4,43G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,48G-4,48G-4,44G-4,38G-4,38G-4,43G	25,64	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,99 G	23,86G-3,88G-3,92G-3,85G-3,85G-3,88G-4G-3,96G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,94G-3,91G-3,87G	24,23	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,59 G	38,33G-8,37G-8,42G-8,32G-8,54G-8,49G-8,47G-8,47G-8,45G-8,45G-8,49G-8,48G-8,45G-8,42G-8,35G	39,29	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	58,28 G	58G-8,03G-8,11G-7,99G-8,2G-8,18G-8,18G-8,14G-8,14G-8,18G-8,18G-8,14G-8,09G-8,02G	58,71	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,09 G	31,83G-1,87G-1,85G-1,81G-1,83G-1,89G-1,9G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,85G-1,84G-1,87G-1,84G-1,85G	33,22	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,02 G	31,72G	32,02	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	55,32 G	54,2G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,53G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,3G-4,36G-4,36G-4,31G	58,4	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,43 G	40,36G-0,38G-0,44G-0,44G-0,41G-0,45G-0,46G-0,44G-0,44G-0,46G-0,43G-0,43G-0,53G-0,5G-0,44G-0,42G-0,42G-0,46G	40,96	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	52,84 G	52,43G-2,34G-2,35G-2,29G-2,23G-2,58G-2,62G-2,76G-2,75G-2,8G-2,82G-2,74G-2,71G-2,55G	54,1	44,17
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	11,1 G	11,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	11,12	9,76
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	50,86 G	50,01G-0,5G-0,52G-0,54G-0,5G-0,73G-0,69G-0,68G-0,69G-0,67G-0,68G-0,76G-0,63G-0,56G-0,6G	51,23	39,41
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	25,91 G	25,55G	26,82	19,93
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,86 G	10,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,78G-0,81G-0,78G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	11,02	9,71
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,45 G	17,31G-7,31G-7,32G-7,35G-7,36G-7,33G-7,41G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,37G-7,39G-7,38G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G	17,71	14,07
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,47 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-3,53G-3,52G	13,61	11,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,81 G	31,55G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G- 1,69G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,72G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	31,95	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,3 G	1,059G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G- 1,059G-1,059G-1,061G-1,061G-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	48,62	40,03
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,059G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G- 1,059G-1,059G-1,061G-1,061G-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	1,07	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	36,65 G	36,36G-6,5G-6,44G-6,67G-6,63G-6,63G-6,6G- 6,67G-6,67G-6,58G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	36,91	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,08 G	16,77G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,84G- 6,83G-6,87G-6,89G-6,87G-6,88G-6,88G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,89G-6,89G-6,87G-6,85G-6,86G- 6,86G-6,86G	17,91	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	75,05 G	75,05G-4,92G-4,9G-4,8G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,96G-4,88G-4,92G-5,02G-5,17G-5,07G-4,88G- 4,88G-4,9G	75,77	64,88
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	218,83 G	216,8G-6,45G-6,27G-6,27G-6,73G-6,91G- 6,83G-6,77G-6,7G-6,86G-6,72G-6,48G	231,35	181,3
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,64 G	13,37G-3,39G-3,39G-3,41G-3,43G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,41G-3,49G-3,49G-3,47G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,44G-3,41G-3,41G	14,31	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,41 G	23,06G-3,1G-3,2G-3,25G-3,17G-3,31G-3,28G- 3,27G-3,26G-3,29G-3,27G-3,24G-3,19G-3,21G- 3,21G	23,69	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	29,73 G	29,74G-9,76G-9,79G-9,79G-9,77G-9,81G- 9,81G-9,8G-9,8G-9,81G-9,79G-9,79G-9,85G- 9,86G-9,79G-9,75G-9,78G-9,8G	30,2	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,4 G	17,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,33G-7,35G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,38G-7,38G-7,38G- 7,4G-7,43G-7,38G-7,35G-7,36G-7,36G	17,48	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,47 G	11,34G-1,42G-1,38G-1,39G-1,39G-1,35G-1,4G- 1,4G-1,41G-1,42G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,43G-1,4G-1,39G-1,39G	12,1	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,84 G	28,6G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G-8,75G-8,72G- 8,72G-8,74G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- 8,71G-8,71G-8,7G	29,22	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,3 G	16,22G-6,21G-6,22G-6,24G-6,21G-6,27G- 6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,26G-6,25G-6,25G- 6,24G-6,22G-6,23G-6,23G	16,41	14,15
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,39 G	27,02G-7,14G-7,11G-7,14G-7,17G-7,15G- 7,15G-7,29G-7,26G-7,26G-7,27G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,25G-7,24G-7,17G-7,19G-7,19G	27,51	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,04 G	21,78G-1,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,86G- 1,86G-1,89G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G- 1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,92G-1,88G-1,88G- 1,89G	22,8	18,93
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	16,55 G	16,33G-6,44G-6,43G-6,45G-6,45G-6,44G- 6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,48G-6,5G-6,5G-6,47G-6,45G-6,46G-6,46G	16,62	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	21,27 G	21,16G-1,16G-0,9G-0,89G-0,92G-0,9G-0,93G- 0,99G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,96G-0,96G- 0,98G-1G-1G-0,95G-0,9G-0,93G-0,95G-0,96G	21,35	17
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,84 G	10,79G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	10,91	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,72 G	14,65G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,7G	14,8	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,8 G	13,69G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,8G- 3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	13,88	12,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,2 G	24G-4,06G-4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G	24,87	20,37
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,35 G	13,33G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,41G-3,42G-3,44G-3,41G-3,39G-3,39G-3,4G	13,44	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,82 G	16,69G-6,73G-6,72G-6,74G-6,7G-6,72G-6,76G-6,76G-6,77G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,77G-6,79G-6,77G	17,01	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,92 G	22,74G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,86G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G	23,05	19,39
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	18,89 G	18,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,83G-8,84G-8,82G-8,81G-8,82G-8,81G	19,1	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	24,67 G	24,54G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,65G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G	24,71	21,63
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,76 G	36,52G-6,59G-6,53G-6,6G-6,53G-6,53G-6,53G-6,61G-6,67G-6,6G-6,6G-6,6G-6,68G-6,6G-6,54G-6,55G-6,54G-6,53G	37,82	34,46
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	25,47 G	25,18G-5,32G-5,35G-5,36G-5,36G-5,4G-5,37G-5,38G-5,41G-5,4G-5,38G-5,35G-5,35G-5,36G-5,34G	25,71	20,55
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	53,67 G	53,59G-3,7G-3,54G-3,55G-3,52G-3,6G-3,54G-3,53G-3,62G-3,52G-3,48G-3,5G-3,5G	54,8	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,98 G	52,1G-2,46G-2,59G-2,6G-2,64G-2,81G-2,77G-2,78G-2,76G-2,78G-2,81G-2,74G-2,65G-2,72G	53,23	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,03 G	15,8G-5,88G	16,27	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	51,77 G	51,39G-1,41G-1,47G-1,44G-1,54G-1,45G-1,45G-1,54G-1,45G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G	52,22	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,2 G	14,18G-4,19G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	14,3	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,51 G	8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,48G-8,48G-8,475G-8,475G-8,475G-8,48G-8,48G-8,48G-8,475G-8,475G-8,47G-8,475G	8,63	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	122,5 G	121,07G-1,52G-1,58G-1,55G-1,17G-1,67G-1,81G-1,78G-1,81G-1,88G-1,78G-1,76G-1,58G	129,1	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,91 G	9,78G-9,825G-9,825G-9,82G-9,82G-9,815G-9,815G-9,86G-9,85G-9,85G-9,855G-9,85G-9,855G-9,87G-9,87G-9,84G-9,83G-9,85G-9,85G	9,97	8,59
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	42,43 G	42,15G-2,2G-2,2G-2,18G-2,31G-2,3G-2,31G-2,3G-2,36G-2,34G-2,33G-2,33G-2,32G	42,48	33,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,63 G	6,625G-6,63G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,645G-6,66G-6,655G-6,66G-6,655G-6,655G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,71	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,41 G	55,79G-5,68G-5,87G-6,04G-5,83G-6,06G-6,04G-6G-5,99G-6G-5,99G-5,92G-5,85G-5,87G-5,88G	56,92	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,59 G	1,568G-1,563G-1,565G-1,565G-1,565G-1,57G-1,568G-1,568G-1,568G-1,568G-1,566G-1,566G-1,569G-1,569G-1,567G-1,567G-1,567G-1,566G-1,568G	1,63	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,88 G	31,43G-1,51G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,55G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,53G-1,51G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G	32,8	26,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,15 G	3,103G-3,109G-3,127G-3,132G-3,134G-3,132G- 3,142G-3,14G-3,139G-3,143G-3,144G-3,143G- 3,14G-3,141G-3,138G	3,39	2,68
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,58 G	33,26G-3,35G-3,24G-3,25G-3,21G-3,25G- 3,45G-3,57G-3,59G-3,65G-3,55G-3,52G-3,45G- 3,43G-3,43G	34,4	27,58
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,94 G	12,86G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G	12,98	11,8
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,31 G	18,09G-8,13G-8,21G-8,25G-8,22G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,27G-8,29G-8,28G-8,28G-8,26G- 8,25G-8,25G-8,25G	18,45	15,96
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,89 G	45,52G-5,64G-5,64G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,65G-5,74G-5,69G-5,69G-5,72G-5,72G-5,69G- 5,69G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G- 5,67G	47,18	38,61
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,1 G	57,96G-8,29G-8,29G-8,19G-8,51G-8,45G- 8,45G-8,48G-8,42G-8,39G-8,36G	58,99	46,87
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	26,82 G	26,85G-6,85G-6,88G-6,88G-6,88G-6,82G- 6,88G-6,88G-6,87G-6,88G-6,88G-6,88G-6,87G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,84G	27,09	23,2
5	Euro 0,47	Th.			A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,52 G	9,495G-9,505G-9,505G-9,51G-9,505G-9,505G- 9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,52G	9,62	8,84
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,47 G	14,46G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G	14,61	13,12
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,75 G	17,64G-7,63G-7,66G-7,68G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,72G-7,71G-7,7G-7,69G-7,72G- 7,71G-7,7G-7,67G-7,64G-7,65G-7,65G	17,91	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,59 G	24,4G-4,36G-4,36G-4,36G-4,42G-4,42G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,41G-4,4G-4,39G-4,44G-4,41G- 4,41G	25,36	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	21,74 G	21,6G-1,57G-1,59G-1,6G-1,58G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,64G-1,64G-1,64G-1,66G-1,67G	21,87	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,13 G	38,04G-8,07G-8,12G-8,12G-8,09G-8,13G- 8,14G-8,12G-8,12G-8,13G-8,11G-8,11G-8,06G- 8,19G-8,19G-8,12G-8,06G-8,1G-8,13G	38,9	32,4
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,95 G	14,87G-4,87G-4,87G-4,9G-4,88G-4,9G-4,94G- 4,92G-4,92G-4,91G-4,91G-4,93G-4,94G-4,9G- 4,89G-4,85G-4,86G-4,87G	15,16	12,8
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,26 G	2,24G-2,246G-2,244G-2,244G-2,243G-2,234G- 2,243G-2,246G-2,244G-2,248G-2,248G-2,247G- 2,247G-2,246G-2,246G-2,246G-2,238G-2,24G- 2,24G	2,38	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,79 G	18,66G-8,68G-8,7G-8,66G-8,66G-8,66G-8,76G- 8,74G-8,73G-8,72G-8,71G-8,74G-8,72G-8,69G- 8,66G-8,67G-8,67G	19,12	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	60,63 G	59,29G-9,94G-9,94G-60G-59,96G-60,22G- 0,22G-0,19G-0,25G-0,19G-0,29G-0,31G-0,24G- 0,04G-59,92G-9,98G-9,98G-60,03G	62,4	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,93 G	16,94G-6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G	17,04	15,61
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,91 G	25,82G-5,92G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G	25,93	25,06



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,03	US\$ 0,06	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity UCITS ICAV Fidelity US Quality Income ETF	1	5,73 G	5,636G-5,639G-5,661G	5,73	4,61
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,97 G	5,899G	5,97	5,47
1	US\$ 0,03	US\$ 0,08	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,36 G	5,311G	5,38	4,95
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,71 G	5,632G	5,74	5,24
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,48 G	5,395G-5,412G-5,417G	5,48	4,58
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,52 G	4,5025G-4,5025G-4,5025G-4,4895G	4,62	3,89
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF FINEXIS S.A.	1	5,37 G	5,349G	5,46	5,08
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstands anl.FDS	1	49,9 G	49,97G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,87G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	51,28	48,9
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.317,2 G	6253,15G-88,44G-7,38G-9,11G-93,14G-87,29G-7,6G-304,51G-1,99G-0,76G-1,76G-1,74G-3,27G-295,74G-6,56G-9,05G	6.344,43	5.387,57
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	163,42 G	161,71G-2,9G-2,83G-2,88G-2,88G-2,86G-2,86G-2,86G-3,17G-3,52G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,5G-3,32G-3,35G-3,35G-3,45G-3,29G-3,18G-3,2G	165,48	144,49
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	106,87 G	105,14G-6,08G-6,14G-6,18G-5,96G-6,09G-6,3G-6,3G-6,26G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,19G-6,11G-6,1G	107,25	88,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	70,25 G	70,08G-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-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	71,04	67,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	74,45 G	74,27G-4,45G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	74,78	71,37
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	91,47 G	90,84G-1,03G-0,83G-1,06G-1,28G-1,31G-1,22G-1,22G-1,17G-1,25G-0,87G-0,84G-0,83G-0,83G	92,83	79,92
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,16 G	81,59G-1,68G-1,79G-1,79G-1,61G-1,95G-1,84G-1,82G-1,83G-1,76G-1,82G-1,79G-1,8G-1,73G-1,66G-1,66G-1,7G	85,31	71,11
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,38 G	3,374G-3,374G-3,374G-3,374G-3,373G-3,373G-3,383G-3,383G-3,379G-3,379G-3,381G-3,381G-3,379G-3,385G-3,385G-3,384G-3,384G-3,383G-3,383G	3,5	3,07
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,89 G	2,858G-2,869G-2,869G-2,868G-2,868G-2,871G-2,871G-2,871G-2,877G-2,877G-2,876G-2,877G-2,877G-2,874G-2,874G-2,895G-2,895G-2,894G-2,891G-2,891G-2,891G	2,95	2,32
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,47 G	3,468G-3,468G	3,65	3,28
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.GI.Em.M.Sust.	1	3,72 G	3,706G-3,704G-3,704G-3,704G-3,704G-3,707G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,714G-3,716G-3,726G-3,726G-3,725G-3,723G-3,723G-3,722G	3,77	3,34
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,95 G	7,875G-7,91G-7,91G-7,905G-7,91G-7,91G-7,925G-7,925G-7,92G-7,92G-7,925G-7,925G-7,92G-7,935G-7,935G-7,935G-7,935G-7,93G-7,93G	8,11	7,37
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	10,12 G	10,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G-0,08G	10,33	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.GI.Em.M.Lead.	1	6,44 G	6,45G-6,415G-6,415G-6,415G-6,42G-6,41G-6,43G-6,43G-6,435G-6,44G-6,425G-6,42G-6,415G-6,42G-6,42G	6,51	6,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,43 G	6,42G-6,42G-6,42G-6,415G-6,415G-6,425G-6,435G-6,435G-6,425G-6,425G-6,43G-6,43G-6,43G-6,435G-6,435G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	6,6	5,78
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	15,25 G	15,16G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,16G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,19G-5,19G-5,25G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,24G	15,91	14,45
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,25 G	5,19G-5,235G	5,32	4,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,39 G	9,32G-9,36G-9,35G-9,375G-9,38G-9,38G-9,395G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G-9,36G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-9,355G-3,318G-3,318G-3,318G-3,32G-3,32G-3,318G-3,318G-3,319G-3,33G-3,326G-3,326G-3,326G-3,326G-3,329G-3,325G-3,325G-3,315G-3,315G-3,316G-3,312G-3,312G-3,313G-3,313G-3,377	9,42	8,49
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,33 G	3,319G-3,317G-3,318G-3,32G-3,32G-3,318G-3,318G-3,319G-3,33G-3,326G-3,326G-3,326G-3,329G-3,325G-3,325G-3,315G-3,315G-3,316G-3,312G-3,312G-3,313G-3,313G-3,377	3,41	2,7
1	US\$ 0,22	US\$ 0,19	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	First Trust Advisors L.P. Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	11,64 G	11,314G-1,354G	15,78	11,31
1	US\$ 0,82	US\$ 0,41	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	41,52 G	40,815G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,92G-0,895G-0,895G-1,695G	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	28,92 G	28,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,665G-8,645G-8,655G-8,535G-8,71G-8,71G-8,715G-8,65G	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	52,65 G	51,18G-1,25G-1,44G-1,4G-1,4G-2,29G-2,3G-2,32G-1,96G	54,58	40,12
1	US\$ 0,6	US\$ 0,51	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,06 G	10,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,878G-0,906G-0,896G-0,896G-0,896G-0,896G-1,068G-1,078G-1,048G	11,67	10,12
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	66,75 G	65,52G-5,58G-5,61G-5,84G-5,79G-5,81G-6,65G-6,62G-6,74G-6,63G	67,26	50,89
1	US\$ 0,5	US\$ 0,37	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I.	1	42,04 G	41,265G-1,265G-1,195G-1,215G-1,215G-1,345G-1,305G-1,295G-1,755G-1,755G-1,785G-1,625G	42,65	32,71
1	US\$ 0,78	US\$ 0,29	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	22,42 G	21,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-2,41G-2,37G	23,55	18,82
1	US\$ 0,35	US\$ 0,24	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	15,01 G	14,602G-4,592G-4,602G-4,602G-4,602G-4,602G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,78G-4,8G-4,81G-4,75G	16,94	13,9
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,96 G	23,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,545G-3,535G-3,535G-3,935G-3,955G-3,945G-3,885G	24,02	19,38
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	22,28 G	21,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,98G-2,04G-2,02G-2,03G-2,03G-2,16G-2,31G-2,33G-2,31G	22,58	19,05
1	US\$ 0,8	US\$ 0,64	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	43,41 G	43,55G-3,58G-3,59G-3,57G-3,73G-3,69G-3,69G-3,7G-2,65G-2,935G-2,865G-2,955G-2,775G	45,86	38,81
1	US\$ 0,98	US\$ 0,4	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	35,25 G	34,465G-4,465G-4,455G-4,465G-4,465G-4,545G-4,525G-4,525G-4,535G-5,24G-5,24G-5,145G	36,08	27,23
1	US\$ 0,09	US\$ 0,08	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	48,9 G	47,98G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,105G-8,065G-8,085G-8,645G-8,645G	49,15	38,34
1	US\$ 0,32	US\$ 0,22	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	48,28 G	47,29G-7,33G-7,33G-7,35G-7,52G-7,48G-7,47G-7,48G-8,04G-7,955G-8,04G-7,915G	48,42	36,63
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	78,24 G	76,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,6G-6,54G-6,57G-8,28G-8,26G-8,26G-7,94G	79,51	57,07
1	US\$ 0	0			A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	131,46 G	129,54G-9,56G-30,64G-0,74G-0,76G-0,78G-0,76G-0,9G-0,4G-0,48G-0,34G-1,28G-0,46G-0,1G-0,38G	132,86	98,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,17	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	70,47 G	68,88G-8,94G-8,97G-9,23G-9,16G-9,15G-9,18G-70,45G-0,46G	70,96	51,48
1	US\$ 0,18	US\$ 0,07	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	19,19 G	18,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,736G-8,786G-8,766G-8,776G-8,776G-9,086G-9,176G-9,096G	19,19	14,34



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,55	US\$ 0,14	14.06.19		A14ZA1	US33737J1337	First Trust Advisors L.P. First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	14,94 G	14,68G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,718G-4,708G-4,718G-4,988G-4,998G-5,008G	15,16	7,22
1	US\$ 0,4	US\$ 0,11	14.06.19		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	36 G	35,13G-5,16G-5,16G-5,15G-5,16G-5,15G-5,28G-5,26G-5,25G-5,26G-5,945G-5,935G-5,955G-5,885G	36,09	30,97
1	US\$ 0,05	US\$ 0,02	14.06.19		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	26,57 G	25,965G-5,965G-5,965G-5,965G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,035G-6,035G-5,995G-6,01G-6,37G-6,38G-6,185G	26,64	19,2
1	US\$ 0,28	US\$ 0,26	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	17,58 G	17,266G-7,266G-7,266G-7,266G-7,266G-7,266G-7,316G-7,296G-7,306G-7,462G-7,482G-7,492G-7,482G	17,58	13,62
1	US\$ 1,36	US\$ 0,7	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First TE III-Managed Municipal	1	48,39 G	47,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,55G-7,53G-7,53G-8,47G-8,46G-8,47G-8,45G	48,47	44,21
1	US\$ 0,39	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	32,09 G	31,555G-1,565G-1,565G-1,585G-1,69G-1,67G-1,67G-1,985G-1,975G-2,005G-1,875G	32,34	26,81
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,39 G	16,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,28G-6,32G-6,32G-6,27G-6,23G	16,72	15,14
1	US\$ 2,61	US\$ 1,32	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF	1	42,39 G	41,57G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-2,21G-2,44G-2,41G-2,44G-2,41G	42,74	38,06
1	US\$ 0,52	US\$ 0,37	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	18,89 G	18,668G-8,668G-8,668G-8,668G-8,668G-8,668G-8,668G-8,718G-8,708G-8,708G-8,708G-8,744G-9,046G-9,036G-8,958G	19,11	14,57
1	US\$ 0,04	US\$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	40,83 G	40,185G-0,195G-0,195G-0,185G-0,195G-0,195G-0,195G-0,295G-0,265G-0,265G-0,275G-0,625G-0,655G-0,655G	41,69	33,25
1	US\$ 0,44	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,14 G	29,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,87G-9,85G-9,86G-9,735G-9,945G-9,885G-9,985G-9,895G	31,88	25,73
1		US\$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	40,85 G	40,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,275G-0,245G-0,255G-0,735G-0,715G-0,705G	41,07	29,91
1	US\$ 0,46	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	32,86 G	32,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,28G-2,26G-2,26G-3,035G-2,995G-2,995G-2,915G	33,07	25,38
1	US\$ 0,43	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	29,72 G	29,455G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,535G-9,515G-9,525G-9,3G-9,41G-9,34G-9,42G-9,34G	32,61	26,24
1	US\$ 0,45	US\$ 0,24	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	27,65 G	26,91G-6,93G-6,93G-6,95G-7,035G-7,015G-7,015G-7,36G-7,61G-7,66G-7,69G-7,58G	28,08	22,06
1	US\$ 1,28	US\$ 0,76	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	52,9 G	51,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-2G-1,96G-1,97G-1,98G-2,69G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G	53,44	50,27
1	US\$ 0,94	US\$ 0,44	21.03.19		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	22,58 G	22,105G-2,115G-2,105G-2,105G-2,115G-2,165G-2,145G-2,155G-2,155G-2,42G-2,43G-2,33G	22,67	18,19
1	US\$ 0,31	US\$ 0,19	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,96 G	11,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,898G-1,898G-1,908G-1,88G	12,01	9,51
1	0	US\$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	22,94 G	22,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,81G-2,84G-2,78G	23,3	18,29
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,16 G	42,34G-2,365G-2,56G	43,17	34,66
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,82 G	41,805G-1,805G-1,805G-2,345G-2,565G-2,515G-1,74G-2,525G-2,43G-2,615G-2,025G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	43,15	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	26,45 G	26,34G-6,435G-6,415G-6,415G-6,48G-6,53G-6,535G-6,55G-6,55G-6,52G-6,61G-6,595G-6,495G-6,5G-6,435G-6,43G	27,04	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,29 G	26,065G-6,065G-6,065G-6,38G-6,445G-6,45G-6,57G-6,545G-6,515G-6,495G-6,48G-6,425G-6,425G-6,36G-6,36G	27,36	21,95
1	Euro 0,08	Euro 0,49	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,07 G	23,65G-3,65G-3,715G-3,605G	25,09	21,02

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,5	US\$ 0,21	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First Trust Global Funds plc First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	20,35 G	20,335G-0,335G-0,675G-0,715G-0,67G-0,78G-0,76G-0,75G-0,76G-0,855G-0,35G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G	21,91	19,01
1	£ 0,34	£ 0,33	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,76 G	22,63G-2,685G-2,735G-2,805G-2,775G-2,75G-2,75G-2,325G-2,665G-2,74G-2,74G	24,01	19,27
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,13 G	39,13G-9,13G-9,525G-9,61G-9,46G-9,58G-9,62G-9,58G-9,6G-9,62G-9,62G-9,685G-9,58G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	40,6	31,82
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	31,35 G	31,13G	31,53	29
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	30,43 G	30,415G-0,415G-0,62G-0,675G-0,705G-0,69G-0,025G-0,625G-0,67G-0,65G-0,26G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	31,22	26,13
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,02 G	18,694G-8,71G-8,83G-8,886G-8,854G-8,906G-8,866G-8,854G-8,864G-8,872G-8,706G-8,712G-8,732G	20,03	17,94
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,38 G	43,38G-3,38G-3,67G-2,935G-3,575G-3,595G-3,575G-3,585G-2,835G-2,87G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	26,03 G	26,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G	26,24	19,02
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	30,05 G	29,435G-9,465G-9,445G-9,455G-9,475G-9,585G-9,555G-9,555G-9,575G-9,945G-9,955G-9,915G	30,19	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	159,18 G	159,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-8,99G-8,99G-8,99G	160,15	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,73 G	149,78G-50,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,57G-0,42G-0,57G-0,59G-0,74G-0,74G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,63G-0,63G-0,63G-0,7G-0,66G-0,66G-0,62G-0,62G	151,91	144,41
1	US\$ 1,35	US\$ 0,9	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	103,9 G	101,36G-1,42G-1,43G-1,48G-1,48G-1,84G-1,78G-1,76G-1,83G-3,64G-3,67G-3,67G-3,66G	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	53,48 G	52,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,82G-2,78G-2,78G-2,79G-2,91G-3,22G-3,2G-3,27G-3,23G	55,07	46,97
1	US\$ 1,03	US\$ 0,3	21.06.19		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	28,83 G	28,2G-8,21G-8,21G-8,165G-8,165G-8,165G-8,155G-8,23G-8,21G-8,21G-8,2G-8,725G-8,735G-8,71G	29,55	24,68
1	US\$ 0,57	US\$ 0,31	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	22,36 G	21,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2G-1,99G-1,99G-2G-2,4G-2,38G-2,38G	22,42	20,35
1	US\$ 1,34	US\$ 0,6	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	45,24 G	44,185G-4,185G-4,185G-4,205G-4,35G-4,315G-4,325G-5,09G-5,1G-5,1G-5,05G	45,52	36,51
1	US\$ 1,32	US\$ 1,18	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,32 G	19,012G-9,012G-9,02G-9,06G-9,05G-9,05G-9,05G-9,196G-9,304G-9,304G-9,304G-9,274G	19,81	17,21
1	US\$ 2,67	US\$ 0,34	21.06.19		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	40,16 G	39,235G-9,265G-9,245G-9,275G-9,415G-9,385G-9,385G-40,15G-0,16G-0,16G-0,13G	40,49	32,91
1	US\$ 1,58	US\$ 0,39	21.06.19		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	40,02 G	39,02G-9,05G-9,04G-9,06G-9,04G-9,205G-9,17G-9,18G-9,845G-9,995G-9,845G	40,54	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,6	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	39,21 G	38,285G-8,285G-8,285G-8,295G-8,385G-8,355G-8,365G-9,16G-9,21G-9,055G	39,82	32,17
1	US\$ 1,23	US\$ 1,24	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	66,63 G	65,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,36G-5,51G-5,45G-5,47G-5,48G-6,34G-6,69G-6,65G-6,67G-6,66G	67,23	63,09
1	US\$ 2,41	US\$ 1,95	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	56,8 G	55,62G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,79G-5,75G-5,75G-5,75G-6,72G-6,63G-6,8G-6,74G	57,45	46,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,35	US\$ 0,46	21.06.19		A1187K	US33939L8375	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,28 G	19,912G-9,912G-9,922G-9,912G-9,912G-9,912G-9,962G-9,952G-9,952G-20,255G-0,255G-0,205G	20,9	17,81
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossbach von Storch FCP Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	144,31 G	143,48G-3,85G-3,78G-3,78G-3,96G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,85G-4,16G-4,16G-4,26G-4,09G-4,32G-4,32G-4,42G-4,42G-4,29G-4,14G-4,3G-4,15G	144,5	118,72
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	152,64 G	150,97G-1,86G-1,79G-1,83G-2G-1,83G-2,1G-2,26G-2,27G-2,47G-2,47G-2,35G-2,37G-2,52G-2,36G-2,09G-2,25G-2,25G-2,25G	153,43	125,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	132,71 G	132,38G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	133,56	120,44
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,97 G	99,96G-9,84G-9,83G-9,99G-9,97G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G	99,99	95,32
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,3 G	109,9G-10,16G-0,02G-0,04G-0,05G-0,22G-0,23G-0,07G-0,33G-0,53G-0,31G-0,3G-0,29G-0,25G	111	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	141,88 G	141,5G-1,5G	142,67	124,04
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	271,41 G	268,31G-9,89G-9,97G-70,4G-0,4G-0,3G-0,19G-69,51G-9,77G-9,66G-9,71G-9,96G-9,93G-9,25G-9,66G-9,68G	273,56	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	165,69 G	165,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	165,75	154,39
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	212,72 G	209,68G-11,14G-1,23G-1,26G-1,47G-1,23G-1,56G-1,75G-1,75G-1,65G-1,77G-1,81G-1,71G-1,64G-1,84G-1,57G-1,21G-1,44G-1,54G	215,54	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	142,57 G	142,22G-2,53G-2,48G-2,51G-2,7G-2,7G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,66G-2,47G-2,7G-2,99G-2,77G-2,71G-2,7G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	143,44	133,48
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	135,18 G	134,2G-4,74G-4,74G-4,77G-4,87G-4,8G-5,36G-5,37G-5,25G-5,24G-5,28G	136,03	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	158,24 G	156,59G-7,92G-8G-7,98G-8,41G-8,34G-8,57G-8,62G-8,53G-8,57G-8,68G-8,68G-8,53G-8,35G-8,43G-8,44G	160	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	172 G	172,39G-2,41-5bB	175	153,04
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	257,8 G	257,8G-7,8G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	258,91	224,58
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	176,15 G	175,05G-5,01G-5,19G-5,26G-5,44G-5,75G-5,72G-5,65G-5,69G-6,14G-5,62G-5,39G-5,62G	178,21	146,25
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	276,39 G	272,35G-3,15G-0,7G	311,46	255,42
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	146,88 G	145,13G-5,58G-4,73G-4,81G-4,77G-4,77G-4,8G-4,67G-3,92G-3,79G-3,6G-3,55G-3,5G	184,15	143,5
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	302,84 G	299,51G-9,65G-8,83G-9,17G-8,29G-8,41G-8,17G-7,85G-7,75G-7,11G-6,83G	332,55	282,8
1	US\$ 2,5	US\$ 1,57	31.01.19		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	83,45 G	81,83G-1,8G-1,83G-1,83G-1,82G-1,83G-2,02G-1,96G-1,97G-1,97G-3,52G-3,48G-3,53G-3,48G	83,99	79,3
7	US\$ 0,76	US\$ 0,66	13.12.18		A2DTF0	IE00BF2B0M76	Franklin LibertyShares ICAV FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	23,93	23,745G	23,93	22,44



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,1 G	26,75G-6,82G-6,96G-6,97G-6,92G-6,94G- 7,06G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,05G-6,96G- 7,03G	27,35	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,61	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,04 G	9,915G-9,965G-10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G- 0,02G-0,01G-0,01G-0G-0G	10,31	9,13
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,54 G	27,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G- 7,47G-7,46G-7,53G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G- 7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G- 7,5G-7,5G	27,6	25,71
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,97G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,97G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,97G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G	6,2	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,07 G	27,76G-7,84G-7,84G-7,86G-7,99G-7,97G- 7,98G-7,98G-7,95G-8,07G-7,97G-7,97G	29,32	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,32 G	20,2G-0,26G-0,22G-0,23G-0,23G-0,32G-0,3G- 0,31G-0,34G-0,32G-0,31G-0,29G-0,34G-0,21G- 0,18G-0,21G-0,21G	20,57	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,78 G	16,7G-6,77G-6,77G-6,83G-6,8G-6,89G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,91G-6,9G- 6,83G-6,87G-6,87G	17,12	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,87 G	21,49G-1,62G-1,62G-1,61G-1,62G-1,63G- 1,61G-1,67G-1,67G-1,66G-1,67G-1,65G-1,66G- 1,68G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G	22,86	20,06
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,18 G	52,54G-2,57G-2,04G-2,06G-2,04G-2,25G- 2,73G-2,94G-2,95G-2,9G-2,74G-2,67G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	17,16 G	16,98G-7,1G-7,12G-7,18G-7,16G-7,16G-7,17G- 7,13G-7,12G-7,16G-7,17G-7,09G-7,12G	17,38	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	60,65 G	59,75G-60,32G-0,27G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,14G-0,09G-0,15G- 0,03G-0,08G-0,08G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,59 G	28,25G-8,27G-8,3G-8,32G-8,29G-8,37G-8,35G- 8,35G-8,36G-8,35G-8,36G-8,36G-8,33G-8,29G- 8,31G-8,32G	28,71	24,2
7	Euro 0,51	Euro 0,53	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,59 G	9,52G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,545G- 9,565G-9,555G-9,555G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,555G-9,555G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,555G	9,74	9,28
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,15 G	24,72G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,83G- 4,88G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,84G- 4,84G-4,83G-4,8G-4,8G-4,81G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,39 G	20,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G- 0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-0,38G-0,38G- 0,32G-0,26G-0,31G-0,32G-0,32G	20,69	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,63 G	42,39G-2,52G-2,51G-2,56G-2,56G-2,51G- 2,52G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,69G-2,74G- 2,69G-2,64G-2,59G-2,64G-2,64G	44,1	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,27 G	26,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G- 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	26,28	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,78 G	27,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,77G- 7,74G-7,75G	27,86	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,07 G	25,01G-5,01G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,98G-5,04G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,02G-5,02G-5,02G	25,1	23,51
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,75 G	16,43G-6,54G	17,31	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,49 G	19,11G-9,24G-9,3G-9,28G-9,27G-9,29G-9,3G- 9,3G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,3G-9,31G- 9,3G-9,27G-9,29G-9,29G	20,22	17,72



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,4	US\$ 0,41	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,93 G	7,83G-7,855G-7,84G-7,85G-7,84G-7,885G-7,875G-7,875G-7,87G-7,87G-7,875G-7,89G-7,875G-7,855G-7,86G	8,41	7,31
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,66 G	17,32G-7,45G-7,46G-7,47G-7,48G-7,45G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,55G-7,54G-7,49G-7,52G	17,78	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,37 G	20,94G-1,12G-1,16G-1,17G-1,17G-1,19G-1,17G-1,23G-1,22G-1,23G-1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,2G-1,16G-1,18G-1,19G	21,49	17,91
7	£ 0,82	£ 1,03	09.07.18		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,32 G	15,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,3G	15,71	14,84
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,97 G	19,68G-9,7G-9,73G-9,74G-9,74G-9,7G-9,79G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,75G-9,76G-9,75G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G	20,99	17,89
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,73 G	5,645G-5,66G-5,66G-5,655G-5,665G-5,66G-5,66G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,675G	5,94	5,38
7	Euro 1,24	Euro 1,57	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,5 G	11,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G	11,84	11,12
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,57 G	19,48G-9,47G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G	19,61	18,23
7	US\$ 0,14	US\$ 0,22	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,72 G	8,72G-8,725G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,735G-8,735G-8,74G-8,74G-8,735G-8,74G-8,735G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	8,81	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,65 G	15,65G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	15,78	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,16	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,23 G	10,24G-0,25G	10,33	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,79 G	27,72G-7,72G-7,72G-7,73G-7,73G-7,73G-7,81G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,77G-7,74G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	27,88	26,09
7	US\$ 1,14	US\$ 1,28	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,26 G	12,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G	12,6	11,88
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,09 G	25,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	25,12	23,49
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,26 G	15,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	15,46	14,93
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,61 G	8,555G-8,555G-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	9,19	8,53
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	36,74 G	36,53G-6,69G-6,67G-6,67G-6,71G-6,64G-6,68G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,7G-6,7G-6,72G-6,73G-6,65G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G	38,4	32,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,1 G	26,74G-6,85G-6,98G-6,99G-7G-6,95G-6,98G-6,98G-6,98G-7,03G-7,03G-7,02G-7G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,06G-7,03G-7,03G	27,31	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,86 G	42,48G-2,59G-2,62G-2,63G-2,73G-2,73G- 2,72G-2,71G-2,73G-2,62G-2,63G-2,62G	44,24	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,53 G	27,46G-7,45G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,53G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G-7,52G- 7,51G-7,51G-7,5G-7,49G-7,49G-7,5G	27,6	25,67
7	Euro 1	Euro 1,09	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,38 G	15,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,34G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G	15,61	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	60,97 G	60,52G-0,68G-59,93G-9,96G-9,93G-60,18G- 0,18G-0,71G-0,87G-0,9G-0,88G-1,02G-0,79G- 0,62G-0,58G-0,58G	62,45	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,96 G	36,43G-6,53G-6,7G-6,7G-6,7G-6,77G-6,78G- 6,77G-6,77G-6,75G-6,74G-6,7G-6,66G-6,71G- 6,72G-6,72G	38,64	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,17 G	21,83G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G- 1,96G-1,96G-1,96G-2,07G-2,06G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2G- 2,01G-2,01G-2,02G	22,86	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,83 G	34,21G-4,44G-4,46G-4,48G-4,44G-4,44G- 4,59G-4,54G-4,56G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,5G-4,45G-4,5G-4,52G-4,52G	36,45	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37 G	36,57G-6,66G-6,89G-6,79G-6,91G-6,83G- 6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,97G-6,96G-6,98G- 7G-7,01G-7G-6,94G-6,99G-6,95G-6,91G-6,95G- 6,92G-6,94G	37,79	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,03 G	31,74G-1,81G-1,88G-1,88G-1,88G-1,96G- 1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,89G-1,88G- 1,9G-1,89G-1,89G	32,8	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,45 G	19,23G-9,26G-9,31G-9,31G-9,26G-9,37G- 9,37G-9,36G-9,35G-9,37G-9,35G-9,36G-9,34G- 9,28G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G	20,27	17,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,85 G	12,75G-2,75G-2,71G-2,7G-2,7G-2,76G-2,75G- 2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,73G-2,72G-2,73G	13,51	11,32
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	36,28 G	35,68G-5,84G-5,8G-5,82G-5,83G-5,81G-5,93G- 5,94G-5,94G-5,92G-5,92G-5,96G-5,91G-5,85G- 5,9G	36,56	30,74
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,1 G	26,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,1G- 6,07G-6,07G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,08G- 6,08G-6,05G-6,05G-6,06G	26,14	24,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,41 G	14,18G-4,31G-4,27G-4,28G-4,29G-4,28G- 4,28G-4,32G-4,32G-4,31G-4,32G-4,31G-4,31G- 4,32G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,31G	15,05	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,43 G	17,37G-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-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	17,47	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	24,11 G	23,73G-3,78G-3,84G-3,87G-4G-3,99G-3,99G- 3,99G-4G-4,08G-3,99G-4,01G-4G	25,25	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,22 G	22,18G-2,37G-2,34G-2,35G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,36G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,36G-2,31G-2,32G- 2,32G	22,71	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,23 G	15,04G-5,06G-5,08G-5,1G-5,07G-5,14G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,17	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,2 G	13,06G-3,06G-3,04G-3,07G-3,09G-3,07G- 3,16G-3,15G-3,15G-3,14G-3,13G-3,15G-3,17G- 3,14G-3,13G-3,12G-3,12G	14,06	11,92
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,7 G	24,74G-4,74G-4,78G-4,8G-4,78G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,76G-4,81G-4,82G-4,84G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,81G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G	25,12	19,88



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	28,42 G	28,26G-8,32G-8,41G-8,38G-8,4G-8,37G-8,4G-8,4G-8,4G-8,44G-8,48G-8,43G-8,44G-8,49G-8,43G-8,39G-8,39G	28,86	23,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	27,56 G	27,16G-7,36G-7,38G-7,38G-7,35G-7,45G-7,45G-7,45G-7,46G-7,44G-7,46G-7,46G-7,47G-7,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G	28,28	24,17
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,22 G	73,68G-4,18G-4,37G-4,39G-4,36G-4,34G-4,65G-4,62G-4,6G-4,54G-4,56G-4,5G-4,39G-4,48G	75,73	63,38
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,1 G	23,67G-3,78G-3,78G-3,81G-3,84G-3,79G-3,85G-3,91G-3,91G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,88G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G	25	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,55 G	19,22G-9,3G-9,3G-9,34G-9,35G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,37G-9,35G-9,36G-9,36G	20,31	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	16,94 G	16,76G-6,84G-6,84G-6,85G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,87G-6,91G	17,1	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,45 G	18,32G-8,3G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,29G-8,28G-8,3G-8,3G	18,76	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,31 G	73,79G-4,38G-4,38G-4,37G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,63G-4,51G-4,34G-4,5G	75,85	63,07
7	US\$ 0,36	US\$ 0,34	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,24 G	5,205G-5,23G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,235G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	5,32	4,81
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,38 G	22,11G-2,11G-2,13G-2,15G-2,1G-2,22G-2,2G-2,19G-2,18G-2,17G-2,2G-2,19G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	23,47	19,6
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,47 G	11,44G-1,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	11,58	10,86
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,57 G	13,6G-3,61G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,61G-3,62G	13,66	12,45
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,16 G	4,216G-4,226G-4,22G-4,223G-4,223G-4,222G-4,222G-4,222G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,234G-4,234G-4,224G-4,244G-4,244G-4,254G-4,254G-4,244G	4,25	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,56 G	5,62G-5,635G-5,625G-5,62G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,63G-5,62G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G	5,65	4,17
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	8,03 G	8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	8,71	7,94
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,2 G	5,215G-5,265G-5,28G-5,275G-5,275G-5,275G-5,27G-5,28G-5,275G-5,275G-5,28G-5,26G-5,27G-5,305G-5,315G-5,315G-5,32G-5,3G	5,32	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,66 G	13,69G-3,7G-3,68G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	13,71	12,92
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,66 G	7,62G-7,62G-7,625G-7,615G-7,62G-7,64G-7,635G-7,635G-7,635G-7,63G-7,63G-7,635G-7,635G-7,63G-7,62G	7,84	7,17



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNK	LU0294218382	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,78 G	25,41G-5,52G-5,53G-5,53G-5,52G-5,55G- 5,55G-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,54G-5,57G- 5,6G-5,6G-5,55G-5,51G-5,54G-5,57G	26,07	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,81 G	13,64G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,73G- 3,73G-3,71G-3,69G-3,7G	13,92	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,81 G	20,78G-0,77G-0,79G-0,77G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,81G-0,82G-0,81G-0,79G-0,77G-0,78G	21,09	20,09
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,51 G	19,47G	19,54	18,93
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,01 G	20,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,97G-0,96G	21,09	20,27
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,63 G	18,59G-8,6G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G- 8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G	18,87	18,02
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,17 G	5,075G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,065G- 5,095G-5,09G-5,09G-5,085G-5,08G-5,07G- 5,075G-5,06G-5,065G-5,06G	5,9	4,67
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,17 G	5,115G-5,125G-5,09G-5,09G-5,085G-5,11G- 5,105G-5,105G-5,105G-5,1G-5,1G-5,095G- 5,085G-5,1G-5,095G-5,095G-5,08G-5,07G- 5,08G-5,08G	5,91	4,68
7	Euro 0,25	Euro 0,23	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G- 5,975G-5,975G-5,975G-5,975G	6,01	5,74
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,35 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,45	15,06
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,19 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,15G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	13,38	11,98
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,31 G	10,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,31G-0,33G-0,29G-0,3G-0,31G-0,32G-0,27G- 0,28G-0,27G-0,27G	10,86	9,3
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,85 G	9,795G-9,815G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,825G-9,825G- 9,825G-9,825G-9,835G-9,835G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,835G-9,835G-9,835G-9,835G	10,32	8,88
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,64 G	14,55G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G- 4,57G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,61G-4,61G- 4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,61G- 4,61G	15,33	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,28 G	14,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,3G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	14,32	12,91
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,29 G	11,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G- 1,21G-1,22G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,22G- 1,24G-1,24G	11,6	9,7
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,48 G	12,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G	12,65	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,56 G	12,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G- 2,47G-2,47G-2,46G-2,44G-2,45G	12,68	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,74 G	8,61G-8,68G-8,685G-8,695G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,69G- 8,69G-8,7G-8,7G-8,695G-8,675G-8,675G-8,68G	8,86	8,08





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	450,88 G	445,6G-7,09G-7,09G-7,72G-8,78G-7,26G-9,21G-8,77G-8,77G-8,16G-7,64G-7,64G-7,74G-7,74G-7,74G-7,3G-6,16G-6,63G-6,63G-6,83G	459,04	387,25
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,89 G	107,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	107,92	103,94
7	US\$ 3,5	Th.			A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	312,76 G	310,93G-1,14G-0,67G-1,45G-1,44G-1,43G-5,16G-1,71G-1,9G-2,56G-2,56G-2,06G-2,39G-2,07G	319,06	266,17
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	325,81 G	323,91G-4,13G-3,63G-3,63G-4,45G-4,44G-4,44G-4,71G-4,91G-5,61G-5,23G-5,43G-5,1G	332,37	277,28
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	312,13 G	309,57G-10,53G-0,53G-0,71G-1,14G-1,46G-1,46G-1,44G-1,44G-1,62G-1,62G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,13G-1,13G-1,24G	314,15	243,71
1					A1CSJD	CH0106405894	GAM Precious Metals GAM Precious Metals-Phy.Silver	1	10,42 G	10,43G-0,69G-0,68G-0,71G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,72G-0,72G-0,77G-0,77G-0,73G-0,76G-0,76G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	10,95	9,4
1					A0RB2M	CH0044781174	GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	891,31 G	891,31G-1,31G-902,11G-1,24G-1,52G-1,24G-1,52G-0,36G-0,27G-0,17G-897,94G-9,4G-901,72G-897,87G-7,87G-7,87G-7,87G	940	800,44
1					A0RK1C	CH0044781141	GAM Precious Metals-Phys.Gold	1	1.176,72 G	1176,72G-5,62G-87,01G-6,91G-6,31G-6,71G-7,01G-8,11G-8,01G-7,71G-9,4G-9,4G-5,31G-6,31G-7,11G-75,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	1.219,6	1.038,36
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM STAR Fund PLC GAM Star European Equity	1	23,09 G	22,84G-2,94G-2,94G-2,97G-3,01G-2,95G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-2,96G-2,99G-2,99G	23,42	18,62
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	378,48 G	376,13G-6,26G-7,43G-6,57G-8,28G-7,51G-7,52G-7,4G-6,9G	383,55	306,45
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	324,56 G	322,94G-3,34G-3,6G-2,99G-4,85G-4,46G-4,16G-4,36G-4,32G-4,2G-4,02G-3,48G	330,22	266,57
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,36 G	5,315G-5,33G-5,31G-5,32G-5,325G-5,32G-5,345G-5,34G-5,34G-5,335G-5,34G-5,335G-5,335G-5,335G-5,34G-5,345G-5,345G	5,45	4,34
7	Th.	Euro 1,81	01.07.19		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	164,68 G	164,79G-4,79G	165,41	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	182,19 G	179,72G-9,92G-8,72G-8,72G-8,96G-9,78G-80,51G-0,33G-0,24G-0,12G-0,76G-0,58G-0,51G-0,23G	188,38	160,52
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	186,1 G	183,5G-4,13G-4G-4,39G-4,14G-4,7G-4,7G-4,62G-4,65G-4,65G-4,45G-4,45G-4,77G-4,77G-4,55G-4,33G-4,53G-4,53G	191,86	163,08
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	23,69 G	23,38G-3,46G-3,43G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G-3,5G-3,49G-3,49G-3,5G-3,37G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,27G-3,3G-3,3G	24,89	17,76
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,9 G	18,63G-8,72G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,77G-8,75G-8,75G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G	19,7	16,33
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	16,91 G	16,69G-6,81G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G	16,95	14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR FCP GANADOR - Spirit Invest	1	168,15 G	168,08G-8,04G-8,04G-8,06G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,25G-8,24G-8,24G-8,23G-8,25G-8,24G-8,22G-8,2G-8,22G-8,22G	168,69	156,4
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali AktivMix Ertrag	1	58,49 G	58,35G-8,49G	58,49	56,51
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,06 G	59,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	59,26	59,06
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Generali Investments SICAV Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,08 G	121,63G-2,08G	122,09	120,52
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	136,89 G	136,07G-6,03G-6,07G-6,03G-6,46G-6,46G-6,38G-6,37G-6,2G-6,28G-6,25G-6,19G-6,38G-6,14G-6,14G	137,59	114,54
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Balance	1	68,65 G	68,29G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,53G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G	69,03	62,72
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	67,56 G	67,23G-7,51G-7,39G-7,41G-7,36G-7,36G-7,41G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,56G-7,56G-7,59G-7,53G-7,43G-7,43G-7,47G-7,47G	68,12	60,2
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,66 G	64,54G-4,4G-4,34G-4,38G-4,42G-4,4G-4,4G-4,44G-4,52G-4,47G-4,45G-4,43G-4,46G-4,51G-4,47G-4,52G-4,51G-4,52G	65,56	55,9
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	72,18 G	71,96G-1,89G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,88G-1,88G-1,86G-1,86G-1,81G-1,77G-1,83G-1,85G-1,86G	72,41	60,23
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.063,67 G	3029,35G-47,14G-5,93G-7,66G-50,01G-46,79G-5,81G-5,4G-3,6G-2G-1,8G-3,8G-1,64G-36,4G-3,12G-3,12G-5,3G	3.106,22	2.665,39
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.003,2 G	1996,89G-6,59G-4,79G-5,39G-5,29G-7,19G-5,49G-7,89G-8,29G-8,59G-7,99G-9,29G-9,49G-9,29G-9,49G-8,49G-6,99G-6,99G-6,39G-6,39G	2.056,63	1.775,46
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,84 G	148,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,68G-8,72G-8,71G-8,71G-8,68G-8,69G-8,77G-8,77G-8,62G-8,62G-8,72G	149,85	139,69
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP Gl Family Strategy I-Value	1	128,39 G	127,74G-7,76G-7,36G-9,43G-9,3G-9,23G-9,36G	130,45	119,46
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	Gl Family Strategy I-Income	1	107,41 G	107,41G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,41G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,74	103,39
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP Gl Family Strategy II-Equity	1	84,8 G	84,38G-4,28G-4,42G-4,42G-4,58G-4,66G-4,6G-4,52G-4,42G-4,35G	85,83	70,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,12	27.06.19		A1CSJV	US37950E7058	Global X Funds Global X China Industrials ETF	1	11,59 G	11,598G-1,598G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,274G-1,274G-1,274G-1,262G-1,258G-1,266G-1,622G-1,612G-1,622G-1,502G	13,23	10,47





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,65	US\$ 0,34	27.06.19		A110MS	US37950E2182	Global X Funds Global X MSCI Next Em.&Front.	1	18,69 G	18,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,37G-8,35G-8,36G-8,71G-8,7G-8,7G-8,67G	18,77	16,63
1	US\$ 0,35	US\$ 0,05	27.06.19		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	14,17 G	13,982G-3,982G-4,052G-4,052G-4,052G-4,052G-4,052G-4,052G-4,082G-4,082G-4,074G-4,076G-4,086G-4,076G-4,048G	15,36	10,54
1	US\$ 0,69	US\$ 0,52	27.06.19		A0YJ8A	US37950E1010	GI X FTSE Nordic Region ETF	1	18,17 G	17,976G-7,976G-7,976G-7,976G-7,976G-7,976G-7,976G-7,976G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,008G-8,066G-8,066G-8,056G-8,046G	19,29	16,4
11	US\$ 0,17	US\$ 0,04	27.06.19		A1JT1G	US37950E3669	Global X MSCI Greece ETF	1	8,39 G	8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,157G-8,177G-8,177G-8,167G-8,177G-8,177G-8,419G-8,419G-8,405G	8,59	5,85
1	US\$ 0	US\$ 0	27.06.19		A1JTWB	US37950E4162	Global X Social Media ETF	1	29,16 G	28,905G-8,915G-8,905G-8,775G	30,21	22,95
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	27.06.19		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	10,24 G	9,96G-9,97G-9,962G-9,97G-9,972G-9,964G-9,984G-10,008G-0,002G-0G-9,999G-10,004G-0,146G-0,196G-0,196G-0,176G	11,41	9,75
1	US\$ 0,68	US\$ 0,22	27.06.19		A143H3	US37954Y8553	Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	23,11 G	22,655G-2,655G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,95G-3,02G-2,94G	26,59	21,39
1	US\$ 0,3	US\$ 0,1	27.06.19		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	24,31 G	24,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,41G-4,39G-4,39G-4,4G-4,845G	24,85	19,04
1	US\$ 0,47	US\$ 0,22	27.06.19		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	17,33 G	16,944G-6,944G-6,944G-6,944G-6,944G-6,944G-6,944G-6,944G-6,982G-6,972G-6,972G-6,982G-7,264G-7,264G-7,206G	20,53	15,02
1		US\$ 0,17	17.06.19		A14ZAD	US37950E1432	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1			22,67	20,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	Gl.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	13,23 G	12,974G-2,974G-2,984G-2,974G-2,974G-2,974G-3,004G-2,994G-3,004G-3,216G-3,206G-3,226G	13,31	11
1	US\$ 0,85	US\$ 0,58	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	12,03 G	11,858G-1,858G-1,866G-1,858G-1,858G-1,858G-1,858G-1,858G-1,866G-1,866G-1,866G-1,886G-1,876G-1,886G-2,038G-2,058G-2,058G-2,028G	12,72	10,74
11	US\$ 0,6	US\$ 0,22	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	12,09 G	11,818G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,828G-1,858G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-2,106G-2,096G-2,096G-2,096G	12,11	9,56
1		US\$ 0,54	27.06.19		A14ZHL	US37954Y3018	Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	21,29 G	20,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,93G-0,91G-0,92G-0,92G-1,105G-1,225G-1,175G	22,02	18,46
1		US\$ 0,27	27.06.19		A14ZHN	US37954Y1038	Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US	1	29,44 G	28,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,88G-8,86G-8,87G-8,87G-9,33G-9,35G-9,37G-9,32G	29,59	23,25
1		US\$ 0,45	27.06.19		A14ZHP	US37954Y4008	Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	22,08 G	21,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G-1,995G-1,985G-1,985G-1,985G-2,075G-2,095G-2,075G-2,035G	22,36	18,5
1		US\$ 0,27	17.06.19		A14ZHQ	US37950E1358	Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I.	1			21,78	19,25
1	US\$ 0,45	US\$ 0,14	27.06.19		A14ZF2	US37950E6894	Global X MSCI Pakistan ETF	1	5,51 G	5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,301G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,311G-5,471G-5,469G-5,469G-5,479G-5,474G	7,99	5,28
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	12,07 G	12,01G-2G-2,02G-2,03G-2,02G-2,05G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,06G-2,05G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G	12,13	10,97
9	US\$ 0,18	US\$ 0,14	24.12.18		A2ANXQ	US3814302069	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.Act.Bet.Em.Mkts Eq.ETF	1	29,03 G	28,425G-8,435G-8,425G-8,425G-8,435G-8,425G-8,505G-8,485G-8,485G-8,495G-9,075G-9,065G-9,085G-8,995G	29,64	25,36
9	US\$ 0,33	US\$ 0,2	24.12.18		A2DQ0V	US3814301079	Goldm.S.ActiveBeta Intl Eq.ETF	1	25,2 G	24,735G-4,735G-4,735G-4,735G-4,745G-4,735G-4,8G-4,78G-5,105G-5,125G-5,115G-5,055G	25,42	21,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,9	US\$ 1,42	01.10.18		A2DTKG	US3814304792	Goldman Sachs ETF Trust [KAG] Goldm.S.Acc.Inv.Gr.Corp.Bd ETF	1	44,93 G	44,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,09G-4,18G-4,15G-4,15G-4,17G-5G-5G-4,98G-4,95G	45,11	39,88
9	US\$ 0,44	US\$ 0,99	24.09.18		A141KQ	US3814305039	Goldm.S.Act.Bet.US La.C.Eq.ETF	1	52,93 G	51,63G-1,63G-1,66G-1,85G-1,8G-1,8G-1,81G-2,66G-2,8G-2,78G	53,28	41,78
12	US\$ 0,05	Th.			A0HNMM	LU0235260006	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,59 G	16,35G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,46G-6,54G-6,54G-6,52G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,48G-6,45G-6,43G-6,44G	16,74	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,81 G	18,64G-8,72G-8,72G-8,74G-8,76G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,79G-8,77G-8,72G-8,74G-8,74G	19,24	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	20,56 G	20,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,6G-0,58G-0,58G-0,59G	20,64	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	18,75 G		18,88	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1			14,02	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,18 G	18,06G-8,11G-8,11G-8,1G-8,12G-8,12G-8,08G-8,08G-8,08G-8,1G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,22G-8,2G-8,2G-8,18G-8,15G-8,17G-8,16G	18,35	15,06
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1			15,72	12,77
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,23 G	20,03G	20,28	16,85
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	15,05 G		15,12	14,18
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,32 G	20,22G-0,23G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G	20,43	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,08 G	18G-7,97G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G	18,21	14,32
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,95 G	20,72G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,86G-0,9G-0,9G-0,89G-0,92G-0,89G-0,85G-0,85G-0,88G-0,85G-0,85G-0,91G-0,91G	21,53	17,51
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,78 G	17,7G-7,68G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,69G-7,67G-7,67G-7,67G	17,9	14,2
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	10,24 G		10,3	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	21,98 G		21,98	17,42
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,61 G		13,72	12,53
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,7 G		15	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,47 G	18,26G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,36G-8,34G-8,41G-8,42G-8,4G-8,42G-8,41G-8,42G-8,44G-8,44G-8,39G-8,36G-8,4G-8,4G-8,42G	18,73	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,29 G	16,24G-6,25G-6,27G-6,23G-6,31G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,28G-6,26G-6,24G-6,24G-6,25G	16,64	13,88
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	16,73 G		16,73	13,3
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,8 G	14,77G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,82G-4,81G-4,81G-4,81G	15,04	12,31
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	79,12 G		79,16	74,68
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24,66 G	24,45G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,54G-4,57G-4,57G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,56G-4,56G-4,55G	25,59	20,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	35,26 G	34,93G-5,14G-5,15G-5,13G-5,17G-5,14G-5,19G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,25G-5,21G-5,22G-5,22G-5,24G-5,2G-5,15G-5,18G-5,18G-5,21G	35,61	28,75
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,32 G	20,07G-0,22G-0,21G-0,22G-0,22G-0,2G-0,2G-0,24G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,29G-0,27G-0,24G-0,24G-0,26G-0,25G-0,22G-0,27G-0,27G	20,62	16,61
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,57 G	27,29G-7,41G-7,38G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,45G-7,42G-7,42G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G	28,69	23,38
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,11 G	11,95G-2G-2G-2G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,01G	12,33	10,76
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,61 G	27,32G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,57G-7,54G-7,54G-7,56G-7,53G-7,56G-7,59G-7,59G-7,5G-7,46G-7,52G-7,52G	28	21,19
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	22,3 G		22,34	18,49
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	90,42 G	89,86G-90,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,21G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,33G	90,6	83,41
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	25,38 G	25,08G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,26G-5,29G-5,32G-5,32G-5,26G-5,21G-5,27G-5,27G	25,76	21,15
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,18 G		6,2	5,67
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1			12,79	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	18,46 G	18,23G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,34G	18,77	16,52
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,94 G		10,05	9,11
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1			15,34	12,34
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,94 G	26,64G-6,75G-6,71G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,67G-6,67G-6,73G-6,73G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G	28,32	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,98 G	17,79G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,8G-7,84G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G	18,83	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,04 G	17,84G-7,91G-7,89G-7,9G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,9G-7,89G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G	18,94	16,11
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,57 G	9,51G-9,53G-9,525G-9,525G-9,525G-9,52G-9,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,565G-9,565G-9,565G-9,565G-9,555G-9,55G-9,55G-9,55G	9,85	8,6
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1			14,94	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	170,3 G		174,88	157,17
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,43 G	7,38G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,395G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,425G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,45 G	7,4G-7,42G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,41G-7,415G-7,435G-7,435G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,445G-7,445G-7,43G-7,43G-7,435G-7,435G	7,62	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,2 G	10,08G-0,11G-0,12G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G-0,2G-0,2G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,17G-0,17G-0,17G-0,2G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,98 G	11,99G	12,08	10,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,47 G	37,86G-8,26G-8,26G-8,24G-8,28G-8,24G-8,41G-8,41G-8,37G-8,41G-8,35G-8,39G-8,43G-8,44G-8,33G-8,22G-8,26G-8,28G-8,31G	38,74	31,25
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,49 G	29,24G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G	30,65	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,18 G	13,01G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,1G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,07G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,07G-3,07G	13,39	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,91 G	17,72G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,88G-7,87G-7,86G-7,87G-7,87G-7,85G-7,88G-7,9G-7,89G-7,85G-7,82G-7,85G-7,85G	18,16	13,74
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,43 G	34,07G-4,13G-4,25G-4,36G-4,33G-4,31G-4,32G-4,39G-4,39G-4,39G-4,44G-4,48G-4,33G-4,33G-4,33G-4,51G-4,49G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G	34,67	28,48
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,26 G	17,27G-7,27G	17,32	15,65
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	19,34 G		19,46	15,78
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,4 G	10,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	10,46	9,1
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf. Green Effects Investment PLC	1	10,17 G		10,17	8,92
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	217 G	214,73G	237	205
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	123,82 G	122,47G-3,06G-3,05G-3,18G-3,32G-3,26G-3,69G-3,69G-3,69G-3,63G-3,63G-3,55G-3,55G-3,55G-3,5G-3,5G-3,55G-3,51G-3,23G-3,36G-3,36G-3,33G	130	109,59
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	82,57 G	82,04G-2,18G-2,19G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,34G-2,58G-2,62G-2,7G-2,7G-2,71G-2,62G-2,52G-2,61G-2,61G-2,57G	86,74	76,56
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,92 G	84,71G-5,03G-4,71G-4,73G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,89G-4,89G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,83G-4,83G-4,74G-4,74G-4,79G-4,79G-4,79G	86,07	79,72
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	137,59 G	136,19G-7,23G-6,55G-6,77G-6,38G-6,31G-6,31G-6,31G-6,29G-5,86G-5,98G-5,64G-5,63G-5,67G-5,71G	147,57	126,59
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,28 G	61,28G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	61,95	60,02
1	Th.	Euro10	18.04.19		A1J8Y1	LU0860134013	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	1.000,6 G	992,58G-3,18G-2,8G-4,91G-1,89G-1,19G-1,19G-1,19G-2,67G-1,68G-1,97G-1,28G-0,48G-1,87G-1,38G-0,58G-89,29G	1.071,31	931,14
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	170,8 G	169,65G-70,24G-0,28G-0,28G-0,28G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-69,98G-9,98G-70,07G-0,07G-0G-0G-69,89G-9,89G-9,92G-9,92G-70,07G-69,9G-9,9G-9,91G	173,82	150,37
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,21 G	134,62G-5,07G-5,24G-5,61G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-4,43G-5G-4,87G-4,73G-4,73G-4,6G-4,6G-4,66G-4,66G-4,62G-4,4G-4,22G-4,22G-4,31G	145,79	125,32
1	Th.	Euro10	18.04.19		A0LHKG	LU0273373760	GS& P Fonds Schwellenländer	1	996,9 G	992,16G-2,7G-3,17G-1,72G-1,72G-1,72G-3,67G-3,88G-3,54G-3,15G-2,08G-1,9G	1.051,61	924,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GS& P Fonds GAP	1	179,92 G	177,93G-9,64G-9,54G-9,43G-9,43G-9,67G-80G- 79,64G-9,64G-9,67G-80,03G-79,67G-9,67G- 9,51G-80,03G-79,71G-9,53G-9,33G-9,51G		182,59	155,96
1	Th.	Euro 6	18.04.19		A0MQ7Z	LU0288437980	GS& P Fonds Family Business	1	1.150,53 G	1140,62G-2,52G-2,52G-4,02G-4,02G-0,32G- 39,82G-9,82G-9,82G-5,52G-5,62G-4,52G- 3,92G-5,22G-4,12G-2,82G-1,52G-1,72G		1.216,94	1.009,1
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	100,98 G	99,97G-100,54G-0,52G-0,55G-0,55G-0,56G- 0,49G-0,59G-0,61G-0,64G-0,54G-0,57G-0,67G- 0,57G-0,42G-0,52G-0,52G		102,5	92,83
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.206,12 G	1178,7G-83,6G-2,2G-2,5G-4,91G-3,5G-5,71G- 5,51G-5,51G-5,51G-6,01G-3,7G-4,91G-6,51G- 6,51G-4,91G-3,5G-3,5G-3,5G-5,01G		1.300,47	1.095,65
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,59 G	136,57G-6,57G-6,25G-6,28G-6,29G-6,47G- 6,45G-6,47G-6,45G-6,43G-6,43G-6,42G-6,47G- 6,36G-6,39G		137,67	128,74
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	139,74 G	139,49G-9,42G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,33G-9,33G- 9,29G-9,25G-9,28G-9,32G		140,36	127,32
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	340,58 G	335,84G-7,42G-7,42G-7,16G-7,53G-7,53G- 7,16G-8,69G-8,69G-8,63G-8,66G-8,34G-7,78G- 8,48G-8,42G-7,72G-8,14G-8,14G		342,83	285,78
8	Euro 0	Th.			A0HMAX	LU0234006269	H & A H & A - H & A Multi Asset	1	61,01 G	60,88G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,86G-0,85G-0,87G- 0,89G		61,28	54,21
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1	81,09 G	80,94G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,95G-0,95G-0,93G-0,93G-0,9G-0,87G-0,9G- 0,93G-0,93G		81,49	72,12
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H & A PRIME VALUES FCP H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	147,44 G	147,1G-6,92G-6,94G-6,95G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,92G-6,93G-6,92G-6,95G-6,92G-6,5G- 6,47G-6,35G-6,48G-6,45G-6,45G-6,58G-6,58G		148,31	125,34
1					A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf ICAV KMEFIC Kuwait Equity UCITS ETF	1	7,63 G	7,549G		7,65	6,86
1					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,05 G	7,96G		8,22	7,32
1					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	7,54 G	7,54G-7,513		7,54	6,58
1					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	7,32 G	7,239G		7,39	6,51
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	42,83 G	42,46G-2,84G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G- 2,8G-2,8G-2,81G-2,81G-2,71G-2,73G-2,75G		45,36	42,38
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,88 G	67,71G-7,9G-8,73G-8,77G-8,78G-8,8G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,79G-8,82G-8,8G-8,83G-8,78G- 8,77G-8,8G-9G-8,94G-8,91G-8,92G		69,3	62,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	63,5 G	62,45G-2,63G-3,27G-3,33G-3,35G-3,35G- 3,33G-3,38G-3,36G-3,35G-3,38G-3,33G-3,35G- 3,62G-3,57G-3,54G		63,92	54
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,56 G	76,48G-6,65G-6,56G-6,56G-6,56G-6,61G- 6,57G-6,57G-6,57G-6,61G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,61G-6,56G-6,56G-6,66G-6,61G-6,61G-6,62G- 6,61G-6,61G		76,98	71,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	71,99 G	71,55G-1,76G-1,83G-1,86G-1,89G-1,87G- 1,86G-1,87G-2,08G-1,99G-1,98G-1,98G		72,41	64,99
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	62,35 G	62,21G-2,35G-1,93G-2,02G-2,07G-2,02G-2G- 2,13G-2,09G-2,1G-2,04G-2,09G-2,31G-2,22G- 2,21G-2,21G-2,21G		62,88	53,83



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte	1	36,27 G	36,22G-6,22G-6,25G-6,27G-6,33G-6,32G- 6,31G-6,3G-6,56G-6,65G-6,67G-6,61G	36,67	30,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	49,55 G	49,38G-9,56G-9,55G-9,5G-9,5G-9,55G-9,54G- 9,49G-9,49G-9,54G-9,55G-9,45G-9,48G-9,8G- 9,86G-9,81G-9,81G	49,86	45,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,89 G	49,06G-9,34G	53,4	48,89
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	143,46 G	141,51G-1,51G	146,48	117,84
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	97,42	97G-7G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,42-7,02G- 7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,39G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,93-7,54G-7,54G	97,93	89,54
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,04 G	23,99G-4,01G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G	24,1	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	39,05 G	38,55G-8,55G-8,57G-8,67G-8,72G-8,59G- 8,76G-8,71G-8,71G-8,75G-8,72G-8,72G-8,67G- 8,65G	41,03	33,76
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSainternational	1	19,27 G	19,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G	19,34	18,24
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,29 G	24,22G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G- 4,29G-4,29G	24,32	24,03
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,8 G	46,37G-6,47G-6,5G-6,55G-6,4G-6,43G-6,57G- 6,56G-6,52G-6,52G-6,48G-6,5G-6,32G-6,27G- 6,26G-6,32G	47,42	42,23
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,47 G	63,22G-3,24G-3,26G-3,27G-3,37G-3,39G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,41G-3,41G-3,26G-3,24G- 3,03G-2,83G	67,19	57,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,38 G	63,06G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,36G-3,36G	63,38	60,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	112,15 G	111,35G-1,73G-1,8G-1,73G-1,73G-1,75G- 1,84G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-2,01G-2,01G- 1,93G-1,93G-2,25G-2,25G-2,19G-2,17G	113	106,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	109,72 G	109,5G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- 9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,9G-9,87G-9,83G- 9,8G-9,85G-9,87G	110,41	104,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	116,31 G	116,17G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,43G-6,43G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,3G-6,34G-6,25G-6,23G-6,2G-6,19G- 6,21G-6,21G	120,25	109,94
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,43 G	21,39G-1,43G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,49G-1,46G- 1,46G-1,44G-1,44G-1,45G-1,45G	21,59	19,76
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,52 G	21,49G-1,36G-1,4G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,43G-1,44G-1,58G-1,58G-1,52G-1,51G-1,5G- 1,5G	21,93	19,42
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,56 G	105,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	105,61	100,14
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	163,16 G	162,83G-3,23G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,11G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	163,84	147,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	57,14 G	56,91G-7,08G-7,08G-7,02G-7,08G-7,08G-7,18G-7,12G-7,18G-7,17G-7,04G-7,06G-7,33G-7,41G-7,41G-7,47G-7,47G	57,47	51,97
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,73 G	173,74G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,85G-3,85G-3,85G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G	174,51	163,65
9 10	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0MP26 A0M2JB	DE000A0MP268 DE000A0M2JB5	SI BestSelect IAC-Aktien Global	1 1	134,65 G 80,43 G	133,36G 79,21G-80,06G-0,05G-0,07G-0,07G-0,12G-0,05G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,2G-0,1G-0,09G-0,02G-79,98G-80,04G-0,04G-0,04G	135,08 81,33	113,45 69,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	67,88 G	67,26G-7,73G-7,69G-7,69G-7,78G-7,78G-7,7G-7,71G-7,8G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,65G-7,8G-7,73G-7,66G-7,67G	68,48	59,79
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,73 G	63,6G-3,76G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	63,76	59,73
1 10	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0M2JH A0M2H7	DE000A0M2JH2 DE000A0M2H70	GLOBAL MARKETS TRENDS MuP Vermögensverwal.Horizont10	1 1	122,46 G 141,53 G	121,93G-2,04G-2,16G-2,27G-2,08G-2,49G-2,3G-2,21G 141,24G-1,26G-1,15G-1,2G-1,2G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,21G-1,2G-1,17G-1,67G-1,62G-1,57G-1,64G-1,66G	125,55 142,29	96,31 121,66
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	43,14 G	43,03G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	43,57	38,3
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	48,26 G	48,16G-8,13G-8,11G-8,05G-8,15G-8,14G-8,12G-8,13G-8,11G-8,1G-8,13G-8,22G-8,21G-8,18G	48,84	45,33
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	62,98 G	62,19G-2,3G-2,69G-2,69G-2,7G-3,14G-2,68G-3,17G-2,72G-2,72G-2,72G-3,19G-2,72G-2,71G-2,62G-3,19G-2,72G-2,65G-2,93G-2,93G	63,91	57,2
1 10	Th. Th.	Euro 4 Th.	09.02.18		676249 971151	LU0134853133 LU0012050133	HANSAINVEST LUX S.A. Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.  HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1 1	98,04 G 100,57 G	97,2G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,7G-7,6G-7,62G-7,93G-7,93G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,84G-7,84G-7,81G-7,77G-7,54G-7,64G-7,64G 100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	98,98 101,27	89,12 94,46
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	33,94 G	33,94G-3,92G-3,92G-3,82G-3,91G-3,88G-3,87G-3,78G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,76G-3,75G	34,46	32,39
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,37 G	70,85G-0,94G-0,94G-0,94G-1,02G-1,12G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,77G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,85G-0,83G-0,67G-0,74G-0,74G-0,73G	74,92	63,88
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,7 G	110,04G-0,02G-0,14G-0,27G-0,03G-0,6G-0,73G-0,6G-0,6G-9,58G-10,36G-0,25G-0,37G-0,37G-0,37G-0,28G-0,04G-0,15G-0,15G-0,12G	116,23	99,63
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,72 G	78,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	80	77,12
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,51 G	10,43G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,69G-0,71G-0,71G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	10,72	8,46



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,49	US\$ 0,26	23.04.19		988064	LU0084664241	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,59 G	18,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,61G-8,66G-8,66G-8,62G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,66G-8,61G-8,61G	18,67	16,63
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	75,09 G	74,97G-4,96G-4,99G-5,03G-4,97G-4,99G-5,1G-5,07G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,05G-5,05G-5,03G-4,99G	76,38	70,96
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	180,42 G	178G-8,83G-8,83G-8,75G-8,95G-8,76G-8,76G-9,08G-9,49G-9,52G-9,32G-9,53G-80,42G-0,2G-0,41G-0,63G-0,63G-79,98G-9,8G-80,23G-0,23G	186,64	151,75
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	239,12 G	236,87G-8,25G-8,18G-8,27G-8,38G-8,25G-8,25G-9,08G-8,94G-8,88G-9,51G-9,51G-9,58G-9,57G-9,57G-9,28G-9,12G-9,12G-9,36G	242,13	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	100,67 G	100,42G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	101,41	95,22
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	270,2 G	267,56G-8,89G-9,17G-9,42G-8,91G-9,27G-70,03G-0,03G-69,83G-9,83G-70,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,24G-69,98G-9,52G	275,24	234,14
4	US\$ 0,76	US\$ 0,27	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,23 G	18,23G-8,21G-8,2G-8,19G-8,2G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,24G-8,24G-8,25G	18,3	16,28
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,04 G	62,8G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	63,17	57,32
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,39 G	20,32G-0,32G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,37G-0,4G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,47	18,27
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	64,61 G	63,9G-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	65,1	54,35
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	142,51 G	141,29G-1,81G-1,97G-2,16G-1,83G-2,02G-2,51G-2,34G-2,29G-2,58G-2,58G-2,55G-2,55G-2,53G-2,39G-2,12G-2,12G-2,2G	145,84	123,67
7	Th.	Th.			A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	13,97 G	13,95G-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	14,01	12,22
7	Euro 0,28	Th.			A0MZG5	LU0317844842	FFPB Rendite	1	11,03 G	11,03G	11,06	10,61
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Weberbank Premium 30	1	48,93 G	48,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,84G-8,84G	49,01	46,03
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,34 G	52,06G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,2G-2,2G-2,21G	52,4	48,25
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	51,42 G	51,56G-1,39G-1,48G-1,48G-1,55G-1,44G-1,64G-1,61G-1,56G-1,56G-1,59G-1,57G-1,5G-1,48G	51,93	44,02
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	44,03 G	44,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	44,08	42,1
1	US\$ 0,86	US\$ 0,53	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highland Funds I Highld.Fds.I-Hi./i/Boxx Sr.Ln.	1	15,49 G	15,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,5G-5,49G-5,5G-5,49G	15,8	14,49
11		US\$ 1,38	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	20,16 G	20,105G	21,1	18,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC ETFs PLC	1	40,67 G	40,24G-0,24G-0,32G-0,29G-0,31G	42,08	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	40,29 G	40,12G-0,15G-0,075G-0,115G-0,195G-0,22G-0,125G-0,18G-0,065G-0,2G-0,155G	41,96	34,45
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,17 G	2,169G-2,174G-2,184G-2,189G-2,19G-2,219G-2,223G-2,216G-2,209G-2,214G	2,41	1,67
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,73 G	19,384G-9,398	19,74	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,77 G	(exD)-19,37-9,376G-9,422-9,38G-9,398G-9,4-9,428G-9,472	19,77	16,15
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,2 G	13,196G-3,196G-3,296G-3,33G-3,296G-3,386G-3,37G-3,364G-3,362G-3,156G-3,154G-3,154G-3,154G-3,154G	13,8	11,24
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,83 G	(exD)-24,795G-4,795G-5,03G-5,045G-5,125G-5,125G-5,015G-5,125G-5,065G-4,825G-4,82G-4,825G-4,825G-4,825G	25,58	20,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,67 G	27,64G-7,64G-7,665G-7,715G-7,74G-7,695G-7,675G-7,78G-7,755G-7,66G-7,715G-7,7G-7,715G-7,75G-7,675G-7,675G-7,675G-7,675G	28,68	24,34
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,34 G	(exD)-19,336G-9,336G-9,336G-9,104G-9,168G-9,182G-9,166G-9,242G-9,132G-9,24G-9,35G-9,386G-9,094G-9,104G-9,102G-9,102G	20,02	15,04
1	£ 0,52	£ 0,07	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	20,36 G	20,325G-0,325G-0,72G-0,745G-0,755G-0,83G-0,82G-0,76G-0,815G-0,795G-0,805G-0,815G-0,375G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G	22,04	18,05
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,48 G	(exD)-26,7G-6,7G-6,7G-6,28G-6,305G-6,4G-6,4G-6,385G-6,415G-6,42G-6,135G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G	27,42	21,43
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,49 G	36,93G-6,96G	37,63	30,68
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,63 G	83,92G-3,96G-4,18G	86,67	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	28,41 G	27,955G-7,955G-7,975G-7,99G	28,73	25,34
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,45 G	12,454G-2,454G-2,514G-2,536G-2,534G-2,558G-2,58G-2,584G-2,574G-2,558G-2,574G-2,568G-2,424G-2,42G-2,424G-2,424G-2,424G	12,64	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	36,51 G	36,46G-6,46G-6,46G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,715G-6,685G-6,855G-6,865G-6,84G-6,805G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	39	32,41
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,78 G	(exD)-25,25G-5,26G-5,32G	25,8	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,39	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,58 G	13,422G-3,436G-3,46G	13,69	11,42
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,09 G	(exD)-26,475G-6,51G-6,515G-6,515G-6,525G-6,56G	27,1	21,68
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	20,07	(exD)-19,616G-9,622G-9,654G	20,36	15,77
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,93 G	12,834G-2,834G-2,836G-2,838G-2,872G	12,98	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,93 G	39,7G-9,665G-9,625G-9,645G	41,84	35,19
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	21,97 G	21,4G-1,4G-1,68G-1,78G-1,79G-1,775G-1,765G-1,83G-1,81G-1,805G-1,815G-1,74G-1,725G-1,76G-1,37G-1,375G-1,375G-1,375G	23,34	19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,97 G	10,958G-0,958G-1,052G-1,05G-1,038G-1,02G-1,02G-1,02G-1,05G-1,07G-1,074G-1,048G-1,034G-1,026G-0,86G-0,856G-0,858G-0,858G-0,858G	11,74	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,17 G	9,168G-9,168G-9,254G-9,258G-9,246G-9,246G-9,283G-9,823	10,08	8,06
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,14 G	7,058G-7,054G-7,069G-7,066G	7,7	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 1,1	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	43,82 G	43,295G-3,59G-3,6G-3,59G	45,1	37,43
1	US\$ 0,33	US\$ 0,18	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,73 G	(exD)-15,404G-5,46G	15,73	12,55
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,15 G	2,1695G-2,1855G	2,4	1,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,55 G	(exD)-28,545G-8,545G-8,17G-8,115G-8,095G-8,015G-8,005G-8,07G-8,115G-8,19G-8,145G-8,19G-8,2G-8,07G-8,08G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G	30,42	25,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	77,37 G	77,31G-7,31G-8,37G-8,37G-8,25G-8,25G-8,25G-8,32G-8,29G-8,28G-8,47G-7G-6,98G-7G-7G-7G	78,92	64,65
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	31,61 G	31,57G-1,57G-2,67G-2,71G-2,69G-2,8G-2,81G-2,835G-2,885G-2,885G-1,615G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	33,76	27,84
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,73 G	30,695G-0,695G-0,695G-0,885G-0,985G-0,935G-0,935G-0,935G-0,975G-0,975G-0,985G-0,955G-0,91G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	32,01	28,83
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	38,07 G	38,025G-8,025G-8,025G-8,22G-8,25G-8,265G-8,31G-8,325G-8,365G-8,395G-8,365G-8,06G-8,06G-8,06G	42,66	36,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,14 G	7,033G	7,78	6,05
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,3 G	(exD)-28,915G-8,92G-8,925G-8,77G-8,735G-8,8G	31,05	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	78,8 G	78,83G-8,76G-8,78G-8,67G	79,48	65,78
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	33,12 G	32,95G-2,92G-3G-3,025G	34,09	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,38 G	31,26G-1,29G-1,22G	32,23	29,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,37	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	26,13 G	(exD)-25,66G-5,725G-5,72G-5,76G	26,35	21,57
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,72 G	36,56G-6,655G-6,545G-6,805G-6,75G-6,735G-6,72G-6,315G-6,305G-6,32G-6,32G-6,32G	37,3	30,28
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	38,73 G	38,415G-8,44G-8,6G	42,86	36,57
1	US\$ 0,57	US\$ 0,19	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,38	22,045G-2,05G-2,21G-2,24G-2,255G	22,52	18,63
1	US\$ 0,4	US\$ 0,48	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,25 G	11,062G-1,068G-1,18G-1,12G	11,46	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,02	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,59 G	9,505G-9,507G-9,517G	9,89	8,31
1		US\$ 0,3	25.10.18		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	8,51 G	8,416G	8,79	7,85
1	US\$ 0,33	US\$ 0,26	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,08 G	(exD)-14,76G-4,776G-4,782G-4,772G-4,77G-4,77G-4,77G-4,874G-4,862G-4,826G-4,864G-4,81G-4,866G	15,31	13,13
1	US\$ 0,31	US\$ 0,25	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17 G	(exD)-17,002G-7,002G-6,85G-6,862G-6,872G-6,922G-6,912G-6,884G-6,93G-6,886G-6,952G-6,92G-6,812G-6,812G-6,812G-6,812G	17,2	14,49
1	£ 3,06	£ 1,8	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,51 G	82,37G-2,37G-2,37G-3,74G-3,66G-4,1G-4,01G-3,9G-3,95G-3,86G-2,21G-2,24G-2,24G-2,24G	86,82	73,14
1	US\$ 0,33	US\$ 0,07	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,28 G	15,008G	15,3	14,19
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,36 G	17,036G	17,36	16,13
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-UK Equity	1	35,43 G	35,12G-5,14G-5,14G-5,07G-5,15G-5,18G-5,33G-5,27G-5,3G-5,26G-5,27G-5,23G	37,49	31,2
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,77 G	10,7G-0,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,77G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G	11,31	9,36
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,4 G	9,335G-9,355G-9,345G-9,355G-9,34G-9,345G-9,375G-9,38G-9,385G-9,4G-9,4G-9,395G-9,385G-9,38G-9,38G	10,01	8,27
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	26 G	25,83G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G	26,2	21,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	23,28 G	23,13G-3,11G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,12G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G	23,8	19,27
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,21 G	23,92G-4,07G-4,1G-4,11G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,15G-4,12G-4,12G	24,39	20,01
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,6 G	18,5G-8,49G-8,51G-8,51G-8,53G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,59G-8,57G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,57G-8,56G-8,55G-8,53G-8,51G-8,51G	18,86	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,86 G	19,61G-9,61G-9,67G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,68G-9,65G-9,6G-9,6G-9,61G	20,78	17,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,45 G	18,29G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,33G-8,35G-8,35G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G		19,39	16,13
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,63 G	18,74G-8,69G-8,73G-8,62G-8,79G-8,96G-8,97G-8,95G-8,95G		20,31	14,47
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,38 G	13,45G-3,42G-3,42G-3,4G-3,45G-3,49G-3,53G-3,67G-3,67G-3,65G-3,64G-3,64G-3,67G-3,68G		14,82	10,52
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRICK Equity	1				28,44	22,42
4	US\$ 0,5	US\$ 0,52	11.07.19		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRICK Equity	1				24,32	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	21,02 G	21G-1G-0,94G-0,94G-0,97G-1G-1G-1G-0,99G-1G-1,03G-1G-0,96G-0,97G		21,51	17,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,09 G	17,06G-7,09G-7,08G-7,05G-7,05G-7,06G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,1G-7,07G-7,06G-7,06G-7,06G		17,53	14,55
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,09 G	22,05G-2,05G		22,45	17,58
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,74 G	17,54G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,74G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G-7,73G-7,7G-7,67G-7,68G		17,9	14,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,88 G	19,7G-9,71G-9,65G-9,65G-9,66G-9,63G-9,7G-9,69G-9,71G-9,72G-9,73G-9,78G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,77G		20,51	15,88
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,4 G	9,375G-9,37G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,375G-9,395G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,385G-9,385G-9,385G-9,385G		9,42	8,71
4	US\$ 0,36	US\$ 0,53	11.07.19		A0HGY7	LU0210635255	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1				8,66	7,5
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,31 G	16,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,36G-6,35G-6,34G-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G		17,34	15,22
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	16,07 G	16,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,02G-5,99G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-5,99G-5,96G-5,95G		16,5	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRICK Markets Equity	1	18 G	18G-8G		18,01	14,56
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,66 G	89,18G-9,32G-8,77G-8,94G-9G-8,95G-9,07G-8,98G-8,98G-8,89G-8,87G-8,73G-8,79G-8,82G		97,07	76,39
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	19,71 G	19,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,69G-9,67G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G		19,81	17,1
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,95 G	9,76G-9,795G-9,795G-9,795G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,835G-9,825G-9,825G-9,825G-9,825G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G		10,32	9,23
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	53,04 G	52,54G-2,7G-2,69G-2,69G-2,73G-2,83G-2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,84G-2,84G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G		55,15	45,01
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,75 G	37,46G-7,42G-7,42G-7,45G-7,54G-7,49G-7,45G-7,42G-7,42G-7,43G		39,43	33,5
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,37 G	112,57G-2,87G-2,65G-2,65G-2,67G-2,8G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,82G-2,85G-2,79G-2,71G-2,71G		122,24	98,9
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,59 G	33G-3,15G-3,16G-3,17G-3,17G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,24G-3,2G-3,22G		34,22	28,72
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,08 G	43,38G-3,64G-3,65G-3,68G-3,68G-3,65G-3,84G-3,82G-3,79G-3,81G-3,82G-3,78G-3,82G-3,83G-3,7G-3,62G-3,69G-3,7G-3,73G		44,92	36,39
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,18 G	12,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G		12,44	11,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,69 G	9,72G-9,72G-9,705G-9,705G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,715G-9,715G-9,715G-9,715G-9,71G-9,71G-9,71G-9,715G	9,99	9,09
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,11 G	14,11G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,14G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,14G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G	14,18	12,61
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,35 G	16,12G-6,24G-6,23G-6,23G-6,25G-6,23G-6,31G-6,31G-6,29G-6,29G-6,3G-6,28G-6,29G-6,31G-6,31G-6,27G-6,25G-6,27G-6,27G	16,7	13,2
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	168,59 G	166,8G-7,24G-7G-7,23G-6,81G-6,98G-6,98G-6,98G-6,72G-6,72G-6,72G-6,7G-6,73G-7,1G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-6,87G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G	174,31	143,75
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,48 G	35,88G-6,2G-6,09G-6,1G-6,12G-6,1G-6,13G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G-6,18G-6,2G-6,21G-6,18G-6,1G-6,14G	36,68	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,99 G	15,06G-5,06G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,04G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	15,12	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,39 G	32,91G-3,06G-3,06G-3,04G-3,08G-3,04G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,08G-3,12G-3,16G-3,16G-3,16G-3,08G-3,04G-3,08G-3,12G-3,12G	33,77	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,66 G	78,87G-9,01G-8,93G-8,72G-8,94G-8,89G-8,89G-8,81G-8,86G-8,92G-8,91G-8,83G-8,83G	80,23	64,81
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,33 G	74,54G-4,84G-4,72G-4,89G-4,68G-4,73G-5,01G-5G-4,81G-4,94G-4,91G-4,9G-4,87G-4,78G-4,78G-4,82G	76,59	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,32 G	40,96G-0,94G-1,02G-1,09G-1,07G-1,03G-1,08G-1,03G-1,03G-0,97G-0,94G-0,96G-0,96G	42,11	35,25
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,57 G	35,19G-5,27G-5,3G-5,25G-5,36G-5,35G-5,31G-5,35G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G	36,8	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	46,15 G	45,49G	46,45	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,09 G	16,07G-6,07G-6,11G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G	16,28	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,94 G	34,89G-4,89G	35,2	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,68 G	27,54G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,68G	27,71	25,88
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,05 G	18,01G-8,01G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	18,14	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,89 G	43,85G-3,85G	44,06	40,47
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,8 G	22,7G-2,7G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	23,45	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,56 G	28,5G-8,5G-8,61G	28,72	26,73



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF - Russia Equity	1	6,69 G	6,66G-6,66G-6,685G-6,675G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,685G-6,69G-6,695G-6,695G-6,685G-6,68G-6,675G-6,66G-6,67G-6,665G-6,67G	6,81	5,08
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,78 G	5,83G-5,83G-5,825G-5,815G-5,805G-5,805G-5,805G-5,825G-5,83G-5,83G-5,825G-5,825G-5,825G-5,815G-5,815G-5,815G-5,795G-5,795G-5,8G-5,8G	6,04	4,59
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,02 G	12G-2,02G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,02G-2,01G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G-2,01G-2G-2G-2,01G	12,07	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,71 G	8,69G-8,69G-8,685G-8,685G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,705G-8,705G-8,705G-8,7G-8,7G-8,7G-8,705G-8,705G-8,705G-8,705G-8,7G-8,7G-8,695G-8,695G	8,89	8,18
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	11,18 G	11,028G-1,034G	12,32	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	242,15 G	240,25G-0,54G-0,53G-0,56G-0,49G-0,92G-0,65G-0,56G-0,76G-0,63G-0,59G-0,71G-0,79G-0,79G-0,63G	244,84	209,8
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF Trust Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	23,12 G	22,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,72G-2,7G-2,71G-2,71G-3G-3,12G-3,12G-3,13G	23,23	21,09
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	27,81 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,37G-7,35G-7,36G-7,36G-7,715G-7,865G-7,875G-7,855G-7,875G	28,28	26,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,33	24.06.19		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	21,88 G	21,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,565G-1,56G-1,56G-1,56G-1,77G-1,805G	22,67	18,49
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP IAM-ProVita world Fund	1	9,99 G	9,945G-9,945G-9,945G-9,955G-9,945G-9,945G-9,955G-9,985G-9,975G-9,975G-9,975G-9,925G-9,925G-9,925G-9,945G-9,935G-9,925G-9,925G-9,935G-9,935G-9,935G	10,11	9,06
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,84 G	49,53G-9,69G-9,69G-9,72G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-9,83G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	50,35	45,86
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	62,04 G	62,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,17G-2,27G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,21G-2,2G-2,21G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	62,45	57,41
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	214,56 G	211,7G-2,76G-2,84G-3,2G-3,07G-3,07G-3,7G-3,43G-3,12G-3,08G-3,35G-3,61G-3,07G-2,8G-2,81G-2,87G	220,17	180,94
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,03 G	45,96G-5,96G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G	46,03	44,21
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	70,16 G	69,3G-9,78G-9,75G-9,74G-9,8G-9,73G-9,86G-9,86G-9,88G-9,84G-9,81G-9,81G-9,81G-9,73G-9,63G-9,67G-9,73G	75,19	63,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,02 G	71,44G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	72,23	67,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,38 G	61,97G-2,02G-2,02G-2,1G-2,18G-2,31G-2,29G-2,31G-2,31G-2,23G-2,23G-2,18G-2,08G-2,05G	64,32	56,25
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	57,82 G	57,65G-7,87G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G	58,04	54,86





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,18	US\$ 0,74	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC	1			166,9	130,68
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Invesco QQQ Trust Inv.DB Commodity Ind.Tracking Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	1	13,56 G	13,45G	14,2	12,25
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	14,48 G	14,43G-4,6bG	14,89	13,55
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	13,51 G	13,44G	14,78	9,76
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Oil Fund	1	8,69 G	8,59G	9,61	7,11
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	37,2 G	37,54G	38,02	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	19,79 G	20,26G	20,37	18,39
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear. Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1	17,88 G	17,86G	18,2	17,46
1	US\$ 0,4	US\$ 0,39	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,88 G	15,758G	16,11	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	123,06 G	122,16G	127,24	94,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,17	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,45 G	10,368G	10,57	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,19	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	29,96 G	29,885G	30,15	24,51
1	US\$ 1,47	US\$ 0,7	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	110,94 G	109,74G	114,96	95,95
1	US\$ 0,78	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	INV.S&P SMALLCAP VAL.W.MOMENT.	1	25,38 G	24,96G	26,87	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	49,86 G	49,38G	49,87	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,08	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	64,02 G	63,7G	64,89	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	33,47 G	33,15G	33,97	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	46,64 G	45,985G	49,97	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	27,37 G	26,975G	27,45	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	14,36 G	13,964G	17,37	13,75
1	US\$ 0,35	US\$ 0,03	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	30,08 G	29,565G	30,24	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	52,69 G	52,49G	55,65	41,04
1	US\$ 0,07	0	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	5,07 G	4,9G	6,48	4,69
1	US\$ 0,37	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	48,85 G	48,545G	51,19	37,62
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	86,52 G	86,51G	88	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,52	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	35,4 G	34,845G	35,4	28,64
5	US\$ 0,16	US\$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	31,03 G	30,63G	31,7	23,65
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF	1	26,04 G	25,96G	26,57	18,16
5	US\$ 0,45	US\$ 0,21	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	43,22 G	42,875G	43,5	34,62
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	50,61 G	49,92G	58,38	49,5
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	57,12 G	56,26G	57,69	41,98
10	US\$ 0	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	47,73 G	47,34G	48,38	37,01
10	US\$ 0,04	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	28,12 G	28,045G	28,31	20,85
10	US\$ 0,99	US\$ 0,6	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	22,05 G	22,04G	22,42	20,15
1	US\$ 2,18	US\$ 0,27	18.03.19		A2JNM4	US46138E2972	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	21 G	20,815G	21,35	19,13
1	US\$ 1,35	US\$ 0,55	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	29,56 G	29,405G	30,04	25,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	99,07 G	98,3G	106,74	91,11
1	US\$ 0,9	US\$ 0,71	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	25,33 G	25,3G	25,79	22,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,37	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	25,96 G	25,79G	26,65	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 0,32	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	22,42 G	22,41G	22,82	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,57	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	43,64 G	43,245G	45,72	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 0,94	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,9 G	18,776G	19,41	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 0,95	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	26,38 G	26,085G	28,25	23,76
1	US\$ 1	US\$ 0,81	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	63,75 G	62,96G	63,75	48,66
1	US\$ 0,24	US\$ 0,3	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	21,71 G	21,68G	22,14	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,2	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	28,48 G	28,095G	28,88	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,35	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	20,49 G	20,43G	20,9	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,22	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	51,91 G	51,11G	55,72	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,49	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	62,87 G	62,12G	67,62	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	7,16 G	6,889G	9,87	6,88
1	US\$ 2,02	US\$ 0,51	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	46,73 G	46,31G	48,41	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,2	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	57,85 G	56,87G	58,62	46,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Funds SICAV Invesco Greater China Equity	1	42,71 G	42,38G-2,53G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,63G-2,58G-2,58G-2,61G-2,61G-2,59G-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	44,82	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,75 G	16,71G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	16,95	15,48
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,2 G	3,187G-3,19G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G-3,204G	3,21	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	318,7 G	318,18G-8,21G-8,21G-8,73G-8,65G-8,65G-8,65G-8,73G-8,78G-8,65G-8,74G-8,74G-8,68G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,71G-8,71G-8,71G	319,03	316,91
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,15 G	22,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	22,29	20,39
3	Euro 0,23	Euro 0,23	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,22 G	14,24G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	14,34	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,58 G	18,52G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	18,63	17,29
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,24 G	50,54G-0,62G-0,89G-0,97G-1,03G-1,13G-1,03G-1,01G-1,02G-1,06G-0,94G-0,89G	52,72	40,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	80,72 G	80,26G-0,61G-0,61G-0,75G-0,77G-0,79G-0,77G-0,72G-0,71G-0,72G-0,73G-0,72G	81,15	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,25 G	19,15G-9,15G-9,17G-9,19G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G-9,22G-9,19G-9,17G-9,13G-9,13G-9,14G	20,43	17,34
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,61 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,53G-2,48G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G	23,81	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	11,21 G	11,2G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,18G-1,18G-1,16G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	11,31	9,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,39 G	56,96G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,21G-7,21G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,29G	59,8	46,72
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	59,44 G	58,61G-9,09G-9,04G-9,07G-8,99G-8,99G-8,99G-8,97G-8,95G-9,03G-8,88G-8,82G-8,72G-8,76G	62,06	52,39
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	46,88 G	46,31G-6,59G-6,65G-6,67G-6,64G-6,81G-6,78G-6,78G-6,77G-6,78G-6,75G-6,77G-6,76G-6,67G-6,66G-6,71G-6,7G	46,92	39,94
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,78 G	18,64G-8,7G-8,69G-8,71G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G-8,74G-8,84G-8,81G-8,79G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	19,21	16,32
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,7 G	20,62G-0,58G-0,61G-0,63G-0,61G-0,71G-0,65G-0,68G-0,71G-0,66G-0,64G-0,66G-0,66G	21,01	18,06
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	11,9 G	11,85G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	11,91	11,2
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,68 G	13,59G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G	13,79	12,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	Invesco Markets PLC I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,01 G	54,95G-4,95G-5,83G-5,76G-5,76G-5,76G-6,02G-5,98G-5,98G-5,95G-5,95G-5,93G-5,88G-5,73G-5,62G-5,47G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	58,03	50,2
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	54,37 G	53,6G-3,3G-3,1G	60,04	48,98
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	363,3 G	357,6G-7,5G	401,3	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,63 G	58,97G-8,91G-8,88G-8,83G-9,24G	65,63	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	358,5 G	354,85G-6,35G-6,85G-7G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	450 G	442,1G-2G-2,1G	458,2	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	349,4 G	344,35G-4,25G-4,25G	349,4	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	237,55 G	234,75G-4,7G-5,35G-5,7G-5,55G	239,85	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	446,4 G	440,8G-1,05G-0,95G-4,6G	453,45	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	262,05 G	258,4G-8,5G-8,45G	268,45	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	236,05 G	231,75G-1,7G-2,3G-2,5G	240,15	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	113,3 G	111,96G-1,94G-2,22G	114,46	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	113,22 G	111,62G-1,68G-1,66G-2,28G	115,2	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	197,08 G	194,16G-3,8G-3,88G-4,76G	210,4	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	512,3 G	504,2G-4,1G-10,9G	512,3	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	163,4 G	161,36G-1,32G-2,06G	172,56	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	84 G	82,41G-2,46G-2,43G	85,11	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	91,03 G	89,92G-9,97G-9,94G-91,24G-1,7G	97,86	89,92
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	203,15 G	201,35G-1,35G-1,35G-1,9G-1,4G-2,25G	212,15	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	195,76 G	194G-3,96G-6,5G	199,68	167,12
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	83,33 G	82,36G-2,34G-2,61G	83,99	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	76,49 G	75,55G-5,53G-5,62G-5,91G	77,05	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	225,7 G	223,45G-3,6G-4,7G	228,15	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	55,67 G	54,94G-4,9G-5,03G-4,94G-5,04G	56,02	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	89,05 G	88,02G-8G-8,1G-8,2G	91,31	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	71,5 G	70,5G-0,51G-0,54G-0,57G	71,54	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	52,28 G	51,22G-1,27G-1,38G-1,46G	52,84	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	55,99 G	55,31G-5,32G-5,34G-5,36G-5,44G	56,04	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	66,59 G	65,77G-5,78G-5,83G-5,87G-6,04G-6,13G	68,63	55,02
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,46 G	14,44G-4,44G-4,62G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,68G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,64G-4,61G-4,54G-4,5G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	15,39	13,61
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,01 G	29,975G-9,975G-30,19G-0,185G-0,2G-0,195G-1,37-0,295G-0,245G-0,245G-0,235G-0,245G-0,405-0,395G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G	31,45	21,45
12	Th.	US\$ 2,31	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	45,91 G	45,865G-5,865G-6,57G-6,58G-6,59G-6,555G-6,78G-6,77G-6,62G-6,76G-6,725G-6,35G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G	49,27	38,24
12	Th.	US\$ 1,3	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	131,34 G	131,34G-1,34G-2,1G-1,94G-1,78G-1,78G-1,78G-2,42G-2,48G-2,14G-2G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	137,54	99,57
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	322,25 G	321,9G-1,9G-1,9G-7,55G-7,65G-7,9G-6,9G-7,6G-1,75G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	334,15	266
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	368,5 G	360,5G-0,5G-0,5G-5,45G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,85G-6,75G-73,75-66,35G-8,15G-0,2G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	383,2	323
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	278,65 G	278,35G-8,35G-8,35G-80,75G-1,05G-1,45G-1,3G-2,3G-76,55G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	285,4	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	343,15 G	342,85G-2,85G-2,85G-1,6G-1,8G-1,95G-1,6G-2,35G-2,55G-3,4G-3,4G-2,2G-38G-8G-8G-8G-8G	351,6	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	172,02 G	171,82G-1,82G-1,82G-3,46G-3,66G-3,68G-3,62G-4,38G-3,8G-4,46G-2,42G-2,34G-2,34G-2,34G	178,74	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	373,35 G	373G-3G-3G-9,6G-8,45G-9,85G-82,1G-74,75G-4,75G-4,75G-4,75G	384,95	303,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	Invesco Markets PLC I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	291,8 G	291,45G-1,45G-1,45G-4,2G-4,25G-4,15G-3,45G-5,45G-5,25G-4,95G-4,55G-89G-8,9G-8,9G-8,9G	323,25	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	349,75 G	349,4G-9,4G-9,4G-51,95G-2,4G-2,55G-3,85G-3,55G-3,4G-2,75G-2,45G-47,85G-7G-7G-7G-7G	364	271,15
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	34,95 G	34,51G-4,51G-4,51G-4,545G-4,68G	35,38	29,32
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	16,41 G	16,394G-6,394G-6,528G-6,528G-6,532G-6,528G-6,528G-6,528G-6,54G-6,538G-6,412G-6,428G-6,468G-6,194G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	17,25	12,88
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	217,25 G	214,45G-4,4G-5,1G-5,15G	224,15	190,52
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	15,84 G	15,658G-5,704G	15,98	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	15,56 G	15,544G-5,544G-5,622G-5,668G-5,636G-5,624G-5,78G-5,736G-5,72G-5,748G-5,73G-5,732G-5,48G-5,478G-5,478G-5,478G-5,478G	15,9	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	11,74 G	11,54G-1,576G-1,546G-1,588G-1,582G-1,566G-1,558G	12,18	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	9,81 G	9,581G-9,582G-9,604G	10,49	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	13,72 G	13,708G-3,708G-3,718G-3,766G-3,792G-3,784G-3,772G-3,772G-3,766G-3,726G-3,726G-3,726G-3,726G	14,61	12,21
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,53 G	14,276G	14,74	13,84
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	24,1 G	23,835G	24,18	22,02
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	139,7 G	139,54G-9,54G-40,52G-0,52G-0,04G-0,16G-0,36G-0,36G-0,22G-0,22G-0,3G-0,28G-0,22G-39,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	143,22	118,18
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	124,38 G	124,24G-4,24G-3,24G-3,66G-3,78G-3,7G-2,92G-3,52G-3,4G-3,5G-1,78G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	131	111,36
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	29,42 G	29,385G-9,385G-9,64G-9,67G-9,74G-9,565G-9,735G-9,65G-9,415G-9,405G-9,405G-9,405G-9,405G	32,74	26
12	Th.	Th.			A2DWC0	IE00BDFB5B42	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF	1	27,17 G	27,02G	27,34	25,18
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	28,94 G	28,75G-8,505G	29,17	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	21,14 G	21,105G-1,105G-0,97G-0,94G-1,005G	21,87	17,56
12	Th.	Th.			A2DWCZ	IE00BDFB5922	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF	1	20,19 G	20,08G	20,41	18,85
1	US\$ 0,46	US\$ 0,34	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1	60,78 G	60,71G	62,58	59,21
1	0,05	0	01.05.19		A2JNKW	US46138W1071	Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1	76 G	76G	77,5	72,88
1	0	0			A2JNKX	US46138R1086	Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1	81,24 G	81,11G	82,19	78,83
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1	104,25 G	104,63G	111,61	103,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,15	01.05.19		A2JNNC	US46138T1043	Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr.	1	66,64 G	66,51G	66,64	57,25
1	0,05	0	01.05.19		A2JNND	US46138V1098	Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr.	1	86,92 G	87,12G	90,53	84,63
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	36,56 G	36,09G-6,11G	37,46	29,88
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	12,97 G		13,56	10,77
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	148,32 G	147,35G-7,71G-7,66G-7,65G-8,14G-7,5G-7,38G-7,3G-7,48G-7,72G-7,14G	150,99	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	286,27 G	283,71G-4,3G-4,44G-4,37G-5,32G-4,58G-4,39G-4,59G-4,42G-4,36G-4,58G-4,19G-3,57G-4,09G-4,17G	288,39	234,33
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	390,46 G	390,49G-1,34G-88,62G-8,83G-8,75G-8,36G-8,36G-8,36G-8,06G-8,22G-6,67G-6,74G-6,67G-6,63G-7,58G-7G-6,75G	418,59	358,04
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	144,97 G	143,05G-3,53G-3,37G-3,54G-3,87G-3,4G-4,03G-3,88G-3,88G-3,29G-3,29G-3,2G-3,35G-3,21G-3,21G-3,09G-2,71G-2,88G	148,39	125,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Inv.Danish EquusCL	1	91,59 G	90,71G-1,08G-1,05G-1,05G-1,05G-0,74G- 0,74G-0,98G-1,15G-1,05G-1,15G-1,37G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,3G-1,3G-1,35G-1,1G-1,2G-1,2G	93,89	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	154,86 G	154,02G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,65G-4,48G- 4,65G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,66G-4,66G-4,73G-4,69G-4,69G- 4,64G-4,64G	155,9	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	137,16 G	136,66G-6,2G-6,01G-6,57G-5,79G-5,8G-5,79G- 5,66G-5,85G-5,89G-5,71G	137,88	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	417,85 G	415,95G-3,75G-3,61G-3,72G-4,62G-5,62G- 5,62G-5,5G-5,4G-5,68G-5,32G-5,39G-4,67G- 4,94G	445,97	345,27
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	50,16 G	50,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-	50,5	47,15
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	183,89 G	182,4G-2,94G-2,94G-3G-3,06G-3G-3,66G- 3,66G-3,66G-4,08G-4,08G-4,07G-4,04G-4,04G- 4,07G-4,06G-3,78G-3,78G-3,75G	185,12	166,83
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,96 G	15,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,88G-5,89G-5,88G-5,87G-5,87G-5,87G- 5,88G-5,88G-5,88G	16,1	14,25
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	IP Fonds FCP IP F. - White	1	12,18 G	12,11G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	12,19	11,72
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	159,21 G	157,05G-8,43G-8,51G-8,68G-8,58G-8,7G- 8,55G-8,5G-8,5G-8,94G-8,84G-8,58G-9,11G- 8,64G-8,61G-8,71G	161,31	138,74
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,77 G	94,54G-4,54G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,93G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G	97,24	89,45
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	BCDI-Aktienfonds	1	111,94 G	110,55G-1,87G-1,82G-1,82G-1,94G-1,94G- 2,12G-2G-2G-2,22G-2,22G-2,83-2,83-2,15G- 2,15G-2,15G-2,24G-2,16G-2,03G-2,08G	113,02	93,22
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	189,98 G	189,35G-8,89G-9,12G-9,23G-9,02G-9,02G- 9,02G-9,02G-8,68G-8,68G-8,73G-8,68G-8,71G- 8,68G-8,64G-8,65G-8,65G	190,55	158,53
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	125,03 G	123,6G-4,08G-3,78G-3,92G-4,21G-4,21G- 3,87G-4,47G-4,33G-4,33G-4,3G-4,3G-4,27G- 4,26G-4,26G-4,23G-4,15G-3,89G-3,89G-3,99G	127,69	101,38
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	138,87 G	138,52G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G-8,87G-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	146,64	132,07
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	35,31 G	35,14G-5,35G-5,29G-5,29G-5,3G-5,28G-5,3G- 5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,15G-5,15G-5,14G- 5G-5G-4,98G-5G	37,37	32,02
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	101,79 G	101,11G-1,19G-1,15G-1,17G-1,27G-1,17G- 1,86G-1,86G-1,77G-1,77G-1,84G-1,74G-1,86G- 1,86G-1,75G-1,56G-1,67G-1,67G-1,76G	102,58	82,72
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds iShares ETF [CH]	1	84,49 G	84,08G-4,22G	85,6	71,41
6	sfrs 1,02	sfrs 0,88	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,78 G	89,79G-9,84G-90,45G-0,41G-0,43G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,38G-0,39G-0,5G-0,48G-0,46G- 0,5G-0,46G-89,87G-9,9G-9,91G-9,91G-9,9G	92,44	85,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares ETF [CH] iShares SMIM ETF (CH)	1	236,75 G	236,85G-6,85G-9G-9G-9,3G-8,95G-8,7G-8,75G-9,75G-9,8G-9,8G-9,55G-9,3G-9,4G-9,6G-9,7G-40G-36,35G-6,35G-6,2G-6,2G	244,85	190,84
6	sfrs 2,02	sfrs 2,1	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,08 G	107,13G-7,13G-7,58G-7,6G-7,6G-7,74G-7,71G-7,75G-7,73G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,18G	108,87	101,33
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	110,88 G	110,96G-0,96G-1,56G-2,12G-2,12G-2,58G-2,46G-2,44G-2,32G-1,54G-1,54G-1,48G-1,48G	113,6	91,57
6					A0YDPY	CH0104136285	iShares ETF II [CH] iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	101,38 G	101,38G-1,45G-3G-2,88G-2,87G-2,93G-2,93G-2,96G-2,69G-2,74G-2,94G-2,32G-3,03G-3,24G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G	105,29	88,93
11	Th.	US\$ 0,44	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShares II PLC iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	31,98 G	31,41G-1,615G	32,12	27,34
11	US\$ 0,91	US\$ 0,43	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,49 G	27,105G-7,115G-7,335G-7,385G-7,4G	27,68	22,55
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,19 G	14,272G-4,298G-4,41G	16,25	11,07
11	US\$ 1,2	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yeld U.ETF	1	27,02 G	26,765G-6,765G-6,765G-6,88G-6,92G	27,43	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,4	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	24,57 G	24,36G-4,365G-4,375G-4,44G-4,455G-4,46G	24,78	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,29	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,52 G	26,23G-6,225G-6,24G-6,235G-6,26G	26,63	21,67
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	179,05 G	179,38G-9,47G-9,43G	180,06	165,38
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	261,64 G	261,93G-1,79G-3G	267,09	226,83
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,03 G	173,88G-3,88G-3,85G	174,26	169,99
11	Th.	£ 0,14	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	20,9 G	20,89G-0,89G-1,25G-1,18G-1,17G-1,19G-1,28G-1,28G-1,26G-1,14G-1,13G-1,16G-1,13G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	22,45	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	192,06 G	191,61G	192,06	176,26
11	Th.	£ 0,08	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,78 G	14,78G-4,78G-4,88G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,83G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	15,7	14,05
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,41 G	4,391G-4,39G-4,391G-4,398G-4,4G-4,401G	4,44	4,2
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,89 G	4,882G-4,882G-4,937G-4,942G-4,942G-4,942G-4,942G-4,947G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,952G-4,947G-4,947G-4,947G-4,947G-4,942G-4,874G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G	5,13	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,68 G	4,676G-4,676G-4,74G-4,741G-4,741G-4,742G-4,749G-4,748G-4,748G-4,744G-4,746G-4,745G-4,674G-4,676G-4,677G-4,677G-4,677G	4,75	4,3
11	Th.	Euro 0,1	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,93 G	4,876G-4,875G-4,894G-4,8995G	5,08	4,35
11	Th.	US\$ 0,08	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,86 G	4,7765G-4,786G-4,813G-4,8225	4,86	4,13
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,83 G	4,824G-4,824G-4,877G-4,877G-4,877G-4,877G-4,877G-4,877G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,882G-4,811G-4,811G-4,811G	4,96	4,33
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,49 G	4,488G-4,485G-4,483G-4,486G	4,56	4,26
11	Th.	Euro 0,07	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,78 G	4,782G	4,78	4,77
11	Euro 0,18	Euro 0,14	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,88 G	4,869G	4,91	4,76
11	Euro 0,99	Euro 0,54	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	32,86 G	32,475G-2,585G-2,675G-2,79G	33,29	27,77
11	Euro 1,12	Euro 0,43	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,06 G	35,805G-5,8G-5,86G-5,81G-5,785G-6,07G-6,015G-5,985G-5,945G-5,955G	36,53	29,86
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	38,34 G	38,005G	38,81	35,44
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	94,36 G	94,43G-4,1G-4,13G-4,35G-4,41G	94,62	87,84
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	44,84 G	44,33G-4,32G-4,325G	45,41	37,22
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	37,72 G	37,49G-7,49G-7,49G-7,3G	37,79	31,23
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	91,73 G	91,31G-1,34G-1,34G-1,29G-1,3G	93,78	84,05
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	5,09 G	4,965G-4,971G-4,9805G-4,985G-4,9865G-4,9865G	5,3	4,54
11	Th.	Euro 0	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,02 G	5,015G	5,02	4,99
11	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,81 G	4,794G	4,81	4,6



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					A2N8RP	IE00BGDPWW87	iShares II PLC	1	5,27 G	5,247G	5,27	4,91
11		Euro 0,12	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,45 G	5,415G	5,53	5,2
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,05 G	5,04G	5,07	5,04
11		Euro 0,02	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,14 G	5,2G	5,25	5,11
11	US\$ 4,99	US\$ 3,63	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	100,55 G	100,2G-0,14G-0,12G-0,49-0,36G-0,4G	101,13	90,1
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	18,62 G	18,338G-8,346G-8,484G	18,76	16,39
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	5,19 G	5,19G	5,27	5,02
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	23,38 G	23,325G-3,32G-3,705G-3,715G-3,65G-3,785G-3,775G-3,79G-3,765G-3,795G-3,795G-3,37G-3,39G-3,39G	25,95	21,71
11					A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	16,7 G	16,572G-6,572G-6,544G	16,96	14,3
11	Th.	US\$ 0,32	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	29,52 G	29,285G-9,305G-9,325G-9,33G-9,45G-9,42G-9,39G-9,41G-9,35G-9,35G	30,23	24,75
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	15,15 G	15,066G-5,066G-5,082G-5,094G-5,094G-5,064G-5,11G-5,116G-5,088G-5,086G-5,084G	15,76	13,14
11	Th.	US\$ 0,31	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	39,21 G	38,97G-9,255G-9,26G-9,345G-9,32G-9,325G-9,295G-9,42G-9,02G-9,17G-9,18G	39,73	33,49
11	£ 0,2	£ 0,09	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,286G-6,286G-6,286G-6,3G-6,284G-6,273G-6,287G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,13	5,67
11	Th.	Euro 0,11	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	13,19 G	13,166G-3,166G-3,286G-3,248G-3,818-3,356G-3,334G-3,33G-3,338G-3,352G-3,33G-3,136G-3,136G-3,138G-3,138G	13,82	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,38	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	24,52 G	24,27G-4,285G-4,325G-4,4G	24,77	20,82
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,26 G	27,91G-7,92G-7,925G-7,975G-7,95G	29,03	23,53
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	5,57 G	5,543G-5,541G-5,557G	5,62	4,12
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5 G	5G	5,01	4,99
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,11 G	5,105G	5,13	5,02
11	Euro 0,01	Euro 0,13	13.12.18		A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,41 G	5,363G	5,49	5,1
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	224,76 G	224,98G-4,99G-4,95G-5,25G-5,29G	226,46	208,98
11	Th.	US\$ 0,46	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	18,37 G	18,372G-8,372G-8,466G-8,474G-8,514G-8,506G-8,488G-8,438G-8,45G-8,176G-8,176G-8,176G	21,63	17
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,48 G	19,178G-9,18G-9,18G-9,172G-9,22G	19,49	14,66
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	39,44 G	38,945G-8,945G-8,945G-8,92G-9,12G	39,97	31,84
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShares III PLC	1	54,09 G	54,09G-4,09G-4,09G-4,11G-4,16G	55,44	51,09
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,36 G	51,83G-1,85G-2,11G	52,92	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	52,12	51,71G-1,72G-1,79-1,78-1,85G-2	52,49	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	30,1 G	29,82G-9,83G-9,835G-9,92G-9,88G-9,88G	30,91	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	36,17 G	35,555G-5,59G-5,55G-5,55G-5,61G	36,59	31,9
7	Euro 1,55	Euro 1,51	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	120,36 G	120,22G-0,22G-0,22G-0,4G	121,26	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,55	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	111,17 G	111,19G-1,19G-1,13G-1,2G-1,14G-1,14G	111,55	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,7	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,61 G	111,63G-1,64G-1,64G-1,58G-1,62G-1,61G-1,61G	112,04	108,88
7	£ 3,53	£ 3,55	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	141,88 G	141,88G-1,88G-3,36G-3,45G-3,44G-4,12G-4,13G-4,08G-3,79G-3,63G-3,8G-3,84G-3,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	149,27	133,46
7	Euro 0,54	Euro 0,79	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	162,15 G	161,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2,41G-2,41G-2,46G	163,03	155,22
7	Euro 2,18	Euro 2,29	17.01.19		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	189,43 G	189,55G-9,51G-9,96G-9,96G-9,94G	192,22	171,15
7	Euro 0,81	Euro 0,84	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	129,73 G	129,81G-9,81G-9,81G-30,12G-0,67	131,23	121,95
7	£ 0,44	£ 0,62	17.01.19		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	144,4 G	144,17G-4,17G-6,18G-6,44G-6,44G-6,57G-6,75G-6,75G-7,05G-7,14G-7,15G-6,36G-6,91G-6,99G-4,9G-4,9G-4,88G-4,93G-4,93G	155,83	143,11
7	US\$ 1,6	US\$ 1,66	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	41,66 G	41,32G-1,32G-1,32G-1,355G-1,36G-1,41G	42,19	34,03
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	98,61 G	98,17G-8,17G-8,17G-8,61G-8,61G-8,61G	98,85	98,16
7	US\$ 1,15	US\$ 1,36	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,32 G	98,48G-8,34G-8,56G-8,6G	99,37	93,12
7	Euro 1,26	Euro 1,13	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	126,48 G	126,56G-6,46G-6,71G-6,71G	127,64	120

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,25	Euro 1,48	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShares III PLC iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	133,91 G	134,01G-3,9G-4,05G-3,9G-3,88G	134,8	126,98
7	US\$ 0,05	US\$ 0,08	17.01.19		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,53 G	4,526G	4,58	4,48
7	US\$ 1,35	US\$ 1,37	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	57,59 G	57,13G-7,15G-7,16G-7,38G-7,38G-7,52G	59,19	52
7	£ 0,1	£ 0,11	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,18 G	6,176G-6,176G-6,221G-6,245G-6,272G-6,201G-6,267G-6,259G-6,271G-6,275G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G-6,172G	6,75	5,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,52 G	4,515G-4,514G-4,515G-4,518G-4,519G-4,521G	4,6	4,26
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,65 G	33,405G-3,405G-3,45G-3,49G	33,86	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	29,62 G	29,505G-9,495G	30,61	25,13
7	US\$ 2,35	US\$ 2,39	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	83,4 G	83,05G-3,05G-3,06G-3,61G-3,6G	84,34	79,1
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,55 G	4,5045G	4,59	4,25
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,15 G	5,15G	5,18	5,06
7	US\$ 0,53	US\$ 0,62	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	34,22 G	33,41G-3,415G-3,525G-3,55G	35,11	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	56,25 G	55,44G-5,48G-5,44G-5,6G	58,57	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	144,21 G	144,76G-4,64G-4,82G-4,89G	144,94	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,46 G	158,43G-8,43G-8,55G-8,58G	159,09	153,48
7	£ 0,12	£ 0,11	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,39 G	5,365G-5,385G-5,394G-5,409G-5,401G-5,378G-5,393G-5,39G-5,401G-5,399G-5,397G	5,75	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,81	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	23,3 G	23,12G-3,12G-3,13G-3,21G-3,2G-3,21G	23,59	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,08	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,23 G	5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G-5,225G	5,27	4,95
1	US\$ 0,11	US\$ 0,04	17.06.19		A1JTVJ	US4642863272	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1	8,63 G	8,738G-8,738G-8,737G-8,737G-8,737G-8,737G-8,737G-8,737G-8,737G-8,756G-8,756G-8,757G-9,331-8,757G-8,757G-8,752G-8,811G-8,924G-8,994G	9,33	6,5
1	US\$ 1,37	US\$ 0,62	17.06.19		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	51,8 G	50,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,99G-0,99G-0,96G-0,97G-2,03G-2,04G-2,04G	52,98	46,88
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	17.06.19		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	40,64 G	39,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,705G-9,68G-9,69G-40,665G-0,665G-0,745G-0,665G	41,17	32,34
1	US\$ 1,32	US\$ 0,31	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	57,91 G	57,2G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,34G-7,3G-7,31G-7,32G-7,53G-7,88G-7,91G-7,87G	61,43	50,3
9	US\$ 0,78	US\$ 0,27	17.06.19		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	24,71 G	24,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,32G-4,33G-4,54G-4,59G-4,62G	25,37	21,87
9	US\$ 1,74	US\$ 0,44	17.06.19		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	19,87 G	19,502G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,56G-9,54G-9,54G-9,55G-9,908G-9,938G-9,858G	19,97	16,06
9	US\$ 0,45	US\$ 0,35	17.06.19		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	16,25 G	15,974G-5,974G-5,974G-6,012G-5,992G-6,002G-6,002G-6,206G-6,254G-6,254G-6,236G	17,04	13,78
9	US\$ 0,81	US\$ 0,73	17.06.19		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	27,41 G	26,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,93G-6,91G-6,92G-7,42G-7,42G-7,42G-7,37G	27,85	21,92
9	US\$ 1,8	US\$ 0,95	17.06.19		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,72 G	26,155G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,165G-6,22G-6,22G-6,215G-6,215G-6,215G-6,47G-6,47G-6,43G-6,4G-6,32G	28,78	22,77
9	US\$ 0,81	US\$ 0,75	17.06.19		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	32,93 G	32,28G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,365G-2,365G-2,345G-2,345G-2,355G-3,075G-3,075G-3,135G-3,135G-3,035G	33,15	26,46
9	US\$ 0,93	US\$ 0,53	17.06.19		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,28 G	16,972G-6,992G-6,982G-6,992G-6,982G-7,042G-7,032G-7,042G-7,166G-7,166G-7,186G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	US\$ 0,73	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	26,87 G	26,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,33G-6,33G-6,31G-6,31G-6,32G-6,835G-6,825G-6,72G	27,17	21,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,25	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	25,44 G	24,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,98G-4,98G-4,96G-4,97G-5,265G-5,4G-5,38G-5,36G-5,3G	25,59	13,83
9	US\$ 1,57	US\$ 0,4	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,48 G	24,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5,035G-5,035G-5,025G-5,025G-5,025G-5,38G-5,38G-5,35G-5,245G	26,36	22,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.06.19		905631	US4642868065	iShares Inc. iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,28 G	23,79G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,84G-3,83G-3,83G-3,84G-4,075G-4,075G-4,055G-3,995G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	23,06 G	22,675G-2,695G-2,685G-2,705G-2,685G-2,785G-2,765G-2,765G-2,765G-3,065G-3,065G-3,065G-3,005G	23,76	18,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,92	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,91 G	24,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,2G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,81G-4,985G-4,965G-4,855G	25,11	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc-MSCI GI.Gold Mine.ETF	1	18,78 G	18,462G-8,462G-8,462G-8,462G-8,462G-8,462G-8,462G-8,462G-8,492G-8,502G-8,502G-8,492G-8,502G-8,502G-8,502G-9,234G	19,23	13,53
1	US\$ 1,29	US\$ 0,9	17.06.19		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	26,14 G	25,645G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,715G-5,705G-5,815G-5,975G-5,875G	29,53	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	31,29 G	30,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,81G-0,84G-0,84G-0,82G-0,83G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,34G	32,04	25,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,52	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,09 G	25,625G-5,625G-5,625G-5,625G-5,635G-5,665G-5,695G-5,675G-5,665G-5,675G-6,055G-6,055G-6,045G-6,025G	27,38	24,6
1	US\$ 2,37	US\$ 2,13	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	41,91 G	41,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,02G-1,12G-1,09G-1,1G-1,93G-1,89G-1,94G-1,9G	43,03	37,38
1	US\$ 1,15	US\$ 0,79	17.06.19		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	27 G	25,93G-5,91G-5,92G-5,92G-6,53G-6,62G-6,65G-6,5G	27,4	13,98
9	US\$ 0,9	US\$ 2,02	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol GI.ETF	1	82,06 G	80,38G-0,36G-0,37G-0,58G-0,58G-0,52G-0,53G-1,92G-1,81G-1,97G-1,88G	83,4	68,19
1	US\$ 2,01	US\$ 3,31	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	36,31 G	35,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,66G-5,63G-5,64G-6,32G-6,35G-6,32G	36,35	31,65
1	US\$ 1,3	US\$ 0,49	17.06.19		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	45,34 G	44,56G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,625G-4,675G-4,675G-4,645G-5,34G-5,37G-5,39G-5,3G	47,06	39,47
1	US\$ 1,81	US\$ 1,21	17.06.19		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	81,13 G	79,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,61G-9,61G-9,54G-9,54G-9,57G-80,87G-0,86G-0,98G-0,76G	81,64	1,94
1	US\$ 1,27	US\$ 1,38	20.03.19		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	107,5 G	106,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,7G-6,84G-6,84G-6,92G-6,9G-6,84G-6,9G-7,06G-7,04G-7,38G-7G	108,1	82,25
1	US\$ 1,92	US\$ 1,31	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,95 G	46,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,065G-7,03G-7,03G-7,04G-8,38G-8,38G-8,45G-8,39G	51,21	36,66
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShs-MSCI South Korea ETF	1	50,19 G	50G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,13G-0,09G-0,11G-0,38G-0,38G-0,44G	56,86	48,23
1	US\$ 1	US\$ 0,44	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	52,91 G	51,58G-1,62G-1,62G-1,61G-1,65G-1,61G-1,83G-1,83G-1,79G-1,79G-2,67G-2,64G-2,8G-2,57G	54,59	41,61
1	US\$ 0,98	US\$ 0,75	17.06.19		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	35,67 G	34,805G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,805G-4,795G-4,885G-4,885G-4,885G-4,865G-4,875G-5,115G-5,52G-5,4G-5,37G	41,63	25,84
1	US\$ 0,88	US\$ 0,24	17.06.19		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	37,72 G	36,975G-6,975G-6,945G-6,965G-6,935G-6,935G-6,935G-6,935G-7G-7G-6,985G-7,57G-7,58G-7,56G-7,43G	38,78	31,43
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShares IV PLC iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	39,81 G	39,22G-9,2G-9,275G-9,265G	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	90,88 G	90,6G-0,58G-0,61G-0,74G-0,82G	91,22	85,8
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,13 G	81,85G-1,83G-1,86G-1,88G-1,92G-1,96G	84,27	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,45 G	89,15G-9,13G-9,16G-9,31G-9,3G-9,35G	91,07	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,16 G	100G-0G-0G-0,17G-0,17G	100,24	99,55
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	108,72 G	108,54G-8,54G-10,09G-0,37G-0,34G-0,73G-0,73G-0,75G-0,71G-0,66G-0,64G-0,68G-0,7G-9,09G-9,09G-9,11G-9,11G-9,11G	117,97	107,96
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	38,29 G	37,715G-7,69G-7,75G	38,5	30,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShares IV PLC	1	4,88 G	4,7775G-4,7885G-4,793G	4,92	4,3
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,63 G	4,629G-4,629G-4,687G-4,69G-4,7G-4,695G-4,695G-4,699G-4,699G-4,698G-4,698G-4,698G-4,629G-4,631G-4,632G-4,632G-4,632G	4,83	4,21
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,78 G	5,695G-5,697G-5,704G-5,715G-5,718G	5,78	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,61 G	4,609G-4,609G-4,686G-4,682G-4,68G-4,7G-4,701G-4,693G-4,696G-4,696G-4,686G-4,686G-4,625G-4,624G-4,624G-4,624G-4,624G	4,78	4,3
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,13	6,05G	6,14	5,64
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,22 G	4,1905G	4,41	3,98
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,72	6,701G-6,682G-6,639G-6,648G	7,18	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,23 G	5,18G-5,181G-5,179G-5,191G	5,26	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,61 G	5,56G-5,562G-5,567G-5,577G-5,585G-5,585G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,32	6,274G-6,291G-6,278G-6,307-6,302G	6,35	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,07 G	5,965G-5,965G-5,968G-5,992G-5,999G-6,005G	6,08	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,51 G	6,394G-6,397G-6,427G-6,435G-6,442G	6,52	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,04 G	5,919G-5,922G-5,943G-5,957G	6,04	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,4 G	7,281G-7,284G-7,314G-7,33G	7,41	5,76
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.12.18		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,33 G	4,327G	4,38	4,26
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,67 G	5,558G-5,567G-5,558G-5,56G	5,83	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,73 G	4,71G-4,71G-4,708G-4,707G-4,713G-4,715G	4,76	4,3
6		Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,88 G	4,8165G	5	4,76
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,97 G	5,888G-5,898G-5,954G-5,954G-5,953G	6,07	5,23
6	US\$ 0,05	US\$ 0,02	13.09.18		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	4,99 G	4,9635G-4,967	5,01	4,64
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	32,55 G	32,435G	33,34	30,17
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,62 G	4,6005G	4,65	4,25
6		Euro 0,11	13.06.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,22 G	5,164G	5,29	5
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,52 G	4,48G	4,59	4,36
6		US\$ 0,02	13.06.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,83 G	4,764G	4,83	4,4
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,76 G	4,663G	4,76	4,39
6		Euro 0,1	13.06.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,14 G	5,098G	5,22	4,93
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,08 G	5,026G	5,14	4,72
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,52 G	4,4515G	4,56	4,28
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,63 G	4,569G	4,63	4,2
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,58 G	4,5265G	4,58	4,2
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,05 G	5,011G	5,13	4,74
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,32 G	4,2065G	4,38	3,97
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShsIV-MSCI EM SRI UCITS ETF	1	4,7 G	4,6655G	4,7	4,41
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,47 G	5,414G	5,53	5,12
6		Euro 0,13	13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,32 G	5,265G	5,39	5,11
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,5 G	5,453G	5,59	5,21
6		Euro 0,13	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,37 G	5,351G	5,45	5,19
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,9 G	4,8355G	4,9	4,44
6		US\$ 0,05	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,85 G	4,7885G	4,85	4,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,77 G	4,7185G	4,78	4,39
6		US\$ 0,07	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,7 G	4,6555G	4,72	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,29 G	4,2695G	4,38	4,09
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,24 G	4,2235G	4,33	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,88 G	4,8325G	4,9	4,54
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,82 G	4,7805G	4,85	4,54
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,28 G	5,217G	5,34	4,86
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,85 G	6,779G-6,778G-6,799G	6,93	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,84 G	6,758G-6,756G-6,761G	6,89	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,76 G	5,697G-5,721G-5,721G-5,754G	6	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,58 G	6,487G-6,486G-6,501G-6,501G	6,67	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,85 G	5,741G-5,727G-5,734G-5,742G-5,746G-5,746G	6,02	4,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShares IV PLC iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	37,13 G	36,715G-6,695G-6,815G	37,35	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	33,99 G	33,555G-3,605G-3,63G	34,05	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	39,47 G	39,025G-9,015G-9,11G	39,47	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	26,99 G	26,625G-6,64G-6,665G-6,73G	27,55	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	30,28 G	29,895G-9,845G-9,935G	30,42	25,25
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,36 G	4,391G-4,386G-4,394G-4,39G-4,39G	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	5,81 G	5,81G-5,81G-5,93G-5,93G-5,925G-5,92G-5,92G-5,93G-5,935G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,915G-5,91G-5,91G-5,92G-5,835G-5,835G-5,835G-5,835G	6,04	5,09
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,66 G	3,62G-3,62G-3,6175G-3,6195G-3,6205G	4,01	2,79
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,05 G	5,155G-5,156G-5,156G-4,9855G-4,967G-4,97G	5,43	4,3
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZOPKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,56 G	6,44G-6,443G-6,475G	6,56	5,37
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZOPKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,29	6,227G	6,29	5,71
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZOPKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,08 G	6,016G-6,014G-6,037G	6,15	5,16
3	Euro 1,5	Euro 0,34	13.06.19		778928	IE0032523478	iShares PLC iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	139,97 G	140G-0G-39,99G-40,01G-0,03G	140,18	131,81
3	US\$ 4,11	US\$ 1,07	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	105,25 G	105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,52G-5,55G	106,35	93,67
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,78 G	11,618G-1,608G-1,618G	11,93	9,99
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,39 G	26,98G-6,97G-7,075G-7,1G	28,07	23,56
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	25,29 G	25,08G-5,09G-5,135G-5,105G-5,1G	25,92	21,95
3	£ 0,53	£ 0,2	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,16 G	20,12G-0,12G-0,12G-0,38G-0,41G-0,435G-0,505G-0,495G-0,49G-0,475G-0,475G-0,48G-0,465G-0,495G-0,48G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G	21,89	17,9
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,17 G	11,824G-1,828G-1,828G-1,97G-1,976G-1,984G	12,56	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,56	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	35,39 G	34,93G-4,855G	35,53	29,68
3	Euro 1,58	Euro 1	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	58,21 G	57,63G-7,61G-7,75G	59,74	50,66
3	US\$ 3,44	US\$ 0,52	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	108,66 G	107,66G-7,66G-7,48G-7,7G-7,96G-7,96G	116,18	95,22
3	£ 3,76	£ 0,95	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	163,65 G	163,65G-3,65G-5,1G-5,17G-5,31G-5,48G-5,48G-5,48G-5,97G-5,99G-5,98G-5,92G-5,67G-5,86G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	169,72	150,47
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,8 G	4,734G	4,97	4,29
3	US\$ 0,79	US\$ 0,33	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	41,94 G	41,415G-1,425G	41,94	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	217,18 G	216,93G-6,93G-6,93G-7,35G-7,81G	217,81	204,63
3	Euro 0,8	Euro 0,57	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,12 G	20,94G-0,925G-0,985G	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	39,85 G	39,22G	39,85	30,68
3	Euro 0,91	Euro 0,82	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,2 G	20,96G-0,95G-1,03G	22,63	19,13
3	Euro 1,25	Euro 0,89	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,64 G	41,29G	43,28	37,18
3	£ 0,51	£ 0,2	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,38 G	8,312G-8,312G-8,31G-8,337G-8,367G-8,376G	9,5	8,06
3	US\$ 1	US\$ 0,27	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.x.Jap.U.ETF	1	47,84 G	47,615G-7,615G-7,61G-7,72G	50,15	41,31
3	US\$ 0,85	US\$ 0,11	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,3 G	30,99G-1,01G-1,18G-1,095G-1,125G	32,4	25,29
3	US\$ 0,92	US\$ 0,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	23,41	23,375G-3,32G	23,75	19,34
3	US\$ 0,74	US\$ 0,16	13.06.19		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,44 G	36,125G-6,14G-6,14G-6,145G-6,22G-6,38	37,5	31,88
3	US\$ 0,41	US\$ 0,55	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	34,58 G	33,975G-3,97G-4,445G	38,91	32,81
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	39,82 G	39,505G-9,675G-9,77G	40,87	33,27
3	Euro 1,52	Euro 0,87	13.06.19		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,38 G	55,97G-5,99G-6,32G-6,34G-6,62G-6,54G-6,48G-6,48G-6,47G-6,71G-6,37G-6,37G	57,24	47,77
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,78 G	4,777G-4,777G-4,862G-4,862G-4,857G-4,862G-4,862G-4,862G-4,872G-4,867G-4,867G-4,867G-4,862G-4,862G-4,862G-4,787G-4,802G-4,802G-4,802G	5,07	4,17
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,51 G	4,506G-4,506G-4,575G-4,576G-4,575G-4,576G-4,582G-4,583G-4,583G-4,584G-4,584G-4,583G-4,584G-4,516G-4,514G-4,514G-4,514G-4,514G	4,73	4,31
3	US\$ 0,72	US\$ 0,18	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,15 G	49,575G-9,575G-9,6G-9,6G-9,63G-9,65G-9,785G	50,33	40,23
3	US\$ 1,57	US\$ 2,74	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,36 G	118,15G-8,11G-8,15G-8,22G-8,28G	118,6	113,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,55	US\$ 0,58	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShares PLC iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,27 G	24,05G-4,055G-4,08G-4,115G-4,135G-4,15G	24,47	21,22
3	Euro 0,75	Euro 0,64	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,38 G	32G-2G-2,045G-2,21G	32,69	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,6 G	144,39G-4,39G-4,39G-4,62G-4,64G	144,71	143,47
3	US\$ 2,93	US\$ 0,9	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd ln.Ra.Hgd U.ETF	1	87,38 G	86,97G-6,97G-7G-7,29G-7,18G-7,21G	88,03	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	29,48 G	29,47G-9,47G-8,66G-8,77G-8,725G-8,84G-8,82G-8,79G-8,78G-8,785G-8,795G-8,8G-9,015G-9,03G-9,03G-9,03G	30,48	25,71
3	Euro 3,89	Euro 3,65	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,16 G	105,07G-5,08G-5,06G-4,97G-4,79G	105,76	99,28
3	£ 2,15	£ 2,18	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	115,7 G	115,7G-5,7G-7,42G-7,59G-7,67G-8,05G-8,14G-8,07G-7,87G-7,98G-8G-8,02G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	122,99	113,11
3	US\$ 2,51	US\$ 2,66	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	88,89 G	88,88G-8,85G-8,99G-9,04G	89,33	81,91
3	US\$ 4,61	US\$ 4,6	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	86,07 G	85,88-5,86G-5,8G-5,79G-5,71G-5,75G	86,32	79,57
3	US\$ 0,45	US\$ 0,12	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	26,73 G	26,355G-6,355G-6,365G-6,365G-6,375G-6,41G	26,74	21,44
3	£ 0,31	£ 0,11	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,26 G	8,197G-8,24G	8,59	7,29
3	£ 0,11	£ 0,12	01.08.18		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,7 G	5,699G-5,699G-5,73G-5,761G-5,799G-5,794G-5,793G-5,756G-5,784G-5,779G-5,788G-5,786G-5,703G-5,701G-5,701G-5,701G-5,701G	6,06	4,81
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,37 G	5,377G	5,53	5,2
3					A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,51 G	4,49G	4,51	4,43
3					A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,09 G	5,095G-5,16	5,18	4,99
3					A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,02 G	4,994G	5,08	4,91
3		US\$ 0,11	13.09.18		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF iShares Trust	1	4,01 G	3,964G	4,03	3,72
1	US\$ 0,96	US\$ 0,48	17.06.19		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	30,6 G	30,075G-0,085G-0,075G-0,075G-0,085G-0,085G-0,12G-0,15G-0,13G-0,13G-0,14G-0,51G-0,51G-0,42G	30,9	26,07
1	US\$ 1,99	US\$ 1,38	17.06.19		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	57,73 G	57,88G-7,87G-7,94G-7,96G-7,99G-7,99G-7,83G-7,93G-8,15G-8,08G-8,05G-8,05G-7,49G-7,49G-7,58G	59,06	49,73
1	US\$ 1,2	US\$ 0,5	17.06.19		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	54,01 G	53,81G-3,8G-3,93G-3,94G-3,97G-3,94G-4,13G-4,11G-4,07G-3,95G-4,15G-3,86G	55,23	47,01
1		US\$ 0,53	17.06.19		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	136,98 G	136,22G-6,16G-6,26G-6,86G-7,24G-7,12G-7,1G-7,24G-7,22G-6,94G-6,38G-6,92G	142,44	112,5
1	US\$ 3,17	US\$ 1,88	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	115,93 G	113,8G-3,73G-3,8G-3,79G-3,77G-3,77G-3,8G-3,95G-4,06G-3,98G-5,79G-5,79G-5,77G	117,43	101,29
1	US\$ 0,87	US\$ 0,31	17.06.19		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	37,72 G	37,65G-7,54G-7,665G-7,665G-7,67G-7,67G-7,965G-7,94G-7,945G-8,055G-8,08G-8,075G-7,745G-7,765G-7,795G-7,705G	39,84	32,73
1	US\$ 2,89	US\$ 1,54	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	154,44 G	150,6G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,92G-1,36G-1,22G-1,36G-3,78G-3,78G-4,2G-3,48G	155,6	122,06
1	US\$ 0,48	US\$ 0,31	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	22,58 G	22,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,21G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,63G-2,63G-2,64G-2,63G	22,74	20,78
1	US\$ 1,53	US\$ 0,83	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	47 G	46,1G-6,09G-6,09G-6,1G-6,09G-6,1G-6,17G-6,21G-6,17G-6,18G-7,13G-7,1G-7,11G-7,1G	47,26	42,1
1	US\$ 0,64	US\$ 1,32	17.06.19		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	21,5 G	21,085G-1,095G-1,095G-1,085G-1,095G-1,095G-1,095G-1,125G-1,145G-1,125G-1,135G-1,135G-1,145G-1,285G-1,285G-1,285G-1,235G	23,06	19,51
1	US\$ 1,21	US\$ 0,81	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	44,24 G	43,41G-3,41G-3,4G-3,39G-3,41G-3,48G-3,48G-3,48G-3,46G-3,47G-3,43G-4,29G-4,29G-4,32G-4,29G	44,39	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 0,88	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	44,78 G	43,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,93G-3,94G-4G-4,04G-4,01G-4,03G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	45,23	42,35
1	US\$ 2,94	US\$ 1,47	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	101,78 G	99,4G-9,34G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,4G-9,61G-9,54G-9,55G-9,6G-101,43G-1,43G-1,35G-1,35G-1,35G	102,55	92,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,2	US\$ 1,75	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShares Trust iShs Trust-Select Div. ETF	1	88,45 G	86,49G-6,47G-6,48G-6,5G-6,48G-6,49G-6,7G-6,65G-6,65G-8,01G-8,01G-8G-8,25G-8,3G	89,21	74,96
1	US\$ 1,23	US\$ 0,9	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	21,97 G	21,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,59G-1,61G-1,61G-1,59G-1,6G-1,88G-1,99G-1,99G-2G-1,96G	22,64	19,62
1	US\$ 2,41	US\$ 0,71	17.06.19		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	36,66 G	36,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,295G-6,295G-6,295G-6,295G-6,375G-6,375G-6,375G-6,375G-6,365G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,59G	41,38	32,13
1	US\$ 0,83	US\$ 0,76	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	48,02 G	47,165G-7,175G-7,175G-7,175G-7,185G-7,185G-7,175G-7,245G-7,285G-7,245G-7,275G-8,31G-8,575G-8,645G-8,655G-8,655G	48,66	38,73
1	US\$ 2,22	US\$ 2,77	17.06.19		A1WZHk	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	64,14 G	62,84G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,98G-2,98G-3G-2,95G-3,87G-3,94G-4,04G-4,02G	64,55	56,21
1	US\$ 1,35	US\$ 0,65	17.06.19		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	55,7 G	54,8G-4,81G-4,82G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,88G-4,95G-4,91G-4,91G-4,92G-5,53G-5,55G-5,61G	55,94	43,5
1	US\$ 1,53	US\$ 1,26	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	81,94 G	80,12G-0,13G-0,16G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,26G-0,26G-0,34G-0,26G-0,29G-0,3G-1,79G-1,79G-1,81G	82,66	63,56
1	US\$ 1,29	US\$ 0,21	17.06.19		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	32,83 G	32,705G-2,715G-2,715G-4,06-2,715G-2,715G-2,715G-2,715G-2,765G-2,795G-2,775G-2,775G-2,775G-2,64G-2,64G-2,56G-2,59G	36,59	25,96
1	US\$ 2,53	US\$ 1,49	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	40,93 G	40,07G-0,08G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,14G-0,18G-0,18G-0,15G-0,15G-0,95G-0,94G-0,93G-0,92G	41,5	37,62
1	US\$ 1,17	US\$ 0,5	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	44 G	43,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,25G-3,29G-3,25G-3,26G-3,27G-4,05G-4,04G-4,04G-4,04G	44,11	40,89
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	16,16 G	15,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,826G-5,816G-5,816G-5,816G-6,154G-6,236G-6,236G-6,244G-6,254G	16,25	12,11
1	US\$ 1,62	US\$ 0,94	17.06.19		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	51,68 G	50,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,68G-0,68G-0,73G-0,69G-0,7G-0,71G-1,49G-1,49G-1,53G-1,42G	52,68	44,27
1	US\$ 1,61	US\$ 1,12	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	50,92 G	50G-0G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,13G-0,09G-0,11G-0,55G-0,59G-0,58G-0,38G	58,05	47,69
1	US\$ 2,26	US\$ 1,53	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	66,14 G	64,86G-4,85G-4,85G-4,87G-4,85G-5,07G-5,02G-5,04G-5,79G-5,79G-5,87G-5,87G	67,1	51,22
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1			59	42,78
1	US\$ 3,09	US\$ 1,57	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	83,32 G	82,32G-2,39G-2,33G-2,42G-2,36G-2,35G-2,61G-2,73G-2,66G-2,69G-3,23G-3,23G-3,27G-3,48G	84,18	70,08
1	US\$ 1,03	US\$ 0,62	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	40,29 G	39,41G-9,43G-9,44G-9,42G-9,42G-9,56G-9,53G-9,53G-9,54G-40,22G-0,21G-0,23G-0,23G-0,16G	41,62	34,57
1	US\$ 1,1	US\$ 0,71	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	16,11 G	15,768G-5,768G-5,768G-5,768G-5,768G-5,768G-5,768G-5,806G-5,796G-5,806G-6,066G-6,066G-6,056G-6,008G	17,4	14,26
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	17.06.19		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	23,18 G	22,8G-2,81G-2,84G-2,81G-2,83G-2,88G-2,9G-2,88G-2,88G-2,89G-3,33G-3,37G-3,37G-3,265G	23,95	19,67
1	US\$ 2,39	US\$ 1,44	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	57,55 G	56,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,61G-6,67G-6,63G-6,63G-6,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G	58,19	49,67
1	US\$ 2,67	US\$ 1,72	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	94,6 G	92,82G-2,83G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-3,01G-3,07G-3G-3G-3,02G-3G-4,74G-4,73G-4,74G-4,73G	94,75	87,82
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	33,61 G	33,045G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G-3,055G-3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,39G-3,39G-3,43G-3,38G	34,79	28,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,93	US\$ 0,41	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShares Trust iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	61,3 G	60,28G-0,29G-0,31G-0,31G-0,29G-0,31G-0,45G-0,39G-0,42G-1,29G-1,29G-1,06G	64,32	52,53
1	US\$ 0,64	US\$ 0,91	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	65,56 G	64,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5,34G-5,34G-5,46G-5,33G	66,24	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	9,48 G	9,29G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,479G-9,504G-9,513G-9,479G	9,76	6,99
7	US\$ 1,9	US\$ 1,2	17.06.19		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	54,03 G	53,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,15G-3,11G-3,12G-3,78G-3,8G-3,87G-3,73G	55,24	46,46
1	US\$ 2,22	US\$ 1,16	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	165,64 G	161,62G-1,54G-1,62G-1,62G-1,58G-1,62G-1,98G-1,82G-1,82G-1,82G-1,94G-1,94G-5,84G-6,32G-5,68G	176,66	135,78
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	213,2 G	209,15G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-9,1G-9,55G-9,5G-9,5G-9,55G-9,5G-1,3,55G-3,7G-5,3G-5,6G	217	160,24
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.06.19		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	24,58 G	24,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,46G-4,48G-4,46G-4,47G-4,775G-4,765G-4,45G	25,31	17,06
1	US\$ 1,32	US\$ 0,88	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	23,42 G	22,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,92G-2,9G-2,91G-3,45G-3,45G-3,46G-3,42G	23,54	10,44
1	US\$ 0,82	US\$ 0,11	17.06.19		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	24,91 G	24,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,565G-4,605G-4,615G-4,615G-4,73G-4,74G-4,75G-4,66G	27,39	18,93
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	18,23 G	17,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-7,658G-7,648G-7,648G-7,648G-7,838G-7,65G	23,85	16,78
4	US\$ 5,55	US\$ 2,91	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	264,45 G	266,6G-6,55G-6,5G-6,6G-6,6G-3,2G-3,95G-3,95G-2,9G	269,65	208,95
1	US\$ 2,02	US\$ 1,12	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	112,04 G	109,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-10,04G-9,96G-9,9G-9,98G-11,88G-2G-2,3G-2,44G	113,16	89,04
1	US\$ 0,19	US\$ 0,12	20.03.19		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	34,53 G	33,535G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,545G-3,62G-3,6G-3,6G-3,61G-4,075G-4,055G-4,085G-4,055G	34,56	25,32
1	US\$ 1,37	US\$ 1,29	17.06.19		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	71,06 G	69,24G-8,87G-8,9G-8,85G-8,85G-8,84G-9,04G-9,15G-9,08G-9,07G-9,08G-9,07G-70,52G-0,61G-0,7G-0,48G	71,79	57,99
1	US\$ 1,05	US\$ 0,41	17.06.19		A0DK57	US4642871846	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	37,15 G	37,2G-7,2G-7,29G-7,27G-7,27G-7,28G-7,15G-7,16G-7,13G-7,095G	40,61	32,23
1	US\$ 1,07	US\$ 1,64	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	36,78 G	36,63G-6,64G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,635G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	39,59	32,92
1	US\$ 2,72	US\$ 1,78	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	97,69 G	95,85G-5,85G-5,89G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-6,09G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-7,86G-7,83G-7,85G-7,85G	98	89,3
1	US\$ 1,78	US\$ 0,89	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	108,72 G	105,94G-6,02G-6G-6,02G-6,1G-6G-6G-6,46G-6,4G-6,38G-6,44G-8,2G-8,24G-8,52G-8,16G	109,58	85,75
1	US\$ 1,59	US\$ 0,87	17.06.19		A0YH56	US4642882652	iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	60,48 G	59,15G-9,15G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,25G-9,29G-9,26G-9,27G-9,27G-60,22G-0,25G-0,36G-0,15G	60,84	48,63
1	US\$ 2,66	US\$ 1,64	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShsT-National Muni Bond ETF	1	99,78 G	97,91G-7,85G-7,85G-7,84G-7,87G-8G-8,03G-7,97G-7,98G-9,87G-9,86G-9,89G-9,9G	100,1	91,69
1	US\$ 0,02	US\$ 0,15	18.12.18		A0YC2Q	US4642881175	iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	44,4 G	43,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,56G-3,59G-3,57G-4,21G-4,49G-4,43G-4,39G	44,51	40,8
1	US\$ 0,39	US\$ 1,43	18.12.18		A0YC2R	US4642881258	iShs Tr.-1-3Y Int.Treas.Bd.ETF	1	69,74 G	68,46G-8,47G-8,46G-8,47G-8,58G-8,62G-8,59G-8,59G-8,59G-9,51G-9,73G-9,78G-9,9G	69,9	67,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,38	US\$ 0,79	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShares Trust iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	41,18 G	40,305G-0,185G-0,225G-0,235G-0,185G-0,355G-0,335G-0,325G-0,335G-0,305G-1,065G-1,075G-1,12G-1,12G	42,03	35,25
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	32,22 G	31,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,79G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-2,01G-2,2G-2,2G-2,3G-2,27G	33,91	29,04
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	26,6 G	26,175G-6,175G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,22G-6,24G-6,22G-6,23G-6,23G-6,53G-6,55G-6,56G	26,88	22,77
1	US\$ 0,19	US\$ 0,08	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	92,97 G	92,96G-2,97G-2,99G-2,99G-3,13G-3,11G-3,18G-3,17G-3,35G-3,5G-3,52G-3,55G-2,99G-3,33G-2,93G	101,7	81,52
1	US\$ 1,62	US\$ 0,8	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	198,38 G	193,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,8G-3,74G-3,74G-4,18G-4,54G-4,34G-4,32G-4,54G-6,04G-6,04G-6,42G-6G	200	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 1,4	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	109,38 G	107,06G-7,08G-7,08G-7,14G-7,16G-7,08G-7,08G-7,52G-7,44G-7,38G-7,44G-9,4G-9,5G-9,72G-9,78G	109,94	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,54	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	29,76 G	28,965G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-8,975G-9,045G-9,025G-9,035G-9,46G-9,47G-9,5G	32,92	26,31
1	US\$ 2,03	US\$ 1,14	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	120 G	117,36G-7,32G-7,34G-7,36G-7,36G-7,38G-7,64G-7,56G-7,56G-7,6G-7,56G-20,06G-0,14G-0,5G-0,6G	120,86	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,06	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	171,48 G	167,78G-7,78G-7,78G-7,78G-8,2G-8,16G-7,98G-8,16G-70,96G-1,46G-1,78G-1,46G	174,44	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,12	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	139,96 G	135,86G-5,98G-5,98G-5,88G-5,98G-5,98G-6,36G-6,5G-6,44G-6,38G-6,48G-6,48G-8,94G-9,06G-9,26G-8,48G	141,8	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,29	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	78,57 G	77,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,25G-7,17G-7,21G-8,22G-8,05G-8,28G-8,24G	79,98	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,86	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	180,92 G	176,82G-6,72G-6,76G-6,76G-6,76G-6,78G-7G-7,28G-7,08G-80,88G-0,78G-0,82G-0,38G	183,44	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,62	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	197,34 G	196,76G-6,24G-6,28G-6,78G-6,8G-6,8G-6,88G-6,74G-7,02G-7,28G-7,72G-7,5G-7,44G-7,48G-6,6G-6,14G-6,52G-5,42G	199,78	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	142,96 G	139,38G-9,42G-9,42G-9,56G-9,44G-9,44G-9,78G-40,04G-39,94G-9,92G-40,04G-1,4G-2,42G-1,84G	143,86	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,46	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	56,42 G	54,98G-5,03G-5G-5,02G-5,06G-5,15G-5,26G-5,21G-5,22G-6,18G-6,2G-6,2G-6,08G	56,73	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,65	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	50,49 G	49,245G-9,225G-9,235G-9,26G-9,225G-9,35G-9,45G-9,41G-9,4G-9,42G-50,38G-0,4G-0,45G-0,37G	50,88	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 1,29	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	104,1 G	101,48G-1,5G-1,48G-1,5G-1,56G-1,56G-1,72G-1,92G-1,84G-1,9G-3,68G-3,74G-3,96G-3,66G	105	84,11
4	US\$ 2,86	US\$ 1,58	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	170,7 G	167,02G-6,92G-7,02G-7,02G-6,96G-6,96G-7,02G-7,08G-7,4G-7,24G-7,24G-7,32G-7,34G-70,16G-69,84G-70,36G-0,58G	175,04	138,52
1	US\$ 1,78	US\$ 1,15	17.06.19		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	56,76 G	55,63G-5,64G-5,57G-5,58G-5,61G-5,62G-5,7G-5,66G-5,7G-6,72G-6,71G	58,41	47,98
1	US\$ 1,03	US\$ 0,68	17.06.19		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	28,12 G	27,445G-7,445G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,42G-7,465G-7,445G-7,44G-7,44G-7,855G-7,845G-7,845G-7,71G	30,8	24,77
1	US\$ 0,9	US\$ 0,55	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	34,13 G	33,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,54G-3,58G-3,56G-3,56G-3,56G-3,96G-4,13G-4,12G-4,1G	34,24	30,12
1	US\$ 2,33	US\$ 1,41	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	116,66 G	113,64G-3,74G-3,72G-3,72G-3,8G-4,16G-4,14G-4,1G-4,14G-6,08G-6,08G-6,14G-6,14G-6,36G-5,78G	117,46	92,77
1	US\$ 4,04	US\$ 2,5	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	108,57 G	106,59G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,84G-6,77G-6,77G-6,83G-8,86G-8,74G-8,76G-8,71G	109,39	95,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,41	US\$ 1,07	18.12.18		750779	US4642874576	iShares Trust iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	74,42 G	73,06G-3,04G-3,03G-3,06G-3,01G-3,01G-3,06G-3,06G-3,16G-3,18G-3,13G-3,14G-3,07G-4,12G-4,49G-4,45G-4,48G-4,49G	74,92	70,27
4	US\$ 1,36	US\$ 1,08	17.06.19		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	161,92 G	160,98G-0,94G-1,3G-1,34G-1,46G-1,3G-2G-1,9G-1,86G-1,8G-1,16G-1,68G-1,94G-0,98G	163,96	116,72
1	US\$ 2,46	US\$ 1,28	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	131,1 G	127,34G-7,54G-7,6G-7,74G-7,66G-7,66G-8,22G-8,2G-8,14G-8,28G-30,58G-0,56G-0,8G-0,56G	131,98	102,74
1	US\$ 0,73	US\$ 0,3	17.06.19	A2AKZX	US46434V4234	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	29,86 G	29,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,135G-9,165G-9,165G-9,145G-9,145G-9,145G-9,775G-9,805G-9,785G	31,29	24,29
1	US\$ 2,15	US\$ 1,28	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	180,06 G	176,42G-6,36G-6,66G-6,66G-6,66G-6,6G-6,96G-7,1G-7,1G-7,12G-7,1G-7,24G-81,54G-1,54G-0,84G	191,44	131,08
1	US\$ 2,17	US\$ 0,89	17.06.19		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	51,55 G	50,48G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-0,62G-0,58G-0,59G-1,07G-0,93G-1,05G-0,84G	53,26	42,52
1	US\$ 1,39	US\$ 0,79	17.06.19	A0MLEA	US4642883726	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	41,01 G	40,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,18G-0,235G-0,265G-0,235G-0,245G-0,255G-0,715G-0,935G-0,985G-1,005G-0,975G	41,2	33,19
1	US\$ 1,55	US\$ 1,05	17.06.19	A0MK7Z	US4642887115	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	48,63 G	47,675G-7,695G-7,685G-7,695G-7,685G-7,685G-7,83G-7,79G-7,8G-7,81G-8,36G-8,565G-8,48G-8,665G-8,625G	49,13	41,14
1	US\$ 0,99	US\$ 0,51	20.03.19	A0MMQV	US4642887784	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	40,49 G	40,165G-0,205G-0,195G-0,225G-0,185G-0,185G-0,375G-0,335G-0,335G-0,335G-0,59G-0,49G-0,655G	42,39	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 1,09	20.03.19	A0MMQW	US4642888360	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	128,76 G	125,82G-5,78G-5,86G-5,4G-5,46G-5,38G-5,28G-6,14G-6,08G-8,5G-8,84G-8,98G-8,72G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,25	20.03.19	A0MMQX	US4642888287	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	158,72 G	155,24G-5,18G-5,26G-5,2G-5,2G-5,22G-5,2G-5,6G-5,46G-5,48G-5,52G-5,54G-7,72G-7,7G-7,62G	161,92	129,78
1	US\$ 1,37	US\$ 0,6	17.06.19	A0MMQ7	US4642887370	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	47,24 G	46,295G-6,32G-6,305G-6,31G-6,33G-6,31G-6,31G-6,48G-6,44G-6,44G-6,45G-7,3G-7,34G-7,41G-7,41G	47,41	38,65
1	US\$ 4,46	US\$ 2,68	18.12.18	A0MP8Z	US4642885135	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	76,35 G	74,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-5G-4,96G-4,97G-6,35G-6,29G-6,29G-6,16G	77,05	68,3
1	US\$ 1,45	US\$ 0,93	17.06.19	A0NA9Z	US4642882736	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	50,53 G	49,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,675G-9,74G-9,78G-9,75G-9,76G-9,915G-50,2G-0,19G-0,25G-0,17G	52,36	41,76
1	US\$ 1,38	US\$ 0,42	17.06.19	A0MXZN	US4642884302	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	53,71 G	52,79G-2,78G-2,83G-2,86G-2,77G-3,09G-3,01G-3,67G-3,75G-3,81G-3,65G	56,24	45,84
1	US\$ 2,55	US\$ 1,52	17.06.19	A12BDE	US46432F3881	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	72,34 G	70,75G-0,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,85G-0,92G-0,86G-0,89G-2,21G-2,21G-2,23G-2,33G-2,22G	73,31	61,13
1	US\$ 1,55	US\$ 1,23	17.06.19	A11951	US46434V7385	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	40,74 G	39,925G-9,935G-9,935G-9,925G-9,925G-9,935G-9,935G-9,98G-9,98G-40,03G-0G-0G-0,665G-0,635G-0,625G	41,94	34,6
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19	A118W4	US46434V7203	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,36 G	21,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,88G-1,91G-1,93G-1,92G-1,92G-2,36G-2,37G-2,38G-2,32G	22,73	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19	A118XC	US46434V7120	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	57,43 G	56,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,53G-6,54G-6,67G-6,63G-6,63G-6,64G-6,72G-6,76G-6,68G	58,51	53,25
1	US\$ 0,07	US\$ 1,39	03.07.18	A14MTT	US46434V7047	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	23,62 G	23,28G-3,32G-3,32G-3,31G-3,3G-3,36G-3,48G-3,49G-3,46G-3,43G-3,37G	24,63	19,87
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19	A14PDT	US46434V6965	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	49,23 G	47,95G-7,94G-7,93G-7,96G-7,96G-8,065G-8,035G-8,045G-8,805G-8,895G-8,825G	49,93	42,95
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.07.19	A14NFF	US46434V6395	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	26,68 G	26,105G-6,095G-6,105G-6,105G-6,095G-6,095G-6,145G-6,165G-6,145G-6,155G-6,61G-6,61G-6,5G	27,27	21,83
1	US\$ 1,18	US\$ 0,62	02.07.19	A14P50	US46434V8037	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdgd.MSCI EAFE ETF	1	25,94 G	25,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,45G-5,45G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G-5,835G-5,845G-5,845G	26,5	21,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,86	US\$ 0,63	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iShares Trust iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	81,14 G	79,28G-9,25G-9,28G-9,28G-9,25G-9,28G-9,26G-9,38G-9,45G-9,39G-9,41G-80,79G-0,79G-0,82G-0,81G	81,82	63,84
1	US\$ 0,67	US\$ 0,52	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,44 G	13,3G-3,3G-3,31G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,49G-3,48G-3,46G	13,82	12,6
1	US\$ 1,2	US\$ 0,85	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	44,69 G	43,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,91G-3,95G-3,95G-3,91G-3,92G-3,93G-4,75G-4,74G-4,74G-4,75G	44,86	41,56
1	US\$ 0,39	US\$ 0,52	02.07.19		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	26,4 G	25,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-6,055G-6,055G-6,055G-5,985G	27,97	23,39
1	US\$ 0,93	US\$ 0,61	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	22,16 G	21,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G	22,21	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,83	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	46,21 G	45,46G-5,47G-5,48G-5,48G-5,47G-5,48G-5,47G-5,54G-5,57G-5,55G-5,56G-6,25G-6,23G-6,24G-6,27G	46,46	42,1
1	US\$ 2,59	US\$ 1,4	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	106,68 G	104,04G-4,1G-4,08G-4,1G-4,18G-4,1G-4,1G-4,54G-4,46G-4,52G-6,44G-6,54G-6,5G-6,44G	107,34	86,25
1	US\$ 0,48	US\$ 0,36	17.06.19		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	34,25 G	33,505G-3,495G-3,495G-3,495G-3,505G-3,505G-3,505G-3,545G-3,58G-3,58G-3,555G-3,565G-3,565G-3,565G-4,21G-4,315G-4,345G-4,215G	35,11	27,61
1	US\$ 0,7	US\$ 0,47	17.06.19		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	26,55 G	26,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,045G-6,085G-6,115G-6,095G-6,095G-6,105G-6,44G-6,44G-6,46G-6,43G	26,76	21,72
1	US\$ 0,72	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,12 G	22,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,755G-2,81G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,955G-2,965G-2,905G	23,71	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 0,91	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	45,3 G	44,52G-4,51G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,55G-4,59G-4,56G-4,57G-4,53G-5,38G-5,37G-5,39G-5,4G	45,44	41,47
8	US\$ 0,62	US\$ 0,49	17.06.19		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	20,24 G	19,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,476G-9,528G-9,528G-9,528G-20,175G-0,145G-0,165G-0,125G	21,41	18,52
1	US\$ 1,61	US\$ 0,27	17.06.19		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	23,94 G	23,42G-3,41G-3,43G-3,43G-3,43G-3,46G-3,48G-3,46G-3,47G-3,47G-3,835G-3,845G-3,895G-3,885G	24,35	19,72
1	US\$ 0,8	US\$ 0,32	02.07.19		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,23 G	18,834G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,874G-8,894G-8,874G-8,884G-9,196G-9,176G-9,176G-9,076G	19,83	16,49
1	US\$ 0,55	US\$ 0,62	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	28,48 G	27,76G-7,74G-7,76G-7,77G-7,77G-7,75G-7,75G-7,87G-7,87G-7,85G-7,85G-8,33G-8,36G-8,37G-8,27G	28,71	23,25
1	US\$ 0,25	US\$ 0,14	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,37 G	21,95G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,99G-2,01G-2G-2G-2G-2,4G-2,39G-2,39G-2,38G	22,59	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,15	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,47 G	22,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,12G-2,1G-2,11G-2,11G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	22,66	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 0,96	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	53,38 G	52,17G-2,18G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,23G-2,28G-2,23G-2,25G-3,36G-3,38G-3,34G	53,6	43,65
1	US\$ 0,6	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	26,24 G	25,535G-5,4G-5,39G-5,4G-5,38G-5,38G-5,45G-5,495G-5,47G-5,48G-5,47G-6,165G-6,175G-6,195G-6,095G	26,37	21,61
1	US\$ 0,62	US\$ 0,55	17.06.19		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,08 G	22,615G-2,625G-2,625G-2,615G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,625G-2,655G-2,675G-2,675G-2,665G-2,665G-2,665G-2,8G-2,955G-2,965G-2,985G-2,935G	23,69	20,02
1	US\$ 0,52	US\$ 0,15	17.06.19		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	35,46 G	34,65G-4,66G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,71G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,73G-5,075G-5,24G-5,34G-5,3G	37	29,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,43	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	21,9 G	21,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,51G-1,53G-1,51G-1,52G-1,97G-1,96G-1,95G	21,98	19,39
1	US\$ 0,4	US\$ 0,25	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,62 G	21,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G-1,41G-1,39G-1,39G-1,4G-1,53G-1,64G-1,64G-1,63G	21,8	20,48
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	02.07.19		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,33 G	15,042G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G-5,032G-5,042G-5,042G-5,062G-5,072G-5,062G-5,062G-5,062G-5,394G-5,384G-5,334G	15,46	12,15
1	US\$ 1,58	US\$ 0,6	02.07.19		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	25,58 G	25,065G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,075G-5,115G-5,115G-5,135G-5,115G-5,125G-5,72G-5,73G-5,73G-5,63G	26,18	20,27
1	US\$ 0,48	US\$ 0,33	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,85 G	21,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,48G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,87G-1,86G-1,87G-1,86G	22,06	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,32	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,26 G	21,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-2,16G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	22,43	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,4	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,86 G	21,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,46G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,77G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	21,97	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,42	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	22,1 G	21,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-2,04G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G	22,17	20,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	22,28 G	21,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,83G-1,87G-1,87G-1,89G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-2,31G-2,31G-2,32G-2,31G	22,59	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,41	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	22,31 G	21,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,9G-1,92G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-2,36G-2,33G-2,35G-2,35G	22,36	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,5	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	22,39 G	21,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,02G-2G-2G-2G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	22,44	19,98
1	US\$ 5,03	US\$ 3,24	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	77,81 G	77,16G-7,14G-7,16G-7,16G-7,14G-7,16G-7,16G-7,26G-7,32G-7,27G-7,28G-7,28G-7,92G-7,92G-7,8G-7,8G-7,66G	79,89	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,72 G	28,26G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,28G-8,31G-8,31G-8,34G-8,32G-8,32G-8,33G-8,46G-8,56G-8,56G-8,48G-8,33G	29,85	25,78
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShares V PLC iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	90,4 G	89,97G-9,97G-9,94G-90,36G	90,8	82,7
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,33 G	158,74G-8,97G-8,88G-8,73G-8,77G-8,76G-8,54G-8,53G-8,54G	159,97	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	146,58 G	146,59G-6,64G-6,6G-6,92G-6,94G	147,53	140,84
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	163,24 G	163,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,72G	163,78	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	176,05 G	175,96G-5,96G-6,3G-6,27G-6,81G-6,81G-6,67G-6,63G-6,67G-6,66G-6,57G-6,56G-6,56G-6,56G	178,75	161,98
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	27,27 G	26,93G-6,935G-7,005G-6,97G-6,995G	27,68	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,76 G	44,84G-4,84G-4,91G	47,63	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,84 G	53,19G-3,2G-3,2G-3,23G-3,28G	53,9	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	60,81 G	60,71G-0,71G-0,71G-1,09G-1,3G-1,61G-1,54G-1,59G-1,63G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	64,03	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	66,56 G	65,74G-5,76G-5,78G-5,77G-5,79G-5,85G	66,7	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	74,68 G	74,56G-4,56G-4,56G-5,79G-5,88G-6,24G-6,22G-6,17G-6,18G-6,32G-6,32G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	78,91	61,83
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10 G	10,274G-0,264G-0,334G-0,444	10,44	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,5 G	30,455G-0,33G-0,32G-0,35G-0,45G-0,42G-0,5G-0,455G-0,455G	31,04	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,84 G	13,498G-3,486G-3,506G	16,15	12,32
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	20 G	19,828G-9,832G-9,854G-9,896G	20,07	17,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShares VII PLC	1	118,42 G	117,22G-7,2G-7,22G-7,48G	120	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	75,69 G	75,55G-5,57G-5,6G-5,26G-5,41G	78,14	60,4
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	232,95 G	231,2G-1,2G-2,65G	252,35	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWV098	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	301,15 G	297,05G-7,05G-7,05G-7,4G-8,1G	306,3	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	200,05 G	197,64G-8,2G-7,66G	201,85	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	112,19 G	112,18G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	113,47	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EG Bd 1-3yr U.ETF EOAcc	1	137,58 G	137,58G-7,58G-7,58G-7,72G-7,76G	137,87	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	170,23 G	170,08G-0,12G-0,09G-0,64G-0,72G	171,49	158,09
8	US\$ 0,01	US\$ 0,06	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-EG Bd 7-10yr U.ETF EO A	1	4,69 G	4,693G	4,69	4,63
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,23 G	5,141G	5,24	4,58
8					A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,12 G	5,13G	5,16	5,07
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,62 G	5,554G	5,64	5,22
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	3,15 G	3,132G-3,133G-3,127G-3,135G-3,139G-3,153G-3,154G-3,148G-3,154G-3,145G-3,147G-3,151G-3,146G-3,145G-3,144G	3,26	2,84
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	1,58 G	1,55G-1,557G-1,555G-1,557G-1,559G-1,559G-1,562G-1,562G-1,562G-1,563G-1,561G-1,561G-1,561G-1,551G-1,553G-1,551G-1,549G-1,549G-1,549G	1,63	1,45
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,49 G	2,455G-2,452G-2,455G-2,458G-2,455G-2,455G-2,463G-2,463G-2,463G-2,464G-2,464G-2,461G-2,461G-2,461G-2,461G-2,447G-2,45G-2,447G-2,444G-2,444G-2,443G	2,56	2,3
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,12 G	2,109G	2,12	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,87 G	4,816G-4,816G-4,819G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G-4,835G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,845G	4,9	4,24
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,96 G	2,918G-2,938G-2,94G-2,937G-2,95G-2,948G-2,948G-2,949G-2,946G-2,946G-2,955G-2,955G-2,952G-2,945G-2,95G-2,95G	2,98	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,54 G	3,52G-3,522G-3,527G-3,519G-3,536G-3,532G-3,531G-3,531G-3,529G-3,53G-3,53G-3,528G-3,525G-3,521G-3,521G	3,57	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,51 G	3,497G-3,496G-3,499G-3,504G-3,497G-3,497G-3,497G-3,497G-3,513G-3,509G-3,508G-3,508G-3,508G-3,506G-3,504G-3,506G-3,506G-3,506G-3,504G-3,501G-3,497G-3,497G	3,55	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,83 G	5,775G-5,8G-5,8G-5,805G-5,805G-5,805G-5,795G-5,825G-5,825G-5,82G-5,82G-5,815G-5,815G-5,82G-5,785G-5,785G-5,785G-5,77G-5,78G-5,78G	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	2,348G-2,359G-2,358G-2,355G-2,365G-2,364G-2,362G-2,358G-2,354G-2,354G-2,351G-2,354G	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	3,53 G	3,509G-3,506G-3,513G-3,517G-3,51G-3,51G-3,52G-3,518G-3,518G-3,516G-3,516G-3,52G-3,517G-3,514G-3,511G-3,511G	3,69	3,13
1	US\$ 0,81	US\$ 0,83	25.06.19		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	1	52,54 G	J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	53,19	45,53
1	US\$ 0,89	US\$ 0,82	25.06.19		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	47,74 G	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	49,62	42,73
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,92 G	34,4G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,76G-4,9G-4,87G-4,86G-4,88G-4,88G-4,91G-4,93G-4,83G-4,72G-4,78G-4,79G	35,26	27,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,22 G	31,76G-2,03G-2,05G-2,05G-2,08G-2,06G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,17G-2,15G-2,09G-2,07G	32,53	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,31 G	26,88G-7,13G-7,15G-7,16G-7,14G-7,14G-7,25G-7,23G-7,23G-7,25G-7,27G-7,27G-7,2G-7,18G	27,58	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,95 G	24,59G-4,82G-4,82G-4,84G-4,82G-4,82G-4,85G-4,87G-4,87G-4,86G-4,88G-4,85G-4,88G-4,93G-4,9G-4,85G-4,8G-4,82G-4,84G	25,25	20,47
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,12 G	21,8G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2G-2,01G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,02G-2,04G-2,05G-2,05G-2,02G-1,98G-2,01G-2,01G	22,49	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	24,42 G	24,05G-4,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,29G-4,39G-4,37G-4,36G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,33G-4,26G-4,3G	24,73	20,17
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,37 G	20,07G-0,27G-0,28G-0,29G-0,28G-0,37G-0,35G-0,36G-0,36G-0,38G-0,37G-0,32G-0,26G-0,3G	20,53	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,59 G	31,24G-1,54G-1,56G-1,58G-1,55G-1,7G-1,68G-1,68G-1,7G-1,73G-1,72G-1,62G	31,93	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	27,3 G	27,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,2G-7,17G-7,2G-7,2G	27,39	23,22
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,72 G	31,58G-1,58G-1,62G-1,69G-1,71G-1,71G-1,65G-1,84G-1,81G-1,79G-1,78G-1,72G-1,83G-1,73G-1,71G-1,7G	32,67	27,82
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,11 G	20,89G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,04G-1,01G-1,04G-1,01G-1,01G-1,01G-1,07G-1,04G-1,01G-0,98G-1,01G-1,01G	21,32	16,58
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	33,06 G	32,73G-3,04G-3,06G-3,08G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,18G-3,17G-3,09G	33,44	26,17
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,43 G	29,33G-9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,38G-9,33G-9,36G-9,36G	29,63	26,17
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,51 G	21,57G-1,57G	21,71	20,84
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,51 G	9,48G-9,475G-9,485G-9,495G-9,48G-9,54G-9,53G-9,525G-9,525G-9,52G-9,52G-9,525G-9,525G-9,52G-9,51G-9,5G-9,505G	9,67	7,99
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,31 G	9,18G-9,23G-9,26G-9,26G-9,28G-9,255G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,305G-9,305G-9,295G-9,295G-9,3G-9,295G-9,265G-9,27G-9,27G	9,44	7,79
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,61 G	13,54G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,48G-3,46G-3,47G-3,47G	14,11	11,06
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,26 G	18,19G-8,2G-8,01G-8,02G-8,01G-8,03G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,09G-8,1G-8,1G-8,08G-8,07G-8,02G	18,39	15,31
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,74 G	10,6G-0,64G-0,67G-0,68G-0,69G-0,71G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,7G-0,71G-0,71G	10,9	9,01
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,25 G	14,1G-4,16G-4,16G-4,18G-4,2G-4,18G-4,22G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,26G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,23G-4,19G-4,21G-4,21G	14,47	11,91

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,43 G	16,29G-6,34G-6,36G-6,37G-6,38G-6,39G- 6,42G-6,42G-6,43G-6,46G-6,43G-6,42G-6,4G- 6,4G	16,55	14,32
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,87 G	16,8G-6,79G-6,79G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,69G-6,69G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G- 6,72G-6,71G-6,69G-6,68G	16,91	14,26
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,66 G	12,63G-2,63G-2,58G-2,58G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,5G-2,5G-2,51G-2,53G-2,53G- 2,55G-2,55G-2,56G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G- 2,52G	12,74	10,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,67 G	6,635G-6,63G-6,64G-6,645G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,66G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,645G-6,645G-6,65G-6,65G-6,645G-6,64G- 6,625G-6,63G-6,63G-6,63G	6,77	5,57
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,84 G	17,52G-7,64G-7,64G	17,84	14,63
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,45 G	14,23G-4,34G-4,34G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,29 G	3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G- 3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,3G- 3,299G-3,299G-3,293G-3,303G-3,303G-3,303G- 3,303G-3,303G-3,303G-3,313G	3,54	3,25
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,85 G	11,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,84G-1,81G- 1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,85G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	12,03	9,89
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,56 G	13,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G- 3,54G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G	13,65	11,89
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,76 G	6,735G-6,76G-6,76G-6,755G-6,755G-6,755G- 6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G- 6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,765G	6,86	6,67
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,76 G	18,63G	19,18	16,04
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,13 G	17,94G-8,02G-8G-8,04G-8G-8,06G-8,1G-8,1G- 8,09G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,09G-8,08G- 7,97G-7,97G-7,99G-7,99G	18,58	15,33
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	48,78 G	48,11G-8,44G-8,48G-8,56G-8,63G-8,55G- 8,74G-8,74G-8,71G-8,69G-8,66G-8,69G-8,68G- 8,61G-8,22G-8,22G-8,24G	49,32	40,54
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	14,59 G	14,32G-4,39G-4,37G-4,38G-4,4G-4,4G-4,39G- 4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G- 4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,37G-4,37G-4,38G	14,85	12,57
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	48,1 G	47,52G-7,64G-7,89G-7,91G-7,81G-8,01G- 7,97G-7,97G-7,93G-7,98G-7,95G-7,71G-7,7G- 7,71G-7,71G	50,17	39,96
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	49,82 G	49,82G-9,58G-9,86G-9,86G-9,88G-9,91G- 9,91G-9,89G-9,89G-9,77G-9,84G-9,86G-9,95G- 9,96G-9,87G-9,91G-9,91G	51,29	42,55
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	85,03 G	83,33G-4,22G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G- 4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,49G-4,49G-4,55G- 4,58G-4,48G-4,35G-3,97G-4,07G-4,07G-4,16G	85,15	63,86
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	28,58 G	28,38G-8,43G-8,39G-8,41G-8,47G-8,44G- 8,42G-8,48G-8,45G-8,41G-8,42G-8,43G-8,43G	29,06	23,9
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	26,88 G	26,42G-6,68G-6,7G-6,67G-6,8G-6,76G-6,76G- 6,79G-6,75G-6,79G-6,82G-6,73G-6,83G	27,07	20,52
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,44 G	25,13G-5,25G-5,28G-5,34G-5,25G-5,25G- 5,41G-5,38G-5,38G-5,35G-5,35G-5,39G-5,36G- 5,31G-5,28G-5,31G-5,31G	25,83	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,49	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq.	1	17,26 G	17,16G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,22G-7,22G-7,23G-7,27G-7,29G-7,29G	17,66	14,02



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Janus Henderson Horizon Fund Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	21,53 G	21,38G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G-1,49G-1,46G-1,49G-1,49G-1,52G-1,54G-1,54G	22,02	17,13
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	17,64 G	17,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,62G-7,63G-7,63G-7,64G	17,9	14,41
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	162,46 G	161,83G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,45G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,51G-2,51G-2,53G	162,61	152,64
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,04 G	133,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,09G-3,09G-3,09G	135,21	127,53
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	48,38 G	47,27G-7,44G-7,46G-7,46G-7,52G-7,47G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,58G-7,53G-7,58G-7,64G-7,64G-7,58G-7,34G-7,34G-7,36G	48,97	40,6
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	107,05 G	106,34G-6,68G-6,69G-6,64G-6,75G-6,53G-6,76G-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-7,04G-7,04G-7,02G-6,89G-6,93G-7,03G-7,03G-7,01G	108,57	88,89
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,03 G	14G	14,3	13,7
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,8 G	14,79G-4,84G-4,7G-4,73G-4,73G-4,7G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G-4,76G-4,75G-4,74G-4,72G-4,73G	15,18	14,32
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,87 G	14,79G-4,82G-4,83G-4,83G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,86G-4,85G-4,78G-4,79G	15,2	14,29
7	US\$ 0,63	US\$ 0,68	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	9,02 G	8,91G-8,95G-8,945G-8,95G-8,95G-8,955G-8,965G-8,955G-8,955G-8,96G-8,955G-8,955G-8,955G-8,96G-8,96G-8,955G-9,01G-9,01G-9,01G	9,22	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,87 G	18,65G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,74G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-17,74G-7,81G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,8G-7,8G-7,8G-7,79G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G	19,03	15,9
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,95 G		19	14,4
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	91,83 G	91,59G	91,83	90,57
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	19,77 G	19,664G	19,77	19,16
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,8 G	22,97G	22,97	22,14
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,52 G	27,335G	27,84	25,94
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,69 G	23,52G	24,06	21,88
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,4 G	23,17G	23,4	21,58
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,86 G	23,57G	23,86	21,68
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,49 G	23,27G	23,51	21,4
1		US\$ 0,1	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,4 G	23,18G	23,42	21,4
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	91,48 G	91,93G	92,07	90,58
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	103,37 G	104,51G	104,87	100,47
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	98,37 G	98,69G	99,22	93,85
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,27 G	106,37G	106,37	103,42
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	21,25 G	21,195G	21,27	20,67
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,22 G	22,38G	22,58	21,58
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan Funds JPMorgan-China Fund	1	56,25 G	55,52G-5,73G-5,67G-5,73G-5,73G-5,73G-5,87G-5,8G-5,8G-5,84G-5,84G-5,72G-5,72G-5,72G-5,65G-5,58G-5,58G-5,6G-5,6G	59,48	43,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan Funds JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	41,25 G	41,25G-1,21G-1,21G-1,19G-1,01G-1,01G-1,17G-1,22G-1,24G-1,24G-1,11G-1,06G-1,08G-1,07G	41,9	33,18
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,78 G	34,64G-4,75G-4,72G-4,76G-4,76G-4,76G-4,68G-4,68G-4,83G-4,83G-4,86G-4,86G-4,87G-4,91G-4,92G-4,92G-4,88G-4,83G-4,87G-4,87G-4,85G	35,18	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73,85 G	73,22G-3,31G-3,37G-3,37G-3,2G-3,52G-3,5G-3,48G-3,45G-3,42G-3,46G-3,46G-3,45G-3,43G-3,37G-3,37G-3,62G	75,54	62,16
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,24 G	13,09G-3,12G-3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,19G-3,19G-3,17G-3,16G-3,2G-3,18G-3,17G	13,39	11,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,39 G	8,335G-8,355G-8,335G-8,335G-8,345G-8,335G-8,36G-8,35G-8,35G-8,345G-8,345G-8,335G-8,355G-8,345G-8,34G-8,34G-8,335G	8,66	7,07
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	32,62 G	32,07G-2,21G-2,18G-2,22G-2,27G-2,22G-2,35G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,28G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,31G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G	33,65	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	187,81 G	185,77G-6,4G-6,55G-6,61G-6,74G-6,53G-7,34G-7,22G-7,27G-7,13G-7,21G-7,57G-7,42G-6,32G-6,48G	189,15	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,56 G	52,03G-2,19G-2,3G-2,38G-2,5G-2,48G-2,48G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,43G-2,38G-2,37G-2,37G-2,19G	53,12	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,49 G	50,09G	51,25	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	31,85 G	31,38G-1,59G-1,59G-1,63G-1,64G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,7G-1,71G-1,65G-1,68G	31,98	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,16 G	11,1G-1,1G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	11,27	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	94,78 G	93,94G-4,36G-4,38G-4,17G-4,27G-4,27G-4,3G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,31G-4,39G-4,39G-4,39G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G	95,7	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	210,63 G	209,19G-9,79G-8,79G-8,79G-9,08G-9,42G-9,54G-9,54G-9,59G-10,01G-9,85G-8,86G	215,56	170,21
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,6 G	45,59G-4,86G-4,88G-4,88G-5,19G-5,39G-5,48G-5,44G-5,5G-5,5G-5,55G-5,37G-5,37G-5,18G-5,21G	46,43	36,02
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	214,87 G	213,24G-2,99G-2,86G-2,99G-3,17G-3,08G-4,14G-3,84G-4,09G-3,88G-3,82G-4,07G-3,93G-4,75G-4,32G-4,32G-4,39G	219,03	164,04
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,86 G	17,83G-7,84G-7,84G	18,2	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,47 G	15,25	16,14	13,89
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	28,1 G	27,85G-7,92G-7,96G-8G-7,93G-7,93G-7,93G-8,07G-8,04G-8,05G-8,04G-8,01G-8,05G-8,05G-8,05G-8,03G-8G-7,93G-7,93G-7,95G-7,86G	28,88	22
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	8,93 G	8,895G-8,92G-8,84G-8,845G-8,855G-8,87G-8,895G-8,895G-8,885G-8,885G-8,885G-8,905G-8,885G-8,885G-8,915G-8,89G-8,85G-8,87G-8,87G	9,02	7,19
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,14 G	12,15G-2,18G-2,14G-2,14G-2,13G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,16G-2,17G-2,18G-2,2G-2,18G-2,16G-2,15G-2,18G-2,14G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G	12,4	9,46
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,18 G	10,24G-0,26G-0,19G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,21G-0,19G-0,22G-0,19G-0,17G-0,17G-0,17G	10,49	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,69 G	9,54G-9,56G-9,54G-9,54G-9,605G-9,605G-9,625G-9,615G-9,62G-9,61G-9,6G-9,635G-9,635G-9,63G-9,61G	10,05	8,21
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,68 G	20,59G-0,56G-0,58G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G-0,62G-0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,6G	20,78	16,33
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	21,45 G	21,24G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,34G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	21,54	18,31
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	18,44 G	18,26G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,33G-8,33G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G	18,52	15,79
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,92 G	12,87G-2,89G-2,88G-2,9G-2,89G-2,87G-2,87G-2,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,95G-2,96G-2,96G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G	13,05	10,14
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,53 G	28,38G-8,43G-8,44G-8,44G-8,45G-8,53G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,54G-8,51G-8,47G-8,5G-8,5G-8,5G	29,07	23,51
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,66 G	13,6G-3,6G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,57G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,57G-3,59G-3,59G-3,57G-3,58G	14,09	11,58
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,62 G	11,61G-1,64G-1,54G-1,55G-1,55G-1,59G-1,59G-1,58G-1,57G-1,56G-1,57G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G	12,08	9,88
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,37 G	8,4G-8,38G-8,38G-8,385G-8,38G-8,38G-8,38G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,385G-8,37G-8,365G-8,35G-8,35G-8,345G	8,78	7,1
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,11 G	15,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G	15,13	13,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,26 G	30,86G-1,12G-1,06G-1,08G-1,11G-1,07G-1,17G-1,18G-1,16G-1,16G-1,18G-1,14G-1,16G-1,19G-1,19G-1,12G-1,09G	31,5	25,46
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,82 G	15,7G-5,75G-5,72G-5,73G-5,73G-5,75G-5,77G-5,76G-5,76G-5,77G-5,81G-5,77G-5,75G	15,92	12,71
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	32,71 G	32,2G-2,34G-2,29G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,41G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G-2,37G-2,33G-2,33G-2,31G-2,31G-2,23G-2,27G-2,27G	34,04	24,98
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,72 G	29,41G-9,47G-9,44G-9,47G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,45G-9,43G-9,43G-9,42G-9,38G-9,41G-9,41G	31,05	25,5
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,81 G	25,69G-5,69G-5,54G-5,54G-5,57G-5,49G-5,55G-5,61G-5,68G-5,71G-5,74G-5,8G-5,81G-5,81G-5,84G-5,78G-5,78G-5,72G-5,72G	26,31	20,27
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,02 G	43,6G-3,74G-3,83G-3,87G-3,77G-3,99G-3,95G-3,93G-3,99G-3,91G-3,9G-3,88G	45,28	38,07
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,43 G	23,09G-3,17G-3,15G-3,18G-3,21G-3,15G-3,22G-3,28G-3,28G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G-3,19G-3,22G-3,22G	23,51	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,81 G	18,78G-8,69G-8,71G-8,73G-8,69G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,74G-8,76G-8,76G-8,75G-8,73G-8,71G-8,72G	19,11	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	28,58 G	28,38G-8,47G-8,47G-8,46G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,52G-8,51G-8,5G-8,4G-8,38G	29,28	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,18 G	30,02G-0,09G-0,11G-0,17G-0,18G-0,12G-0,17G-0,25G-0,24G-0,23G-0,22G-0,24G-0,24G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,85	24,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,68 G	15,57G-5,59G-5,58G-5,6G-5,61G-5,58G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G	16,35	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,67 G	17,55G-7,6G-7,54G-7,55G-7,55G-7,58G-7,61G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,64G-7,62G-7,6G-7,55G-7,56G-7,59G	17,85	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	36,65 G	36,19G-6,36G-6,29G-6,34G-6,3G-6,34G-6,39G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G-6,33G-6,33G-6,3G-6,3G-6,22G-6,26G-6,26G	38,78	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,48 G	19,61G-9,63G-9,64G-9,61G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G-9,62G-9,63G-9,63G-9,62G-9,6G-9,59G-9,63G-9,61G-9,62G-9,61G-9,62G	19,85	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	25,93 G	25,82G-5,87G-5,85G-5,86G-5,89G-5,83G-5,85G-5,94G-5,95G-5,95G-5,96G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,94G-5,97G-5,94G	26,2	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,19 G	18,05G-8,09G-8,08G-8,09G-8,11G-8,15G-8,14G-8,15G-8,13G-8,16G-8,14G-8,14G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G	18,42	15,39
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,42 G	15,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,42G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G	15,54	14,21
7	Euro 0,15	Th.			795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	12,13 G	12,07G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G	12,21	11,14
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,96 G	39,43G-9,86G-9,76G-9,85G-9,84G-9,83G-9,83G-9,8G-9,82G-9,86G-9,79G-9,72G-9,79G-9,79G-9,82G	40,26	32,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,95 G	84,98G-5,22G-5,08G-5,16G-5,16G-4,97G-4,97G-5,07G-5,07G-5,07G-4,92G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G	89,91	73,7
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	25,17 G	24,87G-4,94G-5G-5,02G-4,99G-5G-5,03G-5,12G-5,1G-5,08G-5,1G-5,08G-5,08G-5,1G-5,14G-5,13G-5,1G	25,36	20,95
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,06 G	18,96G-8,97G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G-9,1G-9,07G-9,08G	19,41	16,35
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,2 G	19,96G-20,01G-0,04G-0,05G-0,06G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,12G-0,14G-0,1G-0,1G	20,32	17,34
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	41,22 G	40,67G-0,83G-0,77G-0,83G-0,83G-0,83G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,81G-0,76G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G	43,69	31,82
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	53,93 G	53,68G-3,83G-3,55G-3,54G-3,57G-3,47G-3,47G-3,47G-3,42G-3,54G-3,48G-3,57G-3,5G-3,51G-3,53G-3,67G-3,49G-3,47G	56,5	46,74
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,67 G	30,54G-0,62G-0,63G-0,63G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,67G-0,69G-0,68G-0,69G-0,67G-0,7G-0,7G-0,68G-0,66G-0,64G-0,66G-0,7G	30,98	24,65
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,39 G	37,34G-7,41G-7,5G-7,52G-7,47G-7,51G-7,58G-7,58G-7,54G-7,6G-7,6G-7,58G-7,52G-7,5G-7,49G-7,49G-7,39G-7,37G-7,35G-7,35G	37,86	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,9 G	12,9G-2,9G	12,99	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,04 G	17,92G-7,94G-7,95G-7,91G-8,11G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,07G-8,02G-8,03G-8,04G	18,37	15,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Funds JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,11 G	14G-4,01G-4,03G-4,05G-4,06G-4,03G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G	14,36	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,42 G	20,25G-0,28G-0,29G-0,25G-0,37G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,34G-0,33G-0,32G-0,31G-0,29G	20,61	17,48
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,95 G	20,73G-0,82G-0,82G-0,78G-0,81G-0,78G-0,8G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	21,42	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,87 G	18,65G-8,73G-8,74G-8,76G-8,77G-8,75G-8,76G-8,81G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,79G-8,81G-8,81G-8,8G-8,77G-8,83G	19,22	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,9 G	16,71G-6,79G-6,81G-6,83G-6,83G-6,8G-6,79G-6,82G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,87G	17,74	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,7 G	35,56G-5,56G-5,26G-5,26G-5,22G-5,29G-5,55G-5,55G-5,65G-5,65G-5,65G-5,72G-5,63G-5,57G-5,5G-5,5G-5,46G-5,54G	36,35	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,65 G	22,6G-2,56G-2,62G-2,6G-2,64G-2,61G-2,76G-2,74G-2,72G-2,66G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,6G-2,57G-2,58G-2,58G-2,71G	23,61	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,3 G	23,11G-3,1G-3,15G-3,15G-3,17G-3,14G-3,14G-3,24G-3,24G-3,25G-3,23G-3,22G-3,24G-3,29G-3,28G-3,22G	23,63	19,37
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,09 G	37,76G-7,85G-7,79G-7,82G-7,82G-7,85G-7,93G-7,91G-7,91G-7,93G-7,92G-7,91G-7,89G-7,91G-7,89G-7,86G-7,8G-7,83G-7,73G	39,86	29,04
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,51 G	15,38G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,45G-5,48G-5,47G-5,47G-5,5G-5,46G-5,46G-5,47G-5,5G-5,47G-5,44G-5,44G-5,4G	16,21	12,8
7	US\$ 0,76	Th.			577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	28,43 G	28,15G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,23G-8,3G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,27G-8,28G-8,28G-8,26G-8,26G-8,26G	28,56	24,88
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,62 G	8,58G-8,605G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,62G-8,625G-8,62G-8,625G-8,62G-8,625G	8,68	7,81
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,74 G	20,59G-0,64G-0,68G-0,51G-0,52G-0,5G-0,53G-0,6G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,65G-0,65G-0,6G-0,61G	20,99	13,98
7	Euro 0,1	Th.			989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,78 G	2,775G-2,775G-2,783G-2,783G-2,783G-2,783G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,785G-2,785G-2,785G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,784G-2,778G	2,8	2,56
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	22,37 G	22,38G-2,43G-2,41G-2,42G-2,39G-2,37G-2,55G-2,53G-2,47G-2,42G-2,4G-2,41G-2,39G-2,39G-2,42G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,48G	23,39	18,77
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,16 G	13,13G-3,18G	13,26	12,26
7	Euro 2,74	Th.			A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	73,82 G	73,52G-3,79G	73,82	68,26
7	Euro 0,69	Th.			A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	67,25 G	66,87G-7,35G-7,34G-7,48G-7,48G-7,4G-7,4G-7,33G-7,47G-7,47G-7,47G-7,53G-7,54G-7,57G-7,67G-7,72G-7,64G-7,56G-7,63G-7,63G-7,63G	71,26	61,37
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	81,98 G	81,51G-1,4G-1,4G-1,34G-1,26G-1,54G-1,74G-1,7G-1,75G-1,83G-1,91G-1,94G-1,98G-1,98G-1,91G-1,86G-1,66G	83,51	65,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan Funds JPMorgan-Greater China Fund	1	157,66 G	155,22G-5,82G-5,66G-5,83G-5,83G-5,83G-5,78G-5,86G-6,2G-6,02G-6,02G-6G-6G-6,04G-5,87G-5,87G-5,77G-5,59G-5,44G-5,44G-5,48G	163,87	121,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,34 G	16,35G-6,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,37G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	16,39	15,38
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	300,27 G	295,52G-7,53G-8,36G-8,99G-8,99G-300,28G-0,28-299,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,79G-300,47G-0,82G-0,19G-299,26G-9,56G-9,89G	308,41	261,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	266,1 G	264,22G-4,92G-5,24G-5,38G-5,39G-5,22G-5,22G-5,22G-5,68G-5,74G-5,83G-5,86G-5,15G-5,3G-5,32G-5,24G-4,49G-4,33G	271,18	223,94
7	US\$ 0,01	Th.			A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	279,4 G	274,94G-6,91G-7,59G-8,24G-8,24G-7,95G-9,36G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G-8,91G-9,53G-9,8G-9,2G-8,42G-8,7G-9G	287,02	243,61
7	Th.	Th.			A0X8TE	LU0430493212	JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd	1	8,77 G	8,78G	8,84	8,35
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,14 G	16,07G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	16,26	14,91
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,58 G	8,525G-8,59G-8,58G-8,595G-8,605G-8,63G-8,625G-8,615G-8,615G-8,625G-8,625G-8,63G-8,635G-8,625G-8,625G-8,625G-8,625G	9,11	7,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,31 G	18,2G-8,33G-8,34G-8,36G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,37G-8,37G-8,37G-8,38G-8,39G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,39G-8,4G-8,41G	19,38	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,91 G	7,865G-7,925G-7,925G-7,945G-7,945G-7,935G-7,925G-7,925G-7,925G-7,915G-7,945G-7,95G-7,955G-7,955G-7,965G-7,975G-7,98G-7,98G-7,98G-7,97G-7,975G	8,43	7,29
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,06 G	14,02G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,04G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,02G-4,05G-4,02G-4,02G-4,05G-4,02G-4,02G-4G-4G-4,01G	14,35	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,65 G	12,56G-2,59G-2,58G-2,58G-2,6G-2,59G-2,57G-2,59G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,64G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G	12,86	11,04
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	7,15 G	7,125G-7,1G-7,045G-7,045G-7,085G-7,125G-7,125G-7,14G-7,17G-7,19G-7,185G-7,195G-7,185G-7,175G-7,165G	7,38	5,51
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,25 G	6,215G-6,215G-6,19G-6,19G-6,19G-6,175G-6,19G-6,21G-6,21G-6,225G-6,235G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,275G-6,275G-6,265G	6,43	4,8
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,23 G	17,06G-7,15G-7,16G-7,21G-7,21G-7,2G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,28G-7,27G-7,25G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G	17,54	14,48
7	Euro 0,18	Th.			A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,57 G	14,45G-4,52G-4,52G-4,54G-4,56G-4,52G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,55G-4,56G-4,56G	14,85	12,21
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	20,69 G	20,44G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,59G-0,62G-0,65G-0,65G-0,59G-0,54G-0,6G-0,6G	20,88	16,68
7	US\$ 0,16	Th.			A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,64 G	19,53G	19,64	15,88
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,18 G	10,14G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,18G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,17G	11,31	9,88
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,26 G	10,17G-0,19G-0,23G-0,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,24G-0,24G-0,26G-0,24G-0,23G-0,23G	11,36	9,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 5,55	Euro 1,17	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPMorgan Investment Funds SICAV JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	117,15 G	116,96G-7,34G-6,8G-6,76G-6,76G-6,77G- 6,86G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-6,95G- 6,97G-6,97G-7,03G-6,99G-6,99G-7,05G	118,91	109,49
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19		A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	102,58 G	102,07G-2,05G-2,05G-2,05G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,53G-2,55G- 2,55G-2,56G	103,14	96,68
1	Euro 6,36	Euro 1,35	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	134,54 G	134,3G-4,6G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,41G-4,41G- 4,58G-4,55G-4,55G-4,6G-4,57G-4,55G-4,55G- 4,56G	136,47	126,07
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	254,52 G	250,53G-2,42G-2,58G-3,65G-3,43G-3,46G- 3,47G-3,58G-3,6G-3,1G-3,17G-3,3G	256,15	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.895,07 G	1892,37G-2,37G-0,77G-1,17G-1,17G-0,77G- 1,47G-1,37G-1,37G-1,47G-1,17G-0,97G-0,77G- 2,77G-89,97G-91,37G	1.914,28	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.415,98 G	1416,38G-6,78G-9,38G-6,98G-23,08G-2,58G- 2,28G-2,68G-2,28G-0,98G-0,08G	1.435,78	1.188,31
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	189,89 G	189,73G-9,73G-9,62G-9,66G-9,66G-9,62G- 9,69G-9,68G-9,68G-9,66G-9,34G-9,32G-9,24G	190,43	179,44
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	161,21 G	161,05G	161,21	140,42
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	97,46 G	95,96G-6,28G-6,18G-6,31G-6,41G-6,29G- 6,29G-6,58G-6,58G-6,53G-6,55G-6,55G-6,45G- 6,45G-6,61G-6,61G-6,5G-6,38G-6,49G-6,49G- 6,52G	98,82	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	212,43 G	212,5G-2,91G-2,96G-2,97G-2,96G-2,95G-2,8G- 2,81G	214,08	195,04
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	343,94 G	338,65G-9,99G-42G-0,23G-0,23G-39,75G- 41,6G-1,29G-1,35G-39,87G-41,48G-1,34G- 1,27G-1,47G-1,97G-1,69G-0,17G-1,09G	346,44	274,7
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	185,92 G	185,77G-5,67G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,69G-5,74G-5,7G-5,63G-5,59G- 5,64G-5,64G-5,69G	186,7	168,03
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	208,47 G	206,32G-6,61G-7,15G-7,73G-7,73G-7,59G- 7,48G-7,73G-7,77G	212,05	182,93
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	228,11 G	228,12G-7,96G-7,94G-7,9G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,99G-9,14G-9,16G-9,15G-9,12G-9,12G- 9,11G-9,18G-9,18G-9,08G-9,1G-9,08G-9,08G	230,14	210,61
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	74,5 G	74,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	76,66	72,34
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	115 G	113,64G-4,09G-4,09G-4,19G-4,36G-4,09G- 4,09G-4,38G-4,68G-4,68G-4,61G-4,61G-4,57G- 4,57G-4,59G-4,59G-4,54G-4,51G-4,31G-4,31G- 4,31G-4,33G	116,74	103,28
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	234,94 G	231,99G-2,91G-3,05G-3,05G-2,96G-4,07G- 3,83G-3,83G-4,05G-3,8G-4,05G-4,29G-4,29G- 3,53G-3,19G-3,69G-3,69G	236,65	188,21
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,75 G	128,92G-9,3G-9,02G-8,98G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,65G-9,64G-9,64G-9,54G- 9,54G-9,6G	130,3	116,75
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	137,01 G	136,66G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G	137,01	129,37
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	122,2 G	121,9G-1,99G-2,1G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 2,47G-2,35G-2,29G-2,26G-2,22G-2,19G-2,33G- 2,22G-2,08G-1,94G	123,86	103,34





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	167,4 G	167,87G-7,54G-7,95G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,92G-7,54G-7,52G-7,52G-7,92G-7,47G-8,06G- 7,36G-7,63G-7,59G-7,81G	174,44	145,57
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,84 G	5,77G-5,79G-5,805G-5,795G-5,795G-5,795G- 5,795G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G- 5,81G-5,8G-5,8G-5,815G-5,805G-5,805G- 5,805G-5,81G-5,805G-5,795G-5,785G-5,795G- 5,795G-5,795G	5,88	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,04 G	8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G- 8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G- 8,025G-8,025G-8,025G-8,025G	9,45	8,01
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,1 G	1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,081G- 1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G- 1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G- 1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G	1,18	1,05
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,3 G	105,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G	106,7	103,9
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.253,85 G	2250,64G	2.266,25	2.027,31
10	Th.	Th.			921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.059,91 G	1057,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	1.070,9	1.012,02
10	Th.	Th.			921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	870,55 G	871,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G	874,93	796,41
10	Th.	Th.			755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	867,02 G	868,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,02G-8,02G	873,42	815,37
10	Th.	Th.			974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	1.005,95 G	1007,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G	1.014,18	950,23
10	Euro 4,2	Th.			973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	345,11 G	345,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G-5,66G	347,92	326,15
10	US\$ 33,8	Th.			933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	554,26 G	553,82G-3,7G-3,7G-3,76G-3,76G-4,94G-4,94G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,57G-4,57G-4,38G-5,51G-5,51G	559,09	496,91
9	Euro 18,97	Th.			A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fund SICAV KBC Eco Fd-Water	1	1.099,41 G	1095,11G-5,11G-2,31G-1,11G-2,21G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,11G-6,61G-6,61G- 5,91G-5,91G-4,71G-4,51G-5,81G-5,81G-3,81G- 6,81G-6,81G	1.106,72	908,64
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.434,58 G	1429,08G-9,08G-5,28G-3,78G-5,18G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-7,68G-30,88G-0,88G- 0,08G-0,08G-28,48G-8,18G-9,88G-9,88G- 31,18G-1,18G	1.458,39	1.196,6
1	Th.	Th.			A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fund SICAV KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.924 G	1916,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	1.924	1.554,75





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	155,75 G	155,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,91G-5,91G-5,87G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,87G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	157,19	146,26
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fonds SICAV KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	148,14 G	147,61G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	152,25	147,61
1	US\$ 0,34	US\$ 1,27	26.12.18		A1XD7C	US5007673065	Krane Shares Trust KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	38,06 G	37,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,085G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,175G-7,175G-7,155G-7,56G-7,55G-7,54G-7,29G	44,4	30,46
1		US\$ 0,92	26.12.18		A14ZE6	US5007674055	KraneShs Bose.MSCI Ch.A Sh.ETF	1	27,12 G	26,07G-6,07G-6,055G-6,06G-6,925G-6,935G-6,825G	29,66	20,58
1	US\$ 1,54	US\$ 0,66	29.01.19		A14TX0	US5007677025	KraneShs E Fd Ch.Comm.Pap.ETF	1	29,3 G	28,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,89G-8,87G-8,87G-8,88G-9,28G-9,27G-9,25G	30,31	28,3
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,81 G	20,69G-0,69G-0,7G-0,71G-0,7G-0,69G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,71G-0,7G-0,67G-0,7G	20,89	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,66 G	13,56G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,61G-3,61G-3,61G	13,71	13,09
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,06 G	14,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-4,99G-4,98G-4,97G-4,95G-4,96G	15,21	14,31
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,82 G	24,72G-4,77G-4,69G-4,7G-4,72G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,8G-4,76G-4,75G-4,76G-4,9G-4,87G-4,88G	24,91	20,9
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	83,49 G	82,56G-2,62G-2,97G-3,2G-3,08G-3,32G-3,28G-3,24G-3,32G-3,56G-3,46G-3,43G	85,26	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,91 G	140,95G-0,81G-0,84G-0,85G-0,81G-0,82G-0,85G-0,84G-0,81G-0,8G-0,8G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,58G	141,12	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	32,21 G	32,11G-2,1G-2,13G-2,15G-2,22G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,19G-2,05G-2,04G-2,02G-1,99G-1,99G	32,74	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	29,49 G	29,45G-9,45G-9,46G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,54G-9,54G-9,53G-9,52G-9,52G	29,89	24,8
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,39 G	18,28G-8,28G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,4G-8,36G-8,36G-8,33G-8,31G-8,32G-8,32G	18,47	15,49
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Lacuna Global Health	1	450,55 G	448,61G-8,81G-9,26G-9,78G-9,78G-9,78G-51,3G-0,77G-0,77G-49,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,46G-9,92G-9,46G-8,67G-9,18G-9,18G-9,18G	470,93	441,58
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	268,12 G	268,12G-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-8,12G-7,15G-7,15G-7,15G	279,73	262,92
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	219,74 G	218,06G-8,06G-8,2G-8,27G-8,15G-8,15G-8,15G-8,48G-8,2G-8,29G-8,22G-8,22G-9,71G-9,67G-9,62G-9,73G-9,65G-9,49G-9,36G-9,45G-9,47G	248,87	217
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,69 G	48,42G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	48,76	45,31





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	178,46 G	177,72G-7,66G-7,93G-8,07G-7,74G-8,33G-8,28G-8,28G-8,2G-8,32G-7,62G-7,57G-7,44G-7,24G-7,25G	183,21	155,28
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,89 G	91,48G-1,45G-1,55G-1,55G-1,63G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,9G-1,8G-1,76G-1,76G-1,76G-1,71G-1,73G-1,8G-1,8G-1,89G-1,85G-1,78G-1,65G-1,65G	93,88	79,6
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,8 G	120,36G-0,81G-0,79G-0,79G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	120,84	117,19
1	Th.	Euro 0,21	11.03.19		A0MU8J	DE000A0MU8J9	LBBW Rohstoffe 1	1	59,86 G	59,65G-9,77G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,95G-9,95G-9,88G-9,82G-9,81G-9,81G-9,54G-9,78G-9,58G-9,46G-9,46G-9,42G-9,41G	64,79	55,74
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance LBBW Balance CR20	1	43,4 G	43,62G-3,62G-3,47G-3,48G-3,46G-3,51G-3,5G-3,5G-3,49G-3,48G-3,48G-3,52G-3,44G-3,42G-3,45G	43,74	40,55
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,03 G	48,11G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,14G-8,13G-8,18G-8,15G-8,11G-8,12G-8,13G	48,35	43,66
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	56,25 G	56,01G-6,06G-6,05G-6,07G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,12G-6,08G-6,07G-6,05G-6,12G-6,12G-6,14G-6,15G	56,89	48,9
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	23 G	23G-3G-4,5bB-3,57G-3,595G-4,5bB-3,665G-3,635G-3,65G-3,635G-3,875G-3,275G-3,285G-3,28G-3,28G	24,5	17,19
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	23,57 G	24,135G-4,04G	24,14	18
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	58,29 G	57,41G-7,43G-7,48G-7,53G-7,65G	59,9	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,45 G	55,45G-5,57G-6,61G-6,68G-6,71G-6,67G-6,66G-6,98G-6,94G-6,88G-6,95G-6,74G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	59,07	47,09
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,84 G	11,84G-1,84G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G-1,97G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,93G-1,9G-1,86G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	13,06	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,31 G	12,24G-2,23G-2,29G-2,29G-2,29G-2,31G	12,72	11,47
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	364,75 G	361,1G	374,65	332,8
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,94 G	3,997G	4,71	3,87
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	285,9 G	277,45G-9,35G	297,45	205,9
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD8F3	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,37 G	12,332G-2,332G-2,178G-2,196G-2,22G-2,19G-2,19G-2,19G-2,188G-2,218G-2,22G-2,21G-2,21G-1,98G-2,194G-2,208G-2,208G-2,344G-2,34G-2,346G-2,346G-2,346G	14,66	9,43
7	US\$ 0,3	US\$ 0,4	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,78 G	4,776G-4,776G-4,776G-4,746G-4,746G-4,746G-4,706G-4,706G-4,706G-4,706G-4,766G-4,776G-4,766G-4,766G-4,766G-4,756G-4,746G-4,736G-4,736G-4,726G-4,567G-4,567G-4,567G-4,567G	4,95	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,3	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,83 G	4,7945G-4,766G-4,763G-4,7725G	4,91	4,04
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,75 G	12,546G-2,546G-2,482G-2,568G-2,558G	14,12	9,79
7	Th.	Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,69 G	8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,695G-8,7G-8,695G-8,735G-8,73G-8,72G-8,535G-8,715G-8,71G-8,655G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G	9,01	8,16
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,89 G	9,81G-9,81G-9,89G-9,87G-9,88G-9,88G-9,94G-9,93G-9,93G-9,72G-9,93G-9,92G-9,89G-9,84G	10,37	8,85
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,81 G	8,815G-8,815G-8,815G-8,79G-8,785G-8,8G	9,24	8,21
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	9,98 G	9,98G-9,98G-9,98G-9,965G-9,99G	10,45	9,09
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.D2xUETF	1	7,47 G	7,557G	8,79	7,46
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,2 G	4,334-4,341G-4,32G-4,283	6,25	4,05
7		Th.			A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	7,19 G	7,098G	7,28	6,74
7		Th.			A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,4 G	8,211G	8,65	7,75
7		Th.			A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	8,59 G	8,533G	9,28	8,12







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,42 G	216,33G-7,2G-7,42G-7,42G-7,42G-7,25G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,19G-7,19G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	217,71	195,96
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	103,88 G	102,68G-3,12G-3,12G-2,95G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,33G-3,21G-3,21G-3,2G-3,38G-3,38G-3,26G-3,26G-3,24G-3,13G-2,99G-2,99G-3,02G	114,11	88,17
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	179,8 G	179,8G-9,8G	183	177,58
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,93 G	172,93G-2,93G	179,5	172,37
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,84 G	125,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	130,09	124,81
3	Th.	Th.			A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Constantia Multi Invest 92	1	171,25 G	171,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	171,96	142,07
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	179,98 G	178,34G-8,83G-8,29G-8,36G-8,41G-8,79G-8,36G-8,83G-8,54G-8,56G-8,56G-9,04G-7,69G-7,71G-8,2G-7,82G-7,69G-7,68G-7,61G-7,66G-7,61G	185,53	166,82
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,36 G	123,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	123,43	122,82
7	Euro 3,79	Euro 1,54	15.04.19		575756	AT0000789797	Macquarie MS Equities Em.Mkts	1	231,46 G	232,84G	241,76	212,37
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	244,91 G	243,69G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	246,24	220,1
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	161,03 G	162,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	180,25	135,5
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,13 G	11,02G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,1G-1,12G-1,11G-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,11G-1,12G-1,12G	11,22	10,05
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,69 G	15,71G-5,72G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,69G-5,69G-5,73G-5,7G-5,69G-5,67G-5,69G	15,84	15,04
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	171,91 G	170,17G-0,78G-0,58G-0,46G-0,49G-0,23G-1,21G-1,11G-1,11G-1,34G-1,5G-1,57G-1,59G-1,26G-1,16G-1,21G-1,32G-1,4G	174,22	144,09
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,29 G	16,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	16,36	15,65
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	265,35 G	264,55G-3,22G	266,57	218,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte						Renell Wertpapierhandelsbank AG					
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	197,6 G	196,53G-6,55G-7,3G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,22G-7,24G-7,2G-7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,24G-7,1G-7,52G-7,58G-7,58G-7,52G-7,4G-7,36G-7,46G-7,46G	199,03	177,34	
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,06 G	12,02G-2,06G	12,08	11,23	
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	90,56 G	92,36G-0,67G-0,67G-0,71G-0,55G-0,61G-0,7G-0,66G-3,2G-3,2G-3,17G-3,1G-3,4G-3,25G-3,27G-3,45G-3,33G-3,28G	93,45	68,06	
1	Th.	Th.	19.03.19		972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	227,02 G	232,46G-2,42G-1,34G-0,88G-1,42G-4,4G	234,4	174,93	
1	Th.	sfrs 5			972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	501,3 G	497,76G-7,76G-502,91G-3,05G-5,05G-5G-4,84G-6,32G-4,83G-4,61G	509,06	408,96	
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	61,68 G	61,19G	63	51,55	
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,84 G	10,85G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,92G-0,91G-0,92G-0,91G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	10,93	8,22	
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,68 G	10,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,95G-0,94G-0,96G-0,95G-0,94G-0,94G	10,96	8,15	
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,18 G	14,23G-4,22G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,23G-4,27G-4,26G-4,44G-4,43G-4,46G-4,49G-4,52G-4,52G-4,47G-4,46G	14,52	10,71	
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,35 G	14,4G-4,36	14,4	10,76	
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,76 G	13,62G-3,69G-3,69G-3,71G-3,73G-3,69G-3,72G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,72G-3,72G	13,88	11,7	
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,6 G	63,22G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	67,67	63,17	
1	Euro 0,51	Th.			A1J9LN	LU0861001260	LOYS SICAV LOYS - LOYS Aktien Global	1	44,96 G	44,41G-4,7G-4,7G-4,71G-4,76G-4,71G-4,79G-4,84G-4,84G-4,83G-4,83G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,62G-4,57G-4,48G-4,53G-4,53G	47,93	39,16	
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,51 G	28,34G-8,43G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,17G-8,14G-8,13G-8,15G-8,15G-8,16G	29,94	25,36	
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	LRI Capital Management SA Warburg Value Fund	1	296,88 G	296,28G-5,39G-5,41G-5,8G-6,16G-5,5G-5,4G-5,22G-2,5G	313,61	262,71	
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	321,19 G	317,06G-9,19G-9,1G-9,17G-9,5G-9,19G-9,19G-9,56G-9,92G-20,04G-0,04G-0,23G-19,88G-9,8G-8,02G-8,02G-7,24G-7,57G-7,57G	338,34	282,57	
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	135,11 G	134,74G-5,02G-5,01G-4,73G-5,09G-5,42G-2,92G-2,39G-2,34G-2,36G	142,57	115,56	
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	133,61 G	133,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,39G-3,39G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	133,7	121,15	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,92 G	106,92G-7,19G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-7,13G-6,92G-6,92G-6,92G-7,13G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	107,61	102,24	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	LRI Capital Management SA ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,56 G	73,36G-3,53G-3G-3,09G-3,19G-3,21G-3,22G-3,23G-3,25G-3,2G-3,3G-3,35G-3,3G-3,37G-3,5G-3,3G-3,22G-3,19G-3,25G-3,27G	75,99	69,76
10	Th.	Th.			A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	115,73 G	115,58G-5,53G-5,56G-5,56G-5,58G-5,53G-5,65G-5,63G-5,63G-5,63G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G-5,47G-5,46G-5,45G-5,45G	116,14	106,69
1	Th.	Th.			A0LGC0	LU0281807569	LRI Invest S.A. LBBW Opti Return	1	52,21 G	52,23G	52,38	51,54
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,44 G	53,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	53,62	51,35
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	78,5 G	77,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	79,3	64,43
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	112,01 G	112,93G-2,93G	112,93	94,21
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,83 G	44,62G-4,63G-4,66G-4,71G-4,68G-4,78G-4,75G-4,74G-4,64G-4,66G-4,79G-4,67G-4,62G-4,63G	44,96	37,04
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	125,27 G	124,99G-5,07G-4,97G-5,2G-5,18G-5,18G-5,16G-5,03G-5,03G-5G-4,94G-4,88G-4,88G	125,74	115,79
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,89 G	14G-4,04G-3,82G-3,83G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,87G-3,84G-3,91G-3,93G-3,96G-3,95G-3,94G-3,94G	14,24	12,43
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	233,19 G	230,92G-1,35G-1,25G-1,25G-1,8G-1,02G-1,37G-0,67G-0,67G-0,72G-0,57G-0,41G-0,41G-0,44G-0,44G-29,58G-30,99G-0,99G-1,14G	241,09	200,71
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	209,46 G	207,54G-7,78G-7,4G-7,32G-7,28G-6,93G-7,15G-6,92G-6,57G-6,58G-6,58G	216,48	180,93
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	350,4 G	345,92G-6,27G	368,58	305,03
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	111,84 G	110,66G-1,68G-1,76G-1,76G-1,81G-1,73G-1,77G-1,82G-1,77G-1,75G-1,8G-1,72G-1,71G-1,8G-1,72G-1,73G-1,24G-1,26G-1,26G	115,6	108,52
12	Euro 1,51	Th.	02.01.18		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	99,89 G	99,25G-9,89G	99,98	96,77
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	133,57 G	132,24G-2,87G-2,85G-3,05G-3,17G-2,91G-2,91G-3,26G-3,19G-3,18G-3,11G-3,16G-3,15G-3,18G-3,04G-2,83G-2,89G-2,89G	138,64	110,42
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	109,26 G	108,86G-9,13G-9,15G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,14G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,15G-9,13G-9,13G-9,14G	109,45	103,72
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic FCP LuxTopic - Flex	1	192,14 G	190,91G-0,91G-1,15G-1,58G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,48G-1,48G-1,48G-1,39G-1,25G-1,25G-1,25G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,25G-0,63G-0,83G-0,83G-0,89G	194,88	166,23
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,48 G	21,39G-1,4G-1,32G-1,35G-1,37G-1,33G-1,38G-1,49G-1,46G-1,45G-1,45G-1,45G-1,42G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G	21,7	18,12
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,11 G	18,11G-8,11G	18,24	16,81
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	76,38 G	76,08G-6,22G-5,9G-6,02G-5,86G-6,14G-6,04G-5,93G-6,05G-5,96G-5,89G	81,83	71,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor Index Fund SICAV	1	59,92 G	59,27G	61,51	56,05
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	111,6 G	110,24G	112,78	102,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	56,61 G	56,08G	56,61	52,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Con.& Ma.	1	64,64 G	64,19G	65,51	60,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Fin.Ser.	1	64,9 G	64,42G	66,22	60,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	41,61 G	41,375G	42,12	38,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Insuran.	1	37,24 G	37,165G	37,66	35,88
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	104,84 G	104,6G	104,84	97,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	38,34 G	38,035G	38,34	35,75
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	27,88 G	27,63G	27,96	26,08
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	107,72 G	107,44G-7,12G-7,6G-7,48G-7,44G-7,54G-6,52G	115,52	96,99
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix	1	118,08 G	116,56G-6,78G-6,86G-6,98G	118,14	97,08
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	122,3 G	120,92G-0,92G-0,88G	123,32	103,88
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	134,88 G	133,62G-2,74G-2,66G-2,64G-3,04G	137,84	107,54
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	280,3 G	277,8G	290,65	240,1
11	Th.	Euro 4,51	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	106,92 G	105,32G	113,14	98,04
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	90,95 G	90,95G-0,95G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,27G-2,16G-2,19G-2,08G-2,18G-2,2G-2,16G-2,14G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	99,05	86,19
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	18,65 G	18,388G	18,7	16,5
11	Euro 0,98	Euro 1,2	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-LyxoEuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	139,32 G	139,47G	141,06	139,22
11	Th.	Euro 3,32	10.07.19		LYX0WW	LU1633262487	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E.	1	97,78 G		104,54	86,14
11	Th.	US\$ 1,58	10.07.19		LYX0WX	LU1633261679	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF	1	106,64 G		112,38	85,79
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	11,02 G		11,09	10,29
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	9,65 G	9,585G	9,69	9,01
11	Euro 0,21	Euro 1,35	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U.	1	40,64 G	40,31G	43,53	40,31
11	Euro 0,48	Euro 1,11	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,34 G	46,325G	47,78	45,63
11	Euro 0,61	Euro 1,19	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	49,65 G	49,58G	51,18	48,53
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,21 G	8,044G	8,58	7,9
11	Euro 0,14	Euro 0,81	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,47 G	15,368G	16,55	15,35
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	15,12 G	15,118G-5,118G-5,118G-5,1G-5,084G-5,084G-5,084G-5,034G-5,062G-5,064G-5,094G-5,088G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G-5,082G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	27,01 G	28,309999999999999	28,31	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	20,94 G	20,935G-0,935G-0,895G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,895G-0,99G-0,975G-0,975G-0,985G-1,005G-0,945G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G	21,22	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,88 G	16,884G-6,836G-6,836G-6,784G-6,78G-6,798G-6,808G-6,804G-6,804G-6,804G-6,866G-6,858G-6,832G-6,818G-6,842G-6,828G-6,772G-6,772G-6,772G	17,86	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,23 G	21,23G-1,23G-1,23G-1,195G-1,205G-1,215G-1,205G-1,2G-1,27G-1,245G-1,28G-1,275G-1,25G-1,195G-1,135G-1,135G-1,135G-1,135G	21,71	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	16,84 G		18,41	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1			16,69	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,5 G	13,502G-3,502G-3,144G-3,206G-3,182G-3,184G-3,2G-3,202G-3,188G-3,186G-3,184G-3,186G-3,264G-3,264G-3,264G-3,264G	14,48	12,31
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,16 G	16,252G-6,31G-6,278G-6,278G-6,328G-6,316G-6,31G-6,288G-6,312G-6,158G-6,158G-6,158G-6,158G	16,8	14,66
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,81 G	13,792G-3,792G-3,916G-3,924G-3,924G-3,902G-3,896G-3,956G-3,978G-3,98G-3,952G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,298G-4,312G-4,314G-4,298G-4,298G-4,352G-4,336G-4,354G-4,346G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	14,83	12,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,99 G	6,04G-6,04G-6,117G-6,112G-6,094G-6,093G-6,093G-6,093G-6,165G-6,181G-6,221G-6,246G-6,256G-6,246G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G-6,071G	6,79	4,69
2					LYX0TH	FR0011871086	Lyx.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,07 G		11,72	10,44
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,59 G	11,442G-1,384G-1,384G-1,606G-1,618G-1,616G-1,602G-1,598G-1,654G-1,658G-1,658G-1,668G-1,668G-1,688G-1,668G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G-1,582G	13,49	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	10,63 G	10,298G-0,298G-0,548G-0,596G-0,602G-0,558G-0,558G-0,606G-0,65G-0,67G-0,656G-0,472G-0,472G-0,472G-0,472G	10,94	8,99
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,46 G	20,455G-0,39G-0,39G-0,345G-0,365G-0,35G-0,44G-0,42G-0,425G-0,435G-0,455G-0,395G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	20,66	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,95 G	16,956G-6,956G-6,956G-6,704G-6,724G-6,708G-6,708G-6,78G-6,764G-6,772G-6,78G-6,894G-6,894G-6,894G-6,894G	17,05	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	13,75		13,94	9,71
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,72 G	13,716G-3,716G-3,716G-3,646G-3,636G-3,644G-3,644G-3,632G-3,632G-3,632G-3,66G-3,654G-3,646G-3,636G-3,644G-3,678G-3,632G-3,632G-3,632G-3,632G	14,11	12,06
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,73 G	14,732G-4,67G-4,756G-4,782G-4,838G-4,822G-4,804G-4,844G-4,828G-4,798G-4,724G-4,724G-4,724G-4,724G	16,61	12,81
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	195,9 G	194,62G-4,62G-4,86G-4,66G-5,74G-5,52G-5,46G-5,62G-5,06G-5,66G	202,7	164,66
7	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	25,28 G	25,065G-5,065G-5,055G-5,02G-5,055G	25,63	18,55
8	Euro 3,05	Euro 1,71	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	54,3 G	53,88G-3,88G-4,01G-3,88G-3,84G-4,31G-4,21G-4,18G-4,13G-4,15G-4,07G-4,07G-4,07G	56,37	44,92
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	242,65 G	239,85G-9,9G-40G-0,2G-0,65G	242,65	198,86
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	57,44 G	58,01G-7,7G-7,71G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,81G-8,7G-8,98G-9,15G-9,02G-8,75G-8,74G	59,15	41,46
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,55 G	16,43G-6,46G-6,46G-6,51G-6,47G-6,47G-6,55G-6,57G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,52G	17,02	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,47 G	21,21G-1,38G-1,4G-1,35G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,43G-1,43G-1,43G	21,82	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,33 G	31,06G-1,17G-1,13G-1,18G-1,1G-1,21G-1,19G-1,18G-1,19G-1,25G-1,23G-1,23G	32,7	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	35,49 G	35,22G-5,43G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,34G-5,35G	35,72	28,55
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,55 G	12,45G-2,5G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,55G-2,52G-2,5G-2,48G-2,5G	12,65	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	19,18 G	19,22G-9,23G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	19,75	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,17 G	24,01G-4,1G-4,09G-4,1G-4,12G-4,09G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,16G-4,15G-4,33G-4,32G-4,3G-4,33G-4,33G	26,95	22,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	41,85 G	41,75G-1,85G-1,85G-1,79G-1,76G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,97G-2,02G-2,04G-2,06G-2,1G-2,12G-2,1G-2,17G-2,17G-2,11G-2,11G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G	42,76	33,87
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,4 G	16,29G-6,32G-6,32G-6,34G-6,32G-6,3G-6,37G-6,37G-6,38G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,42G-6,4G-6,38G-6,4G-6,38G	16,55	13,24
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers MainFirst SICAV	1	18,6 G	18,57G	18,89	16,78
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	129,49 G	129,16G-9,68G-9,49G-9,49G-9,49G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,33G-9,33G-9,33G-9,43G-9,43G-9,33G-9,33G-9,43G-9,43G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	130,21	117,58
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	94,5 G	94,28G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,57G-4,44G-4,42G-4,45G-4,45G-4,47G-4,42G-4,45G-4,39G-4,38G-4,38G	95,11	84,58
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	196,76 G	193,1G-3,2G	219	176,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	89,09 G	88,97G-7,92G-7,92G-8,04G-8,04G-7,67G-7,67G-7,67G-7,52G-8,18G-8,01G-8,02G-7,84G-7,93G-7,95G-7,83G	99,04	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	135,98 G	134,66G-4,66G-4,72G-4,87G-5,02G-4,41G-4,47G-4,89G-4,74G-4,74G-4,68G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,59G-4,65G-4,36G-4,36G-4,45G	151,23	121,89
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,9 G	125,66G	127,31	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	217,4 G	215,36G	221,84	192,63
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	130,81 G	129,82G	133,48	117,02
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	142,25 G	141,26G-1,6G-1,25G-1,19G-0,86G-0,8G-0,72G-0,6G-0,61G-0,59G-0,53G	151,38	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	92,98 G	92,74G-2,69G-2,8G-2,95G-2,69G	99,21	79,82
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	93,7 G	92,93G-3,22G-3,13G-2,89G-2,89G-3,33G-3,22G-3,12G-3,26G-3,05G-2,9G-2,95G	101,87	83,17
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Man Umbrella SICAV	1	104,67 G	103,21G	113,88	93,43
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	137,4 G	138,08G-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-8,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	141,91	111,52
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion Mandarine Reflex	1	652,43 G	652,51G	665,09	649
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.378,07 G	1364,87G-70,27G-68,87G-8,87G-70,27G-67,67G-73,07G-3,07G-2,47G-2,47G-1,87G-1,87G-0,47G-1,17G-2,07G-68,47G-8,47G-8,47G-70,47G	1.404,38	1.114,57
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	477,86 G	476,3G-3,2G-4,23G-5,2G-5,63G-7,84G-7,51G-6,92G-6,87G-6,98G-6,65G-5,95G-69,91G	501,36	420,47
1	Th.	Th.			A2DP1Q	LU1598815121	MARKET ACCESS SICAV M.A.-iST.MUTB Ja.Q.150 I.U.ETF	1	88,1 G	86,01G-6,71G-6,9G-6,97G	89,17	75,67
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,8 G	17,6G-7,75G-7,78G	18,69	16,25
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	60,69 G	59,86G-9,9G-9,91G-60,47G-0,38G-0,38G	61,89	51,5
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	74,9 G	74,85G-4,73G-5,1G	75,1	53,5
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	106,97 G	106,38G-7,54G-8,21G-8,33G	109,4	101
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	67,6 G	67,58-7,43G	71,46	63,96
1	Th.	Th.			A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U. MAS Value FCP	1	91,28 G	89,95G	93	87,76
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	240,5 G	240,35G-0,35G-39,53G-9,66G-9,49G-9,73G-9,7G-8,56G-8,6G-8,6G-8,36G-8,36G	241,69	219,64
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,11 G	15,07G-5,06G-5,05G-5,06G-5,07G-5,06G-5,08G-5,08G-5,07G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G-5,05G-5,06G	15,3	13,63





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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0RMQ2	IE00B2Q0GS77	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	11,01 G	10,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,94G-1G-1G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,95G	11,3	9,25
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,21 G	22,18G-2,19G-2,17G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,27G-2,25G-2,22G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,22G-2,31G-2,3G-2,31G	22,62	19,28
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,05 G	20,79G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,95G-0,95G-0,95G-0,97G-0,94G-0,97G-0,97G-1,01G-0,95G-0,97G-0,97G	21,23	17,13
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,43 G	27,1G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,26G-7,22G-7,28G-7,28G	27,62	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,09 G	19,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,04G-9,03G-9,02G-9,02G-9,03G-9,03G-9,06G-9,05G-9,05G	19,18	17,25
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,33 G	3,308G-3,323G-3,323G-3,323G-3,323G-3,314G-3,314G-3,314G-3,333G-3,337G-3,324G-3,336G-3,336G-3,333G-3,325G-3,325G-3,32G-3,311G-3,311G	3,49	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	48,6 G	48,21G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,44G-8,44G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,37G-8,37G-8,36G-8,36G-8,35G	51	40,97
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,07 G	22,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	22,17	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,46 G	13,32G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,39G-3,46G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G	13,74	11,45
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,76 G	17,71G-7,67G-7,67G-7,67G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,68G-7,7G-7,7G-7,67G-7,69G-7,68G	18,2	15,09
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	111,36 G	111,1G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,15G-1,11G-1,06G-1,02G-1,06G-1,1G	114,65	101,16
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	109,88 G	108,73G-9,24G-9,24G-9,4G-9,43G-9,25G-9,78G-9,78G-9,73G-9,73G-9,64G-9,64G-9,62G-8,93G-8,93G-8,91G-8,69G-8,72G-8,72G	110,96	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	103,35 G	102,46G-2,52G-2,52G-2,61G-2,8G-2,81G-2,8G-2,89G-2,79G-2,72G-3,11G-3,02G-2,89G	106,62	92,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	613,52 G	614,49G-4,54G-7,8G-7,71G-6,66G-9,53G-6,01G-6,01G-5,81G-5,86G-5,46G-6,74G-6,79G	651,75	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	580,43 G	577,51G-8,07G-8,83G-7,59G-7,53G-7,53G-7,53G-5,2G-5,2G	603,85	508,8
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	67 G	67,01G-6,93G-6,98G-6,98G-6,97G-7,03G-7,01G-7,01G-7G-7G-7,01G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G	67,13	66,83
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	122,44 G	121,25G-1,82G-1,37G-1,54G-1,64G-1,41G-1,61G-1,87G-1,8G-1,8G-1,73G-1,78G-1,77G-1,79G-1,71G	124,75	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	186,29 G	183,71G-4,37G-4,08G-4,55G-5,19G-4,35G-4,56G-4,16G-3,94G-3,94G-3,79G-3,79G-3,83G-3,76G-3,04G-3,04G	200,33	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	193,59 G	190,78G-2,15G-2,06G-2,21G-2,42G-2,11G-2,11G-2,4G-2,97G-2,88G-2,88G-2,75G-2,85G-3G-2,72G-2,75G-2,77G	194,67	149,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	15,21 G	15,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G	15,22	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,71 G	76,01G-6,27G-6,21G-6,35G-6,51G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,19G-6,19G-6,17G-6,17G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,13G-6,05G-6,05G-6,06G	81,93	69,89
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,59 G	30,48G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,33G-0,31G-0,34G-0,35G	30,86	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,48 G	119,5G-20,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,45G-0,58G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,61G-0,61G-0,62G	121,23	115,4
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	99,46 G	99,09G-9,27G-9,28G-9,1G-9,1G-9,1G-100,4G-0,46G-0,5G-0,46G-0,35G-0,39G-0,4G	101,68	83,03
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	311,98 G	309,88G-9,88G-10,22G-0,27G-0,27G-9,66G-10,47G-0,47G-0,12G-0,09G-0,09G-0,04G-0,04G-9,96G-10,09G-9,4G-9,74G-9,74G	316,51	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	181,73 G	179,45G-80,84G-0,78G-0,8G-1,63G-1,5G-1,46G-1,37G-1,21G-1,39G-1,33G-1,34G-0,78G-0,91G-0,91G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	81,11 G	80,77G-0,68G-0,44G-0,54G-0,63G-0,63G-0,51G-0,89G-0,84G-0,83G-0,76G-0,8G-0,82G-0,78G-0,67G-0,63G	81,72	71,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,19 G	50,26G-0,36G-0,33G-0,36G-0,39G-0,74G-0,78G-0,83G-0,82G-0,8G-0,76G-0,94G-0,86G-0,86G-0,81G	52,85	48,21
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	79,04 G	77,92G-8,44G-8,46G-8,45G-8,53G-8,45G-8,62G-8,87G-8,87G-8,86G-8,87G-8,79G-8,81G-8,9G-8,9G-8,78G-8,68G-8,76G-8,76G	79,52	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	83,36 G	81,89G-2,18G-2,09G-2,18G-2,27G-2,18G-2,18G-2,65G-2,65G-2,61G-2,61G-2,61G-2,53G-2,53G-2,68G-2,68G-2,57G-2,47G-2,56G-2,56G	86,56	74,13
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27 G	26,97G-6,98G-6,97G-6,98G-6,97G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	27,07	23,98
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,65 G	15,51G-5,57G-5,57G-5,57G-5,59G-5,58G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,54G-5,55G-5,55G	15,92	12,9
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,72 G	20,49G-0,62G-0,63G-0,61G-0,63G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,62G-0,63G-0,65G-0,63G-0,59G-0,61G-0,61G	20,79	16,33
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,1 G	11,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,12G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G	11,59	9,65
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	62,55 G	62G-2,28G-2,3G-2,37G-2,37G-2,37G-2,24G-2,35G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,44G-2,42G-2,42G-2,41G-2,45G-2,32G-2,39G-2,39G	63,6	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,99 G	39,78G-9,83G-9,83G-9,86G-9,79G-9,89G-40G-39,99G-9,98G-9,96G-9,93G-9,98G-9,97G-9,89G-9,9G	40,48	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,69 G	35,48G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,64G-5,77G-5,77G-5,77G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,72G-5,72G	35,85	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,16 G	25,78G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,08G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G-6,06G-6,07G-6,08G-6,09G-6,02G-5,95G-6G-6G-6,01G	26,34	21,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Value Fund	1	46,63 G	46,14G-6,33G-6,33G-6,46G-6,5G-6,5G-6,56G- 6,45G-6,67G-6,72G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,83G-6,78G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,66G- 6,71G-6,71G-6,73G	47,62	38,67
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,49 G	31,06G-1,38G-1,38G-1,4G-1,34G-1,34G-1,33G- 1,35G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,3G-1,25G-1,29G-1,29G	31,68	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,23 G	22,1G-2,13G-2,15G-2,15G-2,13G-2,17G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G-2,18G	22,5	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	250,64 G	249,14G	252,17	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,69 G	23,44G-3,54G-3,6G-3,63G-3,64G-3,6G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,84G-3,84G- 3,85G-3,85G-3,78G-3,78G-3,81G	24,25	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	55,63 G	54,99G-5,32G-5,29G-5,3G-5,35G-5,3G-5,47G- 5,47G-5,43G-5,43G-5,46G-5,4G-5,41G-5,47G- 5,47G-5,41G-5,32G-5,38G-5,38G	55,81	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,26 G	28,11G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,19G-8G- 8,06G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	29	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	25,48 G	25,34G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,28G-5,27G- 5,27G-5,28G-5,28G-5,27G-5,27G-5,28G-5,28G- 5,26G-5,26G-5,26G	26,12	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,22 G	30,17G-0,19G-0,18G-0,2G-0,21G-0,2G-0,2G- 0,21G-0,2G-0,21G-0,2G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G	30,48	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,8 G	20,59G-0,76G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,71G-0,7G-0,69G-0,69G- 0,7G-0,7G	20,83	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,8 G	45,21G-5,53G-5,51G-5,52G-5,57G-5,52G- 5,63G-5,63G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,59G- 5,64G-5,64G-5,59G-5,59G-5,51G-5,56G-5,56G	45,96	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,06 G	28,68G-8,88G-8,87G-8,87G-8,9G-8,87G-8,9G- 8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,87G-8,9G- 8,9G-8,87G-8,82G-8,85G-8,85G	29,16	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24 G	23,98G-3,98G-3,97G-3,97G-3,98G-3,98G- 4,01G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G- 4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,02G	24,1	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,29 G	19,12G-9,19G-9,2G-9,2G-9,23G-9,19G-9,19G- 9,23G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,26G-9,26G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,22G-9,23G-9,23G	19,63	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,9 G	15,84G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G- 5,96G-5,95G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,95G- 5,95G	16,03	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,28 G	16,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,35G-6,34G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G- 6,34G-6,33G-6,33G-6,34G	16,42	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,67 G	22,45G-2,55G-2,55G-2,58G-2,53G-2,57G- 2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G- 2,6G-2,61G-2,6G-2,53G-2,56G-2,56G	23,04	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,25 G	16,14G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G- 6,15G-6,16G-6,16G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,17G-6,16G-6,17G-6,17G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,8 G	29,77G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,87G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G- 9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G	29,94	26,49
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	22,95 G	22,57G-2,79G-2,79G-2,81G-2,8G-2,9G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,85G-2,88G-2,9G-2,84G	23,15	17,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Research Fd	1	38,37 G	38,15G-8,24G-8,28G-8,22G-8,29G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,22G-8,18G-8,18G-8,19G	38,75	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,34 G	34,95G-5,11G-5,12G-5,12G-5,15G-5,12G-5,14G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,17G-5,18G-5,21G-5,21G-5,17G-5,15G-5,15G-5,18G	35,44	27,98
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,93 G	14,88G-4,8G-4,8G-4,78G-4,75G-4,74G-4,81G-4,88G-4,93G-4,92G-4,95G-4,93G-4,93G-4,91G-4,9G	15,09	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	20,27 G	20,11G-0,07G-0,05G-0,09G-0,15G-0,14G-0,14G-0,17G-0,23G-0,21G-0,25G-0,23G-0,23G-0,2G-0,19G	20,52	16,71
2	US\$ 0,48	US\$ 0,3	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	15,51 G	15,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G	15,58	13,99
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global Millennium Global-M.G.Opport.	1	247,41 G	245G-6,59G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,66G-6,15G-6,15G-5,95G-6,24G-5,94G-5,92G-5,98G	250,41	227,58
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	110,24 G	109,64G-9,64G-9,72G-9,71G-9,78G-9,95G-9,2G-9,16G-9,15G-9,02G-9,07G-9,07G-8,93G-8,87G-8,99G	111,49	97,63
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	46,22 G	46,26G-6,21G	46,4	46,21
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	67,29 G	66,96G-6,76G-6,8G-6,74G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,69G-6,7G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G	68,43	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	75,82 G	75,27G-5,26G-5,13G-5,24G-5,1G-5,36G-5,31G-5,26G-5,23G-5,14G-4,98G-4,86G-4,88G-4,91G	77,62	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,76 G	43,33G-3,38G-3,48G-3,53G-3,47G-3,71G-3,69G-3,64G-3,64G-3,61G-3,32G-3,34G-3,3G-3,26G-3,08G-3,13G-3,13G	44,17	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,83 G	53,61G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	54,07	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38,14 G	37,98G-8,04G-7,99G-8G-8G-7,99G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-7,88G-7,87G-7,97G-7,88G-7,84G-7,85G	39,77	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,66 G	59,55G-9,54G-9,57G-9,57G-9,59G-9,55G-9,55G-9,65G-9,63G-9,62G-9,61G-9,61G-9,66G-9,65G-9,64G-9,62G-9,59G-9,59G	60,15	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	106,02 G	105,03G-5,92G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,95G-5,95G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G-6,09G	106,21	101,07
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	52,57 G	52,3G-2,57G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,41G-2,56G-2,56G-2,5G-2,5G-2,48G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,35G-2,27G	53,07	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,89 G	52,52G-2,52G-2,64G-2,69G-2,71G-2,58G-2,89G-2,84G-2,82G-2,77G-2,42G-2,47G-2,47G-2,46G	53,74	44,71
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	113,08 G	111,89G-2,49G-2,52G-2,52G-2,51G-2,97G-2,84G-2,84G-2,96G-2,52G-2,5G-2,5G-2,56G-2,43G-2,38G-2,4G	114,44	100,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Morgan Stanley Investment Funds MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,72 G	52,54G-2,64G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	52,72	48,8
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,06 G	12,88G-2,95G-2,95G-2,93G-2,95G-2,95G-2,98G-2,94G-2,95G-3G-3G-2,99G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,95G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G	13,15	10,74
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	91,26 G	90,12G-0,18G-0,26G-0,17G-0,54G-0,56G-0,46G-0,56G-0,55G-0,46G-0,57G-0,68G-0,38G-0,29G-0,5G-0,5G	91,82	67,56
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	67,83 G	67,19G-7,15G-7,21G-7,19G-7,23G-7,25G-7,33G-7,4G-7,45G-7,43G-7,46G-7,45G-7,33G-7,46G-7,47G-7,47G-7,35G-7,12G-7,23G-7,28G	68,57	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	34,76 G	34,51G-4,59G-4,55G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,53G-4,51G	36,55	30,18
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	83,59 G	82,29G-2,42G-2,32G-2,41G-2,5G-2,4G-2,84G-2,83G-2,73G-2,85G-2,67G-2,89G-3,01G-3,01G-2,59G-2,76G-2,76G	85,97	60,51
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	80,14 G	79,35G-9,56G-80,09G-0,15G-0,15G-79,97G-9,94G-9,94G-9,94G-80,33G-0,33G-0,3G-0,3G-0,21G-0,35G-0,36G-0,39G-0,27G-0,37G-0,33G-0,19G-0,11G-0,14G	80,79	68,14
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	136,27 G	135,44G-6,29G-6,32G-6,03G-6,06G-6,06-6,12G-6,5G-6,5G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,64G-6,64G-6,6G-6,63G-6,69G-6,72G-6,72G	138,53	106,71
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,62 G	20,52G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,55G-0,55G-0,56G	20,95	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,88 G	34,73G-4,74G-4,74G-4,79G-4,76G-4,92G-4,86G-4,83G-4,8G-4,82G-4,81G-4,79G-4,79G	36,34	30,96
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	44,1 G	43,76G-3,94G-3,94G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,93G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,94G	45,05	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	37,31 G	36,92G-7,09G-7,12G-7,15G-7,15G-7,11G-7,2G-7,2G-7,24G-7,21G-7,2G-7,18G-7,11G-7,1G-7,11G-7,1G	37,58	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,5 G	45,97G-6,25G-6,24G-6,28G-6,33G-6,23G-6,45G-6,45G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,34G-6,27G-6,27G-6,27G	47,06	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	116,7 G	114,27G-5G-5G-5G-5,15G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,06G-6,06G-6,2G-6,34G-6,46G-6,17G-5,61G-5,87G-5,87G-6,02G	119,28	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,13 G	17,07G-7,08G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	17,29	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,31 G	49,15G-9,15G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	49,52	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39 G	38,81G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,97G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,01G	39,34	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	52,61 G	52,01G-2,16G-1,67G-1,7G-1,67G-1,87G-2,57G-2,69G-2,54G-2,49G-2,38G-2,35G	53,46	43,42
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,19 G	20,12G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	20,2	19,9

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Morgan Stanley Investment Funds Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	81,5 G	81,46G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,45G- 1,63G-1,63G-1,59G-1,59G-1,62G-1,62G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,57G-1,57G-1,54G-1,54G-1,53G	82,33	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	25,24 G	25,14G-5,19G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	25,35	23,28
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	55,06 G	54,65G-4,95G-5G-4,97G-4,97G-4,96G-5,01G- 5,13G-5,13G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,08G- 5,08G-5,1G-5,04G-5,04G-5,04G-5,05G	55,53	44,48
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	37,57 G	37,18G-7,46G-7,43G-7,43G-7,47G-7,43G- 7,61G-7,57G-7,57G-7,6G-7,56G-7,56G-7,6G- 7,6G-7,52G-7,48G-7,52G-7,52G-7,52G	37,92	29,99
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	36,66 G	36,29G-6,54G-6,52G-6,53G-6,57G-6,53G-6,7G- 6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,65G-6,7G-6,7G- 6,62G-6,58G-6,61G-6,61G-6,61G	37,01	29,32
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	73,07 G	72,03G-2,3G-2,3G-2,3G-2,41G-2,41G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,47G-2,47G- 2,47G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	73,92	53,89
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	88 G	86,81G-6,83G-6,73G-6,82G-6,82G-6,72G- 6,85G-6,85G-6,91G-6,91G-6,93G-6,83G-6,83G- 6,93G-7,02G-7,02G-7,07G-7,12G	88,53	70,83
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,31 G	28,27G-8,26G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G- 8,3G-8,31G	28,43	25,24
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,52 G	0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G- 0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G- 0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G- 0,524G-0,524G-0,524G-0,524G-0,524G	0,82	0,5
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	109,93 G	109,08G-9,84G-9,78G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,68G-9,75G-10,34G-0,83G-0,95G- 0,92G-0,94G-0,95G-0,91G-0,87G-0,87G-0,86G	111,66	88,73
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	147,32 G	147,93G-7,04G-7,19G-7,09G-6,9G-7,47G-7G- 7,53G-7,53G-7,52G-7,54G-8,89G	149,75	114,63
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	517,32 G	518,93G-8,93G-6,95G-6,64G-6,64G-6,07G- 6,07G-6,07G-6,33G-6,28G-20,79G-0,95G- 0,84G-0,89G-0,84G-0,69G-1,05G	526,6	416,95
1	Th.	Th.			A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opportunities MSF Global Opport.-WorldSelect	1	165,05 G	164,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	166,76	151,15
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	67,51 G	67,47G-7,16G-7,24G-7,26G-7,31G-7,38G- 7,36G-7,36G-7,03G-7,05G-6,97G	69,02	59,53
8					LYX0T9	FR0012399772	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	133,48 G	133,1G-3,72G-4,78G-4,66G-4,52G-4,48G- 4,42G-4,38G-3,46G	139,26	109,66
8		Euro 1,99	10.07.19		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
8	Euro 0,71	Euro 0,85	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,74 G	20,735G-0,72G-0,72G-0,695G-0,755G-0,7G- 0,865G-0,85G-0,83G-0,865G-0,86G-0,84G- 0,795G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G	21,57	16,91
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	276,5 G	277,38G-7,12G-7,84G-8,1G	280,78	248,46
8	Euro 3,79	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	178,06 G	182,44G-2,88G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 3,52G-3,38G-3,44G-3,32G-3,02G-3G-3,18G- 78,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	191,04	154,72
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,6 G	3,733G-3,727G-3,727G-3,718G	5,34	3,49
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	29,05 G	28,89G-8,87G-8,89G-8,88G-8,91G-8,88G	32,68	28,63
8	Euro 1,51		10.07.19		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,22 G	118,7G-8,58G-8,76G-8,78G	128,12	113,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8					LYX0Q8	FR0011551019	Multi Units France SICAV	1			29,78	24,01
8	Th.	Euro 3,06	10.07.19		LYX0R1	FR0011857234	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	138,16 G	136,32G-6,34G-6,22G	141,96	116,72
8		Euro 1,85	10.07.19		LYX0R5	FR0011660927	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	124,78 G	124,78G-4,78G-4,78G-5,12G-5,24G-5,32G-5,12G-5,5G-5,44G-5,48G-5,48G-5,6G-5,32G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	132,9	106,88
8	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	126,02 G	126,02G-6,02G-6,26G-6,44G-6,7G-7,4G-7,26G-7,18G-7,1G-7,22G-7,06G-6,8G-5,26G-5,26G-5,3G-5,3G	128,46	99,38
8	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	8,37 G	8,359G-8,359G-8,387G-8,355G-8,342G-8,342G-8,342G-8,342G-8,311G-8,311G-8,311G-8,311G-8,311G-8,302G-8,294G-8,3G-8,225G-8,225G-8,225G-8,225G	9,37	6,73
8					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	255,2 G	255,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5,45G-5,7G-5,45G-6,65G-6,4G-6,35G-6,55G-6,8G-6,05G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	259,3	201,75
8	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	115,8 G	115,8G-5,58G-7,02G-7,08G-6,98G-6,98G-7,1G-7,24G-7,16G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	134,98	87,96
8	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	193,66 G	190,96G-0,98G-1,06G-1,32G-1,7-1,54G-2,08	195,58	159,24
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	105,01 G	105,022G-5,022G-5,022G-5,013G-5,012G-5,011G	105,35	104,93
8	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	17,18 G	17,012G-7,004G-7,012G-7,042G-6,954G	17,77	15,17
8	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,98 G	0,9774G-0,9768G-0,9944G	1,08	0,71
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,53 G	10,432G-0,436G-0,438G-0,464G-0,452G	10,81	9,11
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	28,14 G	27,45G-7,43G-7,7G	28,56	18,93
8	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	20,93 G	20,605G	20,98	13,65
8	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	38,74 G	38,445G-8,43G-8,38G-8,34G	39,74	31,36
8	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	127,92 G	126,64G-6,76G-7,36G	132,86	110,26
8	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	256,2 G	252,7G-2,7G-2,85G-3,15G-3,25G-3,65G	256,65	205,65
8	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	264,8 G	261,95G	266,9	162,02
8	Th.	Euro 1,54	10.07.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	123,62 G	121,34G-1,5G-1,46G-1,56G	126,72	111,22
8	Th.	Euro 0,79	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1			39,97	30,31
8	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	33,91 G	33,65G-3,65G-3,7G-3,9G-3,85G-3,82G-3,79G-3,825G-3,8G-3,71G	35,37	28,55
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,38 G	3,4275G	5,44	3,37
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,49 G	3,593G-3,597G-3,5915G	5,47	3,46
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,26 G	16,496G-6,506G-6,51G-6,494G	20,32	16,2
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	116,56 G	115,42G-5,32G-6,22G-6,02G-5,9G-5,94G-5,48G-5,54G	119,48	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	101,18 G	98,1G	104,78	72,99
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,05 G	93,14G	94,42	91,96
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,4 G	101,49G	102,58	101,03
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	261,85 G	259,2G	262	242,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	144,38 G	143,66G	148,1	132,92
1		Euro 0,63	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	30,14 G	29,905G	31,14	28,45
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	106,34 G	105,32G	106,9	99,27
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	54,39 G	54,02G	54,67	51,03
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	49,52 G	48,915G	51,21	47,1
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	13,56 G	13,506G	13,57	12,4
1	Euro 2,79	Euro 1,67	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	161,72 G	161,72G-1,72G-1,6G-1,82G-1,8G-1,78G-1,8G-1,62G-1,98G-1,66G-0,74G-0,74G-0,74G	169,1	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,65 G	3,56G-3,56G-3,56G	5,37	3,56
1	Euro 5,18	Euro 4,06	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	121,78 G	120,22G-0,5G-0,8G	126,54	107,72
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	114,46 G	114,4G-4,4G-3,54G-3,54G-3,58G-4,06G-3,96G-4G-4G-3,48G-3,98G-3,9G-3,86G-3,66G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	115,9	92,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	269,45 G	269,4G-9,4G-7,25G-7,4G-8,55G-8,3G-8,3G-7,15G-8,15G-6,3G-7,15G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	292,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	307,9 G	303,3G-3,2G-3,3G-3,05G-4-3,75G	307,95	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	316,8 G	314,65G-4,7G-5G-5,8G	316,8	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	274,7 G	269,5G-9,55G-9,65G-70,4G-0,2G	292,5	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	165,74 G	163,12G-3,18G-3,8G-4,04G	165,98	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	292,75 G	290,65G-0,65G-0,65G-2,75G	298,2	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd.Ind.TR UC.ETF	1	318,65 G	312,15G-2,2G-2,15G-1,5G-2,1G	318,65	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	278,5 G	275,05G-5,2G-4,6G-5,35-5,35G-6,6	280,05	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	334,55 G	330,35G-29,95G	338,05	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	118,16 G	115,86G-5,94G-6,06G-5,98G-6,16G	118,24	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd.Util.TR UC.ETF	1	228,4 G	227,4G-7,5G-7,5G-8,15G-8,45G-8,45G	229,4	193,6
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,3 G	26,9G-6,905G-6,915G-6,93G-6,935G-6,975G	27,34	21,93
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,11 G	64,46G-4,46G-4,64G-4,65G-4,7G	66,74	52,59
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,98 G	42,635G-2,645G-2,645G-2,795G	44,16	35,16
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	116,06 G	115,9G	117,56	102,78
1	US\$ 3,88	US\$ 2,34	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	94,29	90,67G-0,62G-0,56G-0,48G-0,57G-0,55G-0,36G-89,48G-9,48G-9,48G-9,48G	95,95	74,31
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	95,49 G	94,98G-5,2G-5,17G	100,45	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,4 G	9,339G-9,339G-9,339G-9,352G-9,412G	9,58	8,07
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1	86,59 G	86,89G	88,61	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	150,09 G	150,22G	151,25	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	254,21 G	255,09G-4,93G-5,77G-5,59G	259,37	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	167,74 G	167,8G-8,02G-7,98G	168,35	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	186,35 G	186,42G-6,39G-6,8G-6,73G-6,73G	187,83	173,31
1	US\$ 1,98	US\$ 1,27	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	88,28 G	88,28G-8,28G-8,19G-8,19G-8,21G-8,2G-8,4G-8,33G-8,34G-8,32G-8,35G-8,34G-8,35G-8,29G-8,2G-8,19G-8,19G-8,19G	91,78	84,78
1	US\$ 2,33	US\$ 1,54	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	99,58 G	99,61G-9,6G-9,62G-9,61G-9,74G-9,75G-9,75G-9,69G-9,67G-9,71G-9,74G	101,7	92,91
1	£ 4,1	£ 2,35	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	161,92 G	161,84G-1,84G-4,51G-4,56G-4,65G-4,74G-5,31G-5,28G-5,29G-5,29G-4,97G-5,11G-5,13G-5,28G-5,04G-3,12G-3,13G-3,1G-3,1G-3,1G	170,6	150,74
1	£ 3,72	£ 2,09	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	154,75 G	154,75G-4,75G-6,18G-6,18G-6,23G-6,24G-6,4G-6,47G-7,06G-7,07G-6,85G-6,38G-6,7G-6,66G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	165,69	147,4
1	£ 0,64	£ 0,36	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	216,9 G	216,5G-6,5G-21,9G-1,35G-1,45G-1,4G-2,4G-2G-1,8G-0,8G-0,7G-0,85G-16,6G-6,6G-6,55G-6,55G-6,55G	232,3	197,54
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	51,18 G	52,82G-2,8G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,87G-2,85G-2,85G-2,85G-2,79G-2,81G-2,8G-2,82G-2,83G-2,83G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	55,15	47,81
1		Th.			LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,01 G	53G	53,06	51,26
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,11 G	92,94G-2,61G-2,62G-2,67G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	97,05 G	96,89G-6,89G-6,89G-7,02G-6,98G-7,08G	98,63	96,14
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	112,54 G	112,14G-2,14G-2,96G-3,02G-3,08G-3,08G-2,98G-3,42G-3,34G-3,32G-3,32G-3,24G-3,38G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	114,1	95,9
1		Th.			LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	15,95 G	15,804G	15,95	14,76
1		Th.			LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,51 G	16,662G	17,29	15,6
1	Euro 1,51	Euro 1,4	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	47,39 G	47,14G	49,3	45,58
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1	232,36 G	233,22G	234,54	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1	125,28 G	125,28G	125,52	124,95
1		Th.			LYX0XL	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1	154,82 G	154,94G	155,27	153,49
1		Th.			LYX0XJ	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G	1	156,98 G	157,76G	157,76	150,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,74 G	11,688G	12,1	10,18
1		Th.			LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,34 G	16,28G	16,36	15,76



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z2	LU1829218749	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,04 G	15G	15,36	14,43
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,16 G	139,35G	139,72	136,79
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	153,74 G	153,93G	154,09	150,28
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	84,83 G	82,82G	90,66	79,04
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,83	101,65G	101,96	101,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113,45 G	113,57G	113,9	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	126,75 G	127G	127,35	124,71
1	US\$ 1,81	US\$ 2,52	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Multiadvisor SICAV Multiadvisor-Esprit	1	128,13 G	127,93G	134,64	123,1
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor-Esprit	1	139,81 G	138,9G-9,47G-9,46G-9,46G-9,62G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-8,85G-9,11G-9,11G-9,11G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-8,98G-8,98G-9,03G-8,95G-8,95G-8,95G-8,89G	140,28	128,45
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	145,58 G	145,72G-5,73G-5,45G-5,43G-5,45G-5,44G-5,43G-5,88G-5,65G-5,69G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,55G-5,54G-5,5G-5,42G-5,46G-5,49G	146,31	130,53
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	146,77 G	146,89G-6,89G-6,92G-6,93G-6,93G-6,88G-6,92G-6,91G-6,95G-6,84G-6,79G-6,82G-7,14G-7,14G-7,18G-7,17G-7,1G-7,08G-7,1G-7,04G-7,09G-7,1G-7G-7G-7,02G	147,23	130,62
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	93,67 G	93,63G-3,63G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,62G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,9G-3,92G-3,9G-3,87G-3,84G-3,87G-3,89G-3,89G	94,25	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,16 G	101,93G-1,93G-1,93G-1,86G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,84G-1,88G-1,84G-1,79G-1,73G-1,8G-1,84G-1,84G	102,49	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,19 G	128,89G-8,8G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,82G-8,82G-8,82G-8,77G-8,78G-8,72G-8,73G-8,77G-8,77G	129,6	112,35
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	167,57 G	167,31G-7G-7,11G-7,17G-7,05G-7,11G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-6,93G-6,86G-6,86G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,84G-6,85G-6,81G	168,03	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,09 G	119,54G-9,66G-9,7G-9,79G-9,68G-9,67G-9,63G-9,65G-9,78G-9,67G-9,52G-9,62G-9,62G	120,8	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	111,61 G	111,96G-1,98G-1,76G-1,77G-1,77G-1,73G-1,76G-1,76G-1,75G-1,78G-1,69G-1,66G-1,76G-1,76G-1,86G-1,89G-1,88G-1,83G-1,81G-1,83G-1,78G-1,82G-1,83G-1,76G-1,77G	112,01	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,87 G	165,16G-4,93G-4,94G-4,94G-5,05G-5,05G-4,96G-4,94G-4,94G-5,02G-4,89G-4,89G-4,89G-5,02G-4,91G-4,86G-4,88G-4,88G-4,89G	166,76	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,66 G	113,34G-3,45G-3,47G-3,44G-3,53G-3,52G-3,52G-3,53G-3,52G-3,5G-3,51G-3,53G-3,53G-3,52G-3,44G-3,45G-3,49G-3,49G	113,87	104,98
7	Th.	Th.			A0LB5C	LU0267919529	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	27,18 G	26,87G-7,05G-7,05G-7,08G-7,05G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,13G-7,16G-7,16G-7,11G-7,08G-7,11G-7,11G	27,72	21,16
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	317,48 G	315,11G-5,83G-5,07G-5,12G-5,44G-5,12G-5,63G-5,98G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-6,28G-5,94G-5,91G-6,22G-6,22G-5,9G-5,35G-5,66G-5,66G	324,65	260,08
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	27,56 G	27,25G-7,47G-7,49G-7,46G-7,51G-7,51G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,53G-7,57G-7,57G-7,57G-7,54G-7,49G-7,52G-7,52G-7,55G	28,22	21,6



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fonds FCP NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	104,79 G	103,95G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,4G- 4,49G-4,61G-4,61G-4,56G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,53G-4,54G-4,54G-4,44G-4,44G-4,42G-4,42G	105,94	86,96
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	246,78 G	247,23G-7,66G-6,31G-5,68G-5,68G-5,68G- 6,56G-6,68G-7,02G-7,02G-6,68G-6,5G-6,61G- 7,67G-6,73G-6,68G-6,8G-6,8G	254,14	204,97
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN [L] SICAV NN (L)-European Real Estate	1	1.211,62 G	1213,22G-2,82G-3,82G-4,82G-4,82G-6,62G- 6,62G-5,42G-5,42G-5,42G-4,82G-7,83G-7,53G- 7,02G-6,72G-5,02G-4,82G-2,72G-6,52G-6,92G- 6,62G-5,62G-6,02G-6,22G	1.261,35	1.104,46
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	645,91 G	640,56G-3,11G-3,51G-3,51G-3,09G-5,77G- 5,86G-5,18G-5,9G-5,93G-5,23G-5,93G-6,63G- 6,63G-5,18G-3,87G-5,29G-5,29G	651,83	511,86
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	383,93 G	384,27G-4,27G-4,37G-4,37G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,76G-5,5G-5,11G-5,11G-4,93G-4,93G- 3,46G-3,46G-3,92G-3,92G-3,51G-3,51G-3,99G- 3,99G	390,15	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	481,85 G	477,96G-9,83G-80,27G-0,63G-1,59G-1,5G- 1,38G-1,35G-0,82G-1,16G	485,36	390,01
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.245,95 G	1242,53G-0,94G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,29G-1,35G-0,2G-39,47G- 40,67G-1,23G	1.247,83	990,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	464,55 G	457,87G-60,86G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 2,71G-2,73G-2,39G-2,66G-2,38G-2,24G-2,78G- 2,65G-2,1G-1,36G-1,61G-1,94G	470,03	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	677,29 G	670,02G-69,83G-70,13G-69,73G-71,06G-2,59G- 2,8G-0,67G	685,4	553,35
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	511,13 G	508,34G-8,93G-8,94G-7,79G-9,78G-9,27G- 8,75G-9,31G-10,1G-8,82G-8,36G-7,83G	519,6	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	359,18 G	358,4G-7,94G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,05G-8,3G-8,06G-7,73G-7,52G- 7,87G-8,03G-8,08G	359,93	285,93
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.131,12 G	1115,42G-23,23G-2,69G-2,92G-4,07G-2,92G- 5,3G-6,49G-6,42G-6,42G-6,4G-6,5G-6,5G- 6,05G-7,27G-7,27G-5,99G-3,87G-4,99G-4,99G	1.145,18	964,08
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	509,06 G	501,43G-6,53G-6,53G-6,81G-6,44G-8,56G- 8,06G-8,05G-8,08G-7,92G-8,34G-8,64G-7,45G- 6,92G	513,43	415,12
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	412,21 G	408,77G-9,1G-9,51G-10,84G-0,34G-0,17G- 0,17G-9,93G-9,93G-10,34G-0,13G-9,93G- 9,51G-8,93G	416,39	348,74
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	677,98 G	674,81G-2,06G-2,06G-3,06G-3,7G-5,66G- 6,83G-5,13G	684,46	555,46
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Information Technology	1	1.631,49 G	1625,95G-3,61G-3,84G-3,84G-3,66G-8G-7,6G- 6,03G-6,09G-5,8G-5,8G-30,62G-28,61G-4,66G- 4,54G-7,47G	1.641,61	1.202,32
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	919,02 G	912,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	957,98	776,36
10	US\$ 27,55	Th.			657653	LU0119199957	NN (L)-Materials	1	3.665,97 G	3641,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G-1,41G	3.722,96	3.037,14
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	958,2 G	942,42G-3,09G-4,14G-50,21G-49,53G-8,83G- 6,53G-2,5G-2,31G-1,96G	1.049,2	888,12
10	US\$ 54,2	Th.			657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.693,43 G	3652,33G-71,73G-64,43G-4,43G-4,43G-59,83G- 71,13G-67,63G-7,63G-7,83G-7,83G-1,33G- 55,83G-5,83G-43,42G-7,12G-7,12G-7,12G- 3,42G	4.040	3.413,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					659263	LU0121204431	NN [L] SICAV	1	328,69 G	327,29G	328,69	261,98
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Glb.Sustainable Equity NN (L) - Communication Serv.	1	874,23 G	863,35G-3,55G-4,13G-4,82G-5,65G-5,58G- 6,16G-8,41G-8,04G-7,79G-7,75G-8,61G-8,19G- 5,88G-7,2G-7,23G-5,73G-2,89G-3,88G-4,37G- 5,09G	883,96	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.128,22 G	1115,22G-9,82G-8,22G-9,52G-9,52G-9,52G- 22,22G-0,92G-0,92G-0,82G-0,82G-1,12G- 19,92G-9,92G-9,72G-8,52G-7,42G-7,42G- 7,42G-7,42G	1.175,93	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.739,64 G	1731,03G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-28,83G- 8,83G-8,93G-34,23G-2,33G-2,33G-2,93G- 2,93G-28,33G-30,63G-0,63G-0,63G-25,23G- 5,23G-5,23G-5,63G-5,63G	1.748,54	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	981,51 G	978,59G-8,88G-6,96G-8,79G-8,54G-8,14G- 7,55G-7,95G-80,57G-78,84G-7,75G	988,54	761,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	560,55 G	557,05G-6,57G-6,57G-8,44G-7,05G-7,05G- 9,45G-8,85G-8,66G-8,2G-8,95G-8,17G-7,5G	569,62	470,08
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.902,84 G	1902,04G-1,74G-1,34G-1,03G-0,73G-1,24G- 1,24G-5,54G-3,84G-4,24G-4,44G-4,94G-4,54G- 4,64G-4,74G-4,24G-4,24G-4,64G-3,44G-2,94G- 3,24G-3,44G	1.923,75	1.691,21
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.242,94 G	5254,65G-4,45G-46,04G-5,04G-4,34G-5,54G- 5,54G-5,54G-57,45G-2,74G-3,95G-4,45G- 5,85G-4,65G-5,15G-5,35G-3,95G-3,95G-5,15G- 1,64G-0,44G-1,14G-1,64G	5.295,27	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	188,09 G	188,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,27G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	188,34	176,99
10	Th.	Th.			A1JFYF	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	670,54 G	670,41G-0,65G-1,27G-1,38G-0,89G-1,58G- 1,67G-1,45G-1,58G-1,56G-1,31G-1,42G-0,32G- 2,66G-1,49G-1,18G-1,69G	692,05	632,73
10	US\$ 10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.151,87 G	1136,28G-40,18G-2,23G-34,33G-1,66G-45,41G- 51,04G-0,59G	1.157,37	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	134,4 G	132,02G-2,7G-2,74G-2,85G-2,8G-2,77G-2,77G- 3,38G-3,42G-3,34G-3,4G-3,49G-3,51G-3,26G- 2,89G-3,04G	135,35	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	38,35 G	37,56G-7,59G-7,55G-7,58G-7,6G-7,79G-7,87G- 7,92G-7,88G-7,9G-7,94G-7,86G-7,83G-7,81G- 7,89G-7,96G-7,95G-7,82G-7,88G-7,88G	39,31	34,46
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.759,05 G	1734,54G-40,44G-31,43G-1,43G-0,33G-0,93G- 42,84G-1,94G-7,04G-7,04G-7,64G-7,44G- 51,75G-47,84G-7,84G-4,14G-1,44G-0,24G- 38,54G-8,54G	1.766,75	1.455,47
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	161,43 G	159,77G-60,42G-0,45G-0,61G-0,78G-0,39G- 0,71G-1,17G-1,17G-1,17G-1,11G-1,11G-1,09G- 0,91G-1,08G-1,08G-1G-0,92G-0,53G-0,53G- 0,61G	162,81	135,53
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	406,17 G	405,83G-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-5,83G-5,83G	408,31	383,03
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	278,18 G	275,88G-6,98G-6,82G-7,35G-7,33G-7,56G- 7,43G-7,39G-7,17G-6,67G-6,58G	287,06	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	812,48 G	810,94G-1,35G-2,28G-2,28G-2,28G-1,78G- 2,57G-2,69G-2,34G-2,34G-2,34G-2,6G-2,16G- 2,16G-1,26G-3,7G-3,59G-2,28G-1,17G-2,05G- 2,57G	833,91	735,5
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	146,54 G	145,28G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,85G-6,17G- 6,02G-6,02G-6,12G-6,12G-6,04G-6,04G-5,75G- 5,75G-5,62G-5,62G-5,61G	147,41	120,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Real Return Fonds	1	576,88 G	577,6G-7,6G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,43G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,43G-9,2G-9,35G-9,35G-9,35G-9,2G	579,85	548,09
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,36 G	68,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	68,36	62,69
2	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Next Funds Ireland PLC Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	117,6 G	116,54G-6,54G-3,66G-3,58G-5,12G-5,48G-5,44G-5,36G-3,92G-5,36G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G	123,34	101,22
2	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	89,87 G	89,6G-9,6G-8,63G-8,96G-8,83G-8,7G-9,12G-9,08G-8,99G-9G-8,96G-9,7G-9,69G-9,7G-9,7G	94,34	79,39
2	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	122,5 G	122,5G-2,5G-19,02G-9,22G-9,38G-9,26G-20,9G-0,92G-0,84G-0,84G-0,8G-0,42G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	128,86	109,52
2	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	94,61 G	94,38G-4,38G-3,25G-3,82G-3,97G-3,79G-3,93G-3,84G-3,81G-3,79G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	99,62	86,91
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,63 G	16,57G-6,61G-6,61G-6,62G-6,58G-6,59G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,57G-6,57G-6,55G-6,54G-6,51G-6,52G	16,81	14,43
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 SICAV Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,14 G	12,11G-2,13G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G	12,24	11,42
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	110,73 G	110,6G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,69G	111	103,7
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	125,76 G	125,24G-5,5G-5,19G-5,22G-5,45G-5,44G-5,46G-5,47G-5,41G-5,45G-5,3G	126,37	101,99
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	85,57 G	85,24G-5,28G-5,39G-5,23G-5,61G-5,53G-5,5G-5,45G-5,52G-5,45G-5,37G-4,94G-4,98G	86,93	73,19
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,89 G	59,59G-9,66G-9,68G-9,9G-9,86G-9,84G-9,81G-9,78G-9,81G-9,81G-9,79G-9,7G	64,07	52,39
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53,55 G	52,94G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,38G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G-3,35G-3,41G-3,41G-3,29G-3G-3,07G-3,07G-3,14G	54,16	44,51
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,04 G	22,85G-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-3,02G-3,01G-3,02G-2,99G-3G-3,01G-2,99G-2,95G-2,89G-2,89G	23,9	18,9
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,94 G	51,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G-1,96G-1,95G-1,94G-1,98G-1,97G	52,13	50,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,13 G	18,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,17G-8,17G-8,17G	18,22	16,97
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,24 G	29,21G-9,22G-9,21G-9,2G-9,19G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,25G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,29G-9,28G	29,34	28,05
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,77G-6,77G-6,77G	16,93	15,98









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	79,24 G	79,2G-9,39G-8,97G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-9,11G-9,11G-9,06G-9,06G-9,02G- 8,95G-8,95G-8,93G-8,93G-8,94G-8,91G-8,91G- 8,9G	82,82	67,09
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	75,34 G	75,33G-5,33G-5,36G-5,26G-5,59G-5,53G- 5,53G-5,49G-5,56G-5,56G-5,4G-5,41G-5,41G	75,74	63,57
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF ProActif Europe	1	196,05 G	195,08G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	199,05	182,63
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	576,06 G	573,87G-3,95G-4,52G-5,17G-6,5G-5,91G- 5,63G-6,12G-6,83G-4,82G-4,16G	585,6	475,42
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	292,39 G	290,96G	294,29	237,69
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	159,63 G	158,75G-9,23G-9,23G-9,23G-9,39G-9,39G- 9,44G-9,6G-9,6G-9,58G-9,29G-9,29G-9,22G- 9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,01G-9,01G-9,11G	159,89	137,11
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	86,51 G	85,46G-6,05G-6,05G-6,02G-6,03G-6,12G- 6,03G-6,35G-6,35G-6,33G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,45G-6,44G-6,44G-6,54G-6,36G-6,26G-6,35G- 6,35G	87,41	71,27
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	151,11 G	149,58G-50,29G-0,29G-0,44G-0,3G-0,5G-0,8G- 0,54G-0,54G-0,51G-0,51G-0,42G-0,65G-0,5G- 0,49G-0,27G-0,27G-0,36G	152,56	126,31
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	187,03 G	186,33G-6,16G-6,09G-6,16G-6,37G-6,18G- 6,15G-6,22G-6,35G-6,17G-6,09G	190,49	155,96
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	77,7 G	77,27G-7,24G-7,26G-7,28G-7,32G-7,33G- 7,34G-7,31G-7,4G-7,37G-7,25G-7,35G	77,9	59,78
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	178,96 G	177,5G-7,44G-7,47G-7,86G-7,32G-7,28G- 7,31G-7,49G-7,37G	180,38	143,09
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM IRL ICAV	1	67,43 G	66,21G	67,43	61,21
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	113,62 G	113,6G	113,62	106,14
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM World Min. Variance NR	1	171,04 G	171,04G-1,04G-1,9G-2G-2,02G-1,86G-2,52G- 2,48G-2,34G-2,34G-2,28G-2,08G-2,12G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,16G	173,64	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	174,14 G	171,94G-2,02G-2,76G-2,94G	174,34	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	185,12 G	183,82G-4,12G-4,26G	187,06	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	92,72 G	91,56G-1,54G-1,65G-1,69G	93,67	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	203,15 G	201,15G-1,15G-1,25G-1,6G-1,7G-2,15G	203,15	164,92
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	212,1 G	212,1G-2,1G-2,85G-3,25G-3,4G-4,5G-4,15G- 3,85G-3,9G-4G-4G-4,1G-3,85G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G	222,95	185,22
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	113,07 G	112,15G-2,09G-2,19G-2,71G-2,57G-2,59G	115,69	105,25
1	Th.	Th.			A1T7MK	LU0876440222	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	70,25 G	70,25G-0,25G-1,13G-1,08G-1,14G-1,16G- 1,16G-1,35G-1,47G-1,47G-1,41G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,29G-1,23G-1,14G-1,01G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	73,84	66,02
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	71,25 G	71,54G-1,54G-1,37G-1,48G	74,03	60,01
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	186,61 G	186,34G	186,72	182,26
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster SICAV Oyster - Europ. Opportunities	1	305,11 G	303G-3,3G-3,37G-3,65G-4G-3,36G-4,9G-4,9G- 4,83G-4,83G-4,61G-4,61G-4,61G-4,71G-4,71G- 4,59G-3,77G-4,07G-4,14G	310,2	264,91
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	276,94 G	273,22G-4,72G-4,98G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,53G-5,64G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-4,91G- 5,14G-5,29G	279,15	222,3



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	Parvest SICAV Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	193,56 G	192,87G-3,6G-3,54G-3,54G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G	193,76	181,77
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	Parvest - Parv.Bond Eur.Corp.	1	117,04 G	116,63G-7,06G-7,03G-7,03G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G	117,17	111,31
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	Parvest-Equity USA Growth	1	45,96 G	45,44G-5,62G-5,62G-5,65G-5,65G-5,65G-5,74G-5,85G-5,8G-5,8G-5,86G-5,81G-5,81G-5,91G-5,91G-5,76G-5,7G-5,8G-5,8G	46,38	35,58
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	149,76 G	149,06G-9,4G-9,4G-9,42G-9,42G-9,78G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,68G-9,64G-9,64G-9,59G-9,59G-9,57G-9,61G	149,99	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	120,56 G	120,45G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,7G-0,7G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,61G-0,61G-0,57G-0,57G-0,56G	121,07	108,22
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	276,44 G	272,78G-3,9G-3,96G-4,27G-4,58G-3,98G-4,16G-4,16G-5,31G-5,31G-5,2G-5,2G-5,2G-5,16G-4,83G-5,14G-5,14G-4,99G-4,85G-3,82G-4,12G-4,41G	280,24	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	Parvest-Parv.Equ.Eur.Growth	1	50,32 G	49,79G-9,87G-9,91G-9,81G-9,9G-50,07G-0,02G-0,02G-49,99G-9,96G-50G-49,95G-9,89G	50,52	40,95
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	Parvest-Health Care Innovators	1	1.048,32 G	1037,92G-45,42G-8,12G-50,32G-0,32G-4,23G-4,23G-3,83G-3,63G-2,63G-2,73G-6,13G-6,23G-3,93G-2,33G-3,43G	1.059,33	899,26
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	Parvest-Parvest Equity China	1	372,85 G	369,39G	388,79	303,16
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	Parvest-Equity Russia	1	150,12 G	150,95G-0,88G-0,69G-0,66G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,84G-1G-1,01G-1,01G-0,95G-0,95G-0,77G-0,63G-0,63G-0,32G-0,32G-0,36G	153,93	116,86
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	158,92 G	158,02G-8,45G-7,45G-7,83G-7,84G-8,05G-8,36G-8,37G-8,37G-8,26G-8,49G-8,21G-8,07G-8,15G-8,49G-8,17G-7,91G-7,91G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G	162,57	139,18
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	209,41 G	207,53G-8,27G-8,43G-8,43G-8,39G-8,88G-9,37G-9,16G-9,16G-9,43G-9,21G-8,83G-8,83G-9,07G-9,35G-9,14G-9,14G	217,35	175,07
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,94 G	98,94G-8,93G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	99	98,24
1	Th.	Th.			A0YCX4	LU0406802339	Parvest SICAV-P.Climate Impact	1	188,98 G	187,35G-7,12G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,17G-7,28G-7,18G-7,05G-6,95G-7,05G-7,15G	191,78	150,66
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	168,2 G	166,61G-7,2G-7,2G-7,33G-7,33G-7,3G-8,05G-7,87G-7,87G-8,05G-8,05G-8,03G-7,66G-7,84G-8,07G-7,9G	175,33	143,29
1	Th.	US\$ 3,75	16.04.19		A1W1CA	LU0823386320	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	52,4 G	52,35G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,49G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,39G	53,63	48,99
1	Th.	Th.			989193	LU0086914446	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	108 G	108G-8,02G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,05G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	108,11	106,18
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	185,42 G	184,81G-5,5G-5,5G-5,5G-5,53G-5,55G-5,61G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G	185,65	181,77
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	149,14 G	148,9G-8,9G	149,14	140,48
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	317,16 G	315,4G-5,4G-4,01G-4,01G-3,62G-3,48G-3,98G-5,67G-5,67G-5,1G-5,79G-6,47G-6,95G-6,87G-6,87G-6,48G-6,13G-5,8G	327,1	271,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest SICAV Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	532,93 G	531G-29,47G-9,47G-8,64G-7,69G-7,2G-31,36G-1,27G-2,82G-2,62G-3,5G-3,09G-2,87G-2,01G-1,67G-1,97G	541,65	450,06
1		Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	129,62 G	128,99G-9,44G-9,45G-9,44G-9,48G-9,46G-9,69G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,65G-9,64G-9,55G-9,59G-9,59G-9,61G	130,67	115,24
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	260,49 G	259,96G-60,03G-0,11G-59,94G-60,39G-0,29G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,29G-0,23G-0,2G-0,11G-59,99G-9,99G-60,05G	262,46	233,19
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	Parvest-Parvest Bond Euro	1	116,29 G	116,29G-6,39G-6,45G-6,43G-6,43G-6,44G-6,59G-6,59G-6,59G-6,53G-6,53G-6,53G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G	116,9	111,65
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	228,28 G	227,7G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-9,03G-9,03G-8,85G-8,78G-8,78G-8,75G-8,75G-8,8G-8,76G-8,77G-8,77G	229,46	217,04
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	Parvest - Euro Mid Cap	1	475,49 G	474,21G-4,38G-2,9G-1,86G-4,37G-3,94G-4,09G-3,57G-3,04G-2,81G-2,8G-2,9G	484,14	396,26
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest - Euro Mid Cap	1	851,13 G	839,74G-43,5G-3,5G-1,51G-3,34G-1,24G-5,28G-5,28G-4,85G-4,01G-4,01G-3,98G-3,98G-4,18G-4,18G-4,46G-2,34G-3,19G-3,19G-3,4G	856,8	689,97
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	206,08 G	203,18G-3,77G-3,77G-3,82G-3,82G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,06G-4,66G-7,64-4,66G-4,59G-4,59G-4,66G-4,66G-4,48G-4,69G-4,69G-4,47G-4,03G-4,25G-4,25G	211,49	168,28
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	94,62 G	95,03G-5,03G-5,02G-4,91G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G-4,98G-5,07G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-4,94G-4,97G-4,88G-4,88G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G	96,85	74,08
1	Th.	US\$ 4,19	16.04.19		A0NCZQ	LU0265268762	Parvest Equity Russia Opport.	1	63,85 G	64,12G-4,12G-4,12G-4,1G-4,02G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-4,08G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,19G-4,12G-4,05G-4,05G-4,05G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G	65,33	53,16
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	233,43 G	231,03G-2,14G-2,45G-2,45G-1,95G-2,23G-2,54G-2,59G-2,59G-2,61G-2,33G-2,33G-2,41G-2,41G-2,61G-2,21G	236,97	193,31
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	201,28 G	199,3G-200,26G-0,33G-0,53G-0,53G-0,1G-0,1G-0,33G-0,6G-0,65G-0,65G-0,67G-0,47G-0,47G-0,49G-0,49G-0,66G-0,12G-0,37G-0,37G	206,69	171,08
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP Patriarch Classic TSI	1	17,43 G	17,25G-7,35G-7,32G-7,42G-7,43G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,42G-7,41G-7,41G-7,49G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,4G-7,36G-7,39G-7,39G-7,37G	17,55	14,87
1	Euro 0,4	Euro 0,19	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,55 G	9,485G-9,47G-9,485G-9,495G-9,465G-9,465G-9,465G-9,51G-9,5G-9,495G-9,495G-9,495G-9,5G-9,49G-9,49G	9,93	8,99
1	Th.	Euro 0,07	09.11.18		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,58 G	11,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G	11,61	10,54
1	Th.	Euro 0,1	09.11.18		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch FCP Patriarch-Select Chance	1	14,09 G	14,05G-4,04G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,06G-4,05G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G	14,15	13,45
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV PEH SICAV - PEH Empire	1	94,52 G	94,29G-4,16G-4,19G-4,11G-4,11G-4,15G-4,19G-4,19G-3,9G-3,88G-3,87G-3,88G-3,86G-3,87G-3,84G-3,85G-3,84G	99,62	89,34
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,91 G	76,1G-6,63G-6,63G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,71G-6,74G-6,42G-6,42G-6,42G-6,32G-6,39G-6,39G-6,37G-6,46G-6,54G-6,54G-6,62G	82,96	74,17





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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet SICAV Pictet - Indian Equits	1	471,06 G	468,35G-9,3G-8,78G-9,28G-8,81G-8,81G-8,76G-8,73G-8,73G-8,73G-8,69G-8,69G-8,35G-8,35G-8,45G-8,45G-9,42G-8,82G-9,12G-8,85G-8,85G-8,7G	484,25	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	630,13 G	626,24G-7,21G-8,19G-9,16G-9,16G-7,7G-31,23G-0,87G-0,56G-29,28G-31,66G-29,47G	652,5	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	334,15 G	330,18G-1,14G-1,14G-1,29G-1,29G-1,12G-1,8G-2,13G-2,09G-2,09G-2,13G-2,17G-1,83G-3,34G-3,72G-3,72G-3,13G-3,51G-3,51G	342,13	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	296,68 G	292,11G-4,01G-4,15G-4,15G-4,15G-4,02G-4,85G-4,86G-4,86G-4,89G-4,93G-4,62G-5,97G-6,3G-6,3G-5,77G-6,11G	303,86	237,3
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	144,53 G	144,35G-4,37G-4,36G-4,63G-4,66G-4,66G-4,66G-4,72G-4,7G-4,72G	145,06	133,89
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	386,97 G	381,79G-5,52G-5,25G-5,55G-5,73G-5,29G-5,29G-5,94G-5,94G-5,99G-5,99G-6,01G-6,01G-5,91G-5,82G-5,94G-5,94G-5,91G-5,65G-5,45G-5,7G-5,7G-5,87G	394,7	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	335,5 G	332,58G-3,44G	338,35	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	295,32 G	295,4G-5,23G-5,28G-5,25G-5,29G-5,3G-5,31G-5,27G-5,21G-5,15G-5,25G-5,01G-4,87G-5,03G-5,16G	298,81	236,24
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	331,77 G	328,92G-9,92G-9,31G-9,15G-30,24G-29,99G-30,06G-0,08G-29,48G-30,2G-29,16G-8,76G-8,52G	340,42	267,92
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	139,85 G	138,42G-9,09G-9,07G-9,21G-9,38G-9,08G-9,85G-9,85G-9,79G-9,79G-9,57G-9,57G-9,55G-9,55G-9,61G-9,57G-9,3G	141,8	117,46
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	231,28 G	229,06G-30,72G-0,69G-0,64G-0,87G-0,87G-0,64G-1,61G-1,61G-1,56G-1,56G-1,51G-1,24G-1,6G-1,63G-1,63G-1,26G-0,93G-1,17G-1,17G	234,3	181,47
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	157,27 G	155,93G-6,58G-6,25G-6,43G-6,61G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7,14G-7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,61G-6,4G-6,32G-6,32G	159,5	130,81
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	167,81 G	166,32G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,02G-7,18G-7,18G-7,36G-7,36G-7,34G-7,34G-7,2G-7,26G-7,43G-7,43G-7,26G-7,02G-7,21G-6,01G	168,37	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	163,4 G	163,31G-3,28G-3,31G-3,31G-3,28G-3,72G-3,72G-3,55G-3,55G-3,52G-3,51G-3,57G-3,58G-3,51G-3,53G-3,51G-3,51G	164,34	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	151,73 G	151,08G-1,04G-1,33G-1,38G-1,41G-1,4G-1,37G-1,28G-1,26G-1,3G	152	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,35 G	79,02G-9,13G-9,21G-9,21G-9,24G-9,25G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G	79,82	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	102,78 G	102,44G-2,67G-2,68G-2,68G-2,94G-2,82G-2,82G-2,92G-2,92G-2,86G-2,86G-2,99G-2,95G-2,92G-2,94G-2,94G	103,16	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	231,23 G	231,72G-0,7G-2,5G-2,72G-2,78G-2,75G-2,67G-3,21G-3,21G	233,21	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	231,32 G	229,07G-30,63G-0,7G-0,65G-0,88G-0,88G-1,62G-1,62G-1,57G-1,57G-1,52G-1,25G-1,38G-1,63G-1,17G-0,94G-1,18G-1,18G	234,25	180,37
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	327,11 G	322,47G-5,62G-5,61G-5,71G-5,56G-6,4G-6,52G-6,52G-6,53G-6,52G-6,52G-6,72G-7,74G-7,25G-7,05G-6,49G-6,83G	333,46	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	215,38 G	213,43G-4,52G-4,52G-4,78G-4,55G-5,39G-5,13G-5,13G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,13G-4,88G-4,65G-4,65G-4,65G-3,75G	220,06	182,87
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	517,49 G	513,92G-4,61G-5,18G-5,18G-4,15G-4,15G-5,76G-6,33G-6,33G-6,83G-6,83G-7,97G-7,92G-7,38G-5,88G-6,95G-7,94G-7,94G-7,94G	532,5	426,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet SICAV Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	269,57 G	267,7G-8,82G-8,61G-8,66G-8,66G-8,66G-8,85G-8,98G-8,98G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-8,87G-8,87G-8,82G-8,82G-8,8G	281,11	216,05
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	238,94 G	236,83G-7,64G-7,64G-7,4G-7,48G-7,56G-8,28G-9,22G-9,02G-9,2G-8,82G-8,74G-8,86G-9,14G-8,84G-8,14G-8,06G-6,76G	249,32	190,53
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,72 G	73,38G-3,42G-3,53G-3,6G-3,71G-4,2G-4,34G-4,25G-4,25G-4,25G-4,33G-4,17G-4,1G-4,06G-4,41G-4,37G-4,32G-4,09G-4,21G-4,21G-4,03G-4,03G	76,44	66,05
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,36 G	132,82G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,35G-3,35G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,36G-3,36G	133,39	131,79
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,29 G	81,86G-1,86G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	82,32	81,02
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	638,57 G	632,67G-4,05G-8,18G-9,39G-40,36G-39,99G-42,45G-38,88G	659,99	518,78
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	137,48 G	136,82G-7,12G-6,8G-6,81G-6,81G-6,8G-7,11G-7,11G-7,11G-7,01G-7,01G-6,99G-6,99G-6,66G-6,66G-6,65G-6,5G-6,5G-6,57G-6,42G	149,38	127,19
10	Th.	US\$ 0,51	04.12.18		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	130,07 G	129,45G-9,73G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,65G-9,65G-9,63G-9,62G-9,62G-9,64G-9,34G-9,34G-9,3G-9,17G-9,17G-9,21G-9,07G	141,34	120,34
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	137,51 G	136,83G-7,05G-6,85G-6,91G-6,91G-6,91G-6,94G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-6,98G-6,98G-6,94G-6,88G-6,95G-6,9G-6,81G-6,72G-6,38G	150,02	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	126,86 G	126,24G-6,51G-6,22G-6,21G-6,21G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,28G-6,43G-6,43G-6,43G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,09G-6,09G-6,08G-5,94G-5,94G-6G-6G	138,12	117,78
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	186,3 G	184,67G-5,82G-5,89G-5,89G-5,84G-6,06G-6,28G-6,28G-6,28G-6,5G-6,3G-6,14G-6,34G-6,14G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G	187,48	145,8
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	252,31 G	250,52G-0,96G-0,89G-0,91G-1,17G-0,92G-1,46G-1,73G-1,73G-1,87G-1,87G-1,78G-1,78G-1,78G-1,73G-1,48G-1,19G-1,5G-1,24G	258,88	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	252,16 G	250,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,55G-1,52G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-2,01G-1,59G-2,19G-2,33G	255,71	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	489,81 G	484,71G-5,86G-7,39G-7,41G-7,21G-7,81G-8,56G-8,56G-8,38G-90,19G-0,75G-88,78G-7,73G-8,05G-8,24G	513,05	412,03
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	230,56 G	227,84G-9,46G-9,43G-9,38G-9,65G-9,42G-9,8G-30,27G-0,27G-0,1G-0,12G-29,88G-9,99G-30,22G-0,22G-29,86G-9,56G-9,56G-9,79G	234,53	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,88 G	250,9G-2,67G-2,64G-2,59G-2,83G-2,59G-2,59G-3,1G-3,37G-3,63G-3,37G-3,4G-3,25G-3,25G-3,52G-3,52G-3,32G-2,79G-2,79G-3,05G	258,17	204,63
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	223,62 G	222,45G-3G-2,3G-2G-2,37G-1,9G-2,54G-2,27G-2,49G-2,49G-2,74G-2,31G-2,31G-1,87G-2,63G-2,25G-2,25G-2,25G-2,15G-2,32G-2,32G	225,07	186,67
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,84 G	250,84G-3,56G-3,29G-3,4G-3,4G-3,48G-3,54G-3,82G-3,82G-4,3G-3,79G-3,6G-3,87G-4,49G-4,19G-3,8G-3,76G	258,08	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	253,85 G	250,91G-2,69G-2,65G-2,6G-2,89G-2,61G-3,15G-3,45G-3,45G-3,45G-3,63G-3,36G-3,27G-3,27G-3,53G-3,53G-3,33G-2,8G-2,8G-3,06G	258,03	204,71
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	81,06 G	80,7G-0,91G-1,2G-1,24G-1,34G-1,35G-1,28G-1,27G-1,38G-1,6G-1,43G-1,28G-1,31G	81,6	63,59







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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Global Funds Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,86 G	16,71G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,72G-6,72G-6,83G-6,82G-6,8G-6,82G-6,82G-6,81G-6,82G-6,8G-6,74G-6,74G-6,75G	17,43	14,5
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	48,12 G	47,94G-7,96G-7,81G-7,83G-7,84G-7,76G-7,76G-7,76G-7,73G-7,7G-7,71G-7,7G-7,82G-7,75G-7,71G-7,69G	49,36	42,83
1		Th.			A0B72K	IE0004897173	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	369,93 G	367,73G-7,73G	378,3	317,2
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,36 G	30,11G-0,29G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,32G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,33G-0,31G-0,28G-0,29G	32,16	25,81
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	98,46 G	98,08G-8,19G-8,25G-8,35G-8,39G-8,32G-8,26G-8,19G	105,22	94,01
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	109 G	107,92G-7,92G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	121,9	105,73
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds PRIMA	1	1,57 G	(exD)	1,58	1,49
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,67 G	139,4G-8,91G-8,92G-8,83G-8,83G-8,83G-8,89G-8,92G-8,98G-8,91G-8,87G-8,98G-9,13G-8,91G	149,34	131,26
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	166,25 G	164,23G-4,66G-4,39G-4,16G-4,33G-4,38G-4,27G-3,94G-3,59G-3,94G	168,96	135,55
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	59,77 G	59,03G-9,36G-9,44G-9,32G-9,78G-9,64G-9,25G-9,22G-9,11G-9,07G-9,1G	60,46	49,1
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	218,55 G	218,8G-8,82G-8,84G-8,86G-8,86G-8,78G-8,84G-8,82G-9G-8,84G-8,76G-8,96G-9,16G-9,1G-9,08G-8,98G-8,94G-8,98G-8,88G-8,96G-8,97G-8,83G-8,86G	219,43	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	287,64 G	284,47G-6,97G-5,49G-7,19G-7,23G-6,71G-6,56G-6,82G-7,27G-7,27G-7,36G-7,47G-7,37G-7,38G-7,18G-7,24G-7,24G	298,19	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	87,09 G	86,13G-6,56G-6,55G-6,73G-6,85G-6,56G-6,76G-7,09G-7,09G-7,05G-6,98G-6,98G-6,98G-6,57G-6,57G-6,53G-6,29G-6,38G-6,38G	89,13	74,77
1	US\$ 0,24	US\$ 0,14	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1	111,84 G	107,5G-7,68G-7,68G-7,6G-7,6G-7,68G-7,68G-11,24G-1,36G-0,12G	113,92	61,34
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Gold	1	39,08 G	37,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,94G-7,98G-7,95G-7,95G-7,96G-8,84G-9,37G	39,37	30,62
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShares Ultra Bas.Materials	1	52,29 G	50,21G-0,17G-0,15G-0,17G-1,58G-1,69G-1,47G	54,03	38,43
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	63,78 G	62,6G	71,74	40,2
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	59,81 G	58,67G-8,73G-8,41G-7,7G	60,69	29,26
1	US\$ 0,52	US\$ 0,49	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	97,56 G	93,74G-3,85G-3,8G-3,75G-6,63G-6,56G-5,29G	98,56	56,28
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	42,97 G	41,28G-1,205G-1,455G-1,425G-1,435G-1,435G-2,605G-2,955G	52,26	34,15
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	21,93 G	21,435G-1,425G-1,435G-1,425G-1,435G-1,435G-1,435G-1,435G-1,445G-1,455G-1,435G-1,445G-2,125G-2,095G-2,095G-2,205G	24,18	19,52
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	16,77 G	16,304G-6,304G-6,304G-6,304G-6,314G-6,334G-6,354G-6,334G-6,344G-6,344G-6,76G-6,76G-6,78G-6,8G	18,68	15,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShare Advisors LLC ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	39,5 G	38,37G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,44G-8,44G-8,47G-8,45G-8,45G-8,46G-9,6G-9,58G-9,57G	40,08	35,53
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrasht Russell2000	1	13,24 G	12,872G-2,872G-2,882G-2,872G-2,872G-2,872G-2,872G-2,892G-2,9G-2,892G-2,892G-2,9G-3,304G-3,256G-3,216G-3,266G-3,266G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	23,11 G	22,94G-2,93G-2,9G-3,09G-3,09G-3,09G-3,18G-3,23G-3,25G-3,19G-3,79G	24,61	18,74
1	US\$ 0,08	US\$ 0,16	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	26,94 G	26,315G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,325G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-7,155G-7,155G-7,24G-7,24G	36,06	25,14
1	US\$ 0,15	US\$ 0,09	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	35,38 G	34,79G-4,755G-4,755G-4,79G-4,76G-4,735G-4,78G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,745G-4,725G-4,725G-4,745G-4,685G-4,745G-5,875G-6,3G-6,3G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	17,1 G	16,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,49G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-7,12G-7,09G-7,08G-7,08G	23,42	15,58
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	26,25 G	25,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,86G-5,89G-5,87G-5,87G-5,88G-6,05G-6,47G-7,24G	29,73	12,79
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	25,91 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,93G-5,88G	31,73	24,04
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	52,78 G	51,37G-1,44G-1,4G-1,54G-1,79G-1,69G-1,56G-1,88G-1,88G-3,35G-3,06G-2,88G-2,5G	66,86	49,95
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	49,09 G	47,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-8,9G-8,84G-8,85G-8,79G	51,66	43,41
1	US\$ 0,05	US\$ 0,18	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	42,63 G	41,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,27G-1,35G-1,32G-1,32G-1,33G-2,4G-2,42G-2,37G-2,17G	43,98	31,11
1	US\$ 0,17	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	18,85 G	18,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,38G-8,39G-8,38G-8,38G-8,38G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G	20,71	18,06
1	US\$ 0,67	US\$ 0,28	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,4 G	29,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,86G-9,89G-9,87G-9,86G-9,87G-30,41G-0,4G-0,41G-0,41G	31,41	29,64
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	15,13 G	15,042G-5,13G-5,95-5,908G-6,364G	25,43	12,54
1		US\$ 0,14	25.06.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	23,76 G	23,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,04G-3,07G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,77G-3,76G-3,74G-3,73G	24,98	22,63
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	65,02 G	63,18G-3,18G-3,19G-3,28G-3,34G-3,3G-3,3G-5G-4,91G-4,82G	69,42	59,65
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,39 G	12,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,37G-2,37G-2,38G	13,06	12
1	US\$ 0,28	US\$ 0,18	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	50,43 G	48,42G-8,37G-8,4G-9,675G-9,905G-9,875G-9,36G	51,41	27,82
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	44,93 G	43,26G-3,2G-3,24G-3,29G-3,21G-3,49G-3,49G-3,455G-3,435G-3,465G-4,725G-4,685G	45,3	30,52
1	US\$ 0,23	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	35,9 G	34,56G-4,53G-4,52G-4,52G-5,38G-5,64G-5,43G	37,55	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	90,04 G	86,79G-6,7G-6,65G-6,68G-8,8G-9,17G-8,77G-7,98G	90,88	54,07
1	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	26,12 G	25,615G-5,615G-5,595G-5,615G-5,625G-5,625G-5,625G-5,595G-5,565G-5,555G-5,565G-5,53G-6,33G-6,26G-6,29G-6,44G	38,72	24,76
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	16,59 G	16,354G-6,382G-6,362G-6,31G-6,318G-6,248G-5,888G-5,522G	23	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PShs UltraPro Cr.Oil	1	18,51 G		25,66	10,7
1	US\$ 0,2	US\$ 0,16	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	18,29 G	17,56G-7,54G-7,53G-7,55G-7,59G-8,28G-8,3G-8,29G	20,13	17,1
1	US\$ 1,44	US\$ 0,63	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	61,8 G	59,61G-9,65G-9,65G-9,63G-9,68G-9,81G-9,88G-9,83G-9,84G-61,42G-1,43G-1,55G-1,41G-1,41G	63,4	49,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,32	US\$ 0,23	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShare Advisors LLC ProShares Short S&P500	1	22,99 G	22,465G-2,47G-2,465G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,465G-2,465G-2,445G-3,035G-3,135G-3,095G-3,095G-3,155G	27,72	22,05
1	0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	20,82 G	20,01G-0,01G-0,47G-0,77G	28	16,46
10	US\$ 0,06	US\$ 0,16	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	18,94 G	18,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,496G-8,526G-8,546G-8,526G-8,526G-8,536G-9,086G-8,918G-9,056G	23,73	17,59
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	18,49 G	17,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,974G-7,982G-7,982G-7,982G-8,002G-8,022G-8,012G-8,012G-8,012G-8,012G-8,7G	27,71	17,23
1	US\$ 0,03	0	20.03.19		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	38,99 G		40,53	24,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,16	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	16,01 G	15,558G-5,538G-5,558G-5,538G-5,528G-5,548G-5,558G-5,558G-5,558G-5,528G-5,52G-5,52G-5,52G-5,5G-5,948G-5,868G-5,84G-5,948G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,23	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	24,06 G	23,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,48G-3,51G-3,49G-3,5G-3,49G-3,5G-4,235G-4,185G-4,32G	30,47	23,17
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	18,35 G	18,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,62G-8,61G-8,59G-8,65G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,09	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	14,49 G	14,278G-4,268G-4,258G-4,268G-4,268G-4,268G-4,268G-4,258G-4,238G-4,248G-4,22G-4,248G-4,582G-4,532G-4,502G-4,552G	21,45	13,82
1	US\$ 0,66	US\$ 0,29	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	23,76 G	23,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,13G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,88G-3,69G-3,7G-3,65G	24,91	22,28
1	US\$ 0,14	US\$ 0,17	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	17,28 G	16,712G-6,722G-6,732G-6,722G-6,742G-6,732G-6,77G-6,78G-6,77G-6,79G-6,818G-7,284G-7,274G-7,244G	19,24	16,39
1		US\$ 0,28	25.06.19		A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1	40,02 G	40,855G	46,66	39,87
1		US\$ 0,11	25.06.19		A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1			23,3	23,3
1	US\$ 0,54	US\$ 0,34	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	23,76 G	23,32G	29,25	19,51
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	49,34 G	48,69G	51,31	34,96
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	12,07 G	11,66G	26,86	10,42
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	16,72 G	17,26G	41,66	14,04
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	12,8 G	12,742G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,29	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	18,36 G	18,094G	30,07	17,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,13	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	17,92 G	18,012G	21,34	17,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	44,58 G	44,645G	51,73	44,33
1	US\$ 0,11	US\$ 0,44	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	36,4 G	36,585G	42,63	36,12
1	US\$ 0,07	US\$ 0,39	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1	35,11 G	35,245G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,37	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	54,17 G	53G	65,95	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,57	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	25,16 G	25,345G	40,84	24,86
1	US\$ 0,21	US\$ 0,35	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	21,61 G	21,755G	30,75	21,49
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	54,54 G	52,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-3,02G-3,07G-3,03G-3,03G-3,05G-3,97G-4,25G-4,18G	55,04	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	59,92 G	57,55G-7,45G-7,84G-7,79G-7,76G-7,78G-9,2G-9,58G-9,24G	64,68	42,15
10	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.03.19		A111P1	US74347X2945	PROSHARES TRUST ProShares Hedge Replicati.ETF	1	39,69 G	38,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,97G-9G-8,97G-8,97G-8,98G-9,68G-9,67G-9,68G-9,64G	40,11	36,08
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	5,29 G	5,285G-5,275G-5,285G-5,285G-5,285G-5,265G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,265G-5,265G-5,265G-5,255G-5,265G-5,335G-5,33G-5,29G-5,275G-5,3G	9,63	5,03
1	US\$ 0,72	US\$ 0,54	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	77,7 G	75,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,59G-5,59G-5,59G-5,55G-5,53G-5,59G-7,23G-7,75G-7,21G	79,61	46,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,38	US\$ 0,73	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	PROSHARES TRUST ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	40,19 G	38,945G-8,945G-8,955G-8,955G-8,955G-9,01G-9,05G-9,02G-9,02G-9,03G-9,985G-9,935G-9,845G	40,45	32,16
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Putnam World Trust Putnam WT-Total Return Fund	1	10,43 G	10,39G-0,41G	10,46	9,4
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV PVV SICAV - PVV Classic	1	44,6 G	44,73G-4,65G-4,65G-4,65G-4,57G-4,8G-4,8G-4,72G-4,78G-4,68G-4,78G-4,76G	45,68	39,97
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,54 G	120,54G-0,78G-0,54G-0,54G-0,54G-0,78G-0,54G-0,54G-0,54G-0,78G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G	120,9	112,8
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	123,76 G	122,85G-3,09G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,67G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	123,86	114,85
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	213,91 G	212,86G-3G-3,2G-3,39G-3,26G-3,26G-3,19G-3,12G-3,28G-3,4G-3,24G-3,16G-3,16G	217,8	174,16
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	136,94 G	136,64G-6,64G-6,67G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,51G-6,7G-6,68G-6,67G-6,49G	138,59	117,06
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	181,87 G	181,43G-0,83G-1,11G-0,96G-0,79G-0,97G-0,97G-1,32G-0,45G-0,29G	187,44	158,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	175,18 G	174,44G-4,47G-4,32G-4,44G-4,7G-4,7G-4,62G-4,45G-4,5G-5,02G-4,88G	180,01	155,68
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	217,6 G	215,04G-6,72G-6,72G-6,84G-6,8G-6,88G-6,65G-6,65G-6,56G-6,84G-6,84G-6,88G-6,92G-6,9G-6,9G-6,98G-6,98G-6,96G-6,72G	222,06	192,58
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,07 G	145,16G-5,22G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,35G-5,35G-5,35G-5,29G-5,25G-5,25G-5,23G-5,29G-5,29G-5,29G-5,24G-5,24G	145,59	137,32
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,87 G	137,36G-7,2G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,22G-7,22G-7,12G-7,04G-7,16G-7,21G	139,42	112,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	158,81 G	156,75G-8,02G-8,09G-8,28G-8,23G-8,05G-8,05G-8,37G-8,37G-8,32G-8,32G-8,32G-8,3G-8,28G-8,41G-8,35G-8,14G-7,91G-8,02G-8,02G	160,88	127,48
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	105,05 G	104,3G-4,37G-4,5G-4,59G-4,3G-4,3G-4,71G-4,62G-4,57G-4,54G-4,47G-4,5G-4,41G-4,37G-4,38G	108,24	92,25
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	197,93 G	197,3G-8,04G-8,04G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,38G-8,3G-8,3G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,22G	199,14	185,27
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	250,94 G	249,21G-9,64G-9,58G-9,85G-9,6G-50,43G-0,7G-0,7G-0,83G-0,83G-0,85G-1,12G-1,37G-1,12G-0,87G-0,6G-0,9G-0,65G	256,79	221,56
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	183,88 G	183,26G-3,95G-3,87G-3,87G-3,95G-3,95G-4,11G-4,13G-4,13G-4,18G-4,18G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G	184,28	173,09
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	187,35 G	186,7G-7,4G-7,33G-7,33G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,39G-7,41G-7,41G-7,46G-7,46G-7,46G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G	187,46	174,69



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	247,39 G	244,04G-6,22G-5,71G-5,8G-6,06G-5,81G- 7,01G-7,01G-6,99G-7,01G-7,01G-6,91G-7,17G- 7,39G-7,15G-6,34G-6,8G	250,81	214,86
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,96 G	6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G- 6,955G-6,965G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,97G-6,97G	6,97	6,8
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	213,75 G	212,49G-2,69G-3,02G-2,9G-2,65G-2,59G- 2,67G-3,21G-2,49G-2,48G	222,65	194,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	121,71 G	121,38G-1,76G-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,85G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,86G-1,84G-1,84G-1,86G-1,87G-1,87G- 1,87G	121,88	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	213,61 G	212,88G-3,68G-3,59G-3,59G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G	214,72	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,31 G	106,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G- 6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G	106,32	105,46
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	243,78 G	242,64G-2,36G-2,54G-1,74G-1,74G-2,6G-2,6G- 2,4G-2,46G-2,26G-2,08G-1,9G-1,9G	253,35	213,7
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	227,67 G	227,36G-6,08G-6,33G-6,33G-6,68G-5,88G- 5,88G-5,88G-6,02G-6,75G-6,75G-6,63G-6,61G- 6,38G-6,61G-6,58G-6,58G-6,37G-6,17G-6,17G- 6,08G	236,67	200,31
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	262,26 G	259,33G-61,09G-1,62G-1,75G-1,88G-1,34G- 2,42G-2,63G-2,63G-2,49G-2,35G-2,08G-2,06G- 2,06G-2,12G-2,4G	265,82	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	234,64 G	233,14G-3,48G-3,72G-3,24G-3,02G-3,73G- 3,86G-4,03G-4,55G-4,18G-3,88G-2,9G-2,98G	245,92	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	307,39 G	305,82G-8,37G-6,72G-6,81G-6,59G-6,67G- 6,04G-10,67G-1,11G-0,74G-0,74G-0,47G-1,2G- 0,32G-9,63G-9,92G-9,85G	316,28	256,07
9	Th.	Th.			622907	AT0000764170	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	178,38 G	178,87G	181,52	157,33
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	225,29 G	223,8G-3,8G-3,71G-3,68G-3,73G-3,82G-3,7G- 3,7G-3,54G-3,88G-4G-3,96G-4,09G-3,99G- 4,05G-4,32G-4,44G-4,45G-3,76G-4,24G-4,36G	227,01	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	13,94 G	13,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G	13,95	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	170,97 G	171,08G-1,14G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,22G-1,22G-1,18G- 1,15G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,16G-1,16G	171,59	161,49
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	274,38 G	273,33G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,94G-4,94G-4,98G-4,98G-5,02G-5,02G- 5,06G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,06G	275,6	255,36
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	318,12 G	313,42G-6,72G-6,1G-6,24G-6,38G-7,06G- 6,92G-6,84G-6,92G-6,92G-6,7G-6,84G-7,11G- 7,13G-6,96G-6,2G-6,57G-6,58G	322,19	268,7
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	124,56 G	123,97G-3,99G-4,11G-4,04G-4,08G-4,06G- 4,04G-4,38G-4,4G-4,45G-4,44G-4,43G-4,46G- 4,41G-4,26G-4,49G-4,46G-4,24G-4,36G-4,39G	126,23	109,62
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	108,88 G	108,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G- 9,13G-9,13G	109,39	102,2
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,36 G	62,42G-2,32G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,35G-2,35G- 2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	62,81	62,11



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,91 G	100,52G-0,92G-0,88G-0,9G-0,9G-0,95G-1,15G-1,09G-1,09G-1,11G-1,15G-1,12G-1,12G-1,12G-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,12G	101,38	95,25
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	217,82 G	217,82G-7,72G-7,79G-7,85G-7,85G-7,85G-7,79G-7,79G-7,79G-8,54G-8,48G-8,54G-8,66G-8,66G-8,72G-8,72G-8,73G-8,66G-8,66G-8,66G	219,11	202,77
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	193,45 G	191,28G-2,69G-2,91G-2,94G-2,8G-3,45G-3,42G-3,38G-3,38G-3,37G-3,34G-3,07G-2,85G-2,85G	196,79	172,05
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	243,88 G	241,21G-2,88G-2,8G-2,57G-2,57G-3,33G-3,06G-3,22G-2,52G-2,12G-2,12G-2,11G-2,43G	247,51	209,99
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,21 G	165,14G-5,88G-5,88G-5,54G-5,54G-5,73G-5,73G-5,73G-6,43G-6,25G-6,25G-6,2G-6,2G-6,2G-6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,18G-6,18G-6,18G-6,16G-6,16G	171,44	145,5
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,98 G	114,75G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	114,99	113,32
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,8 G	105,08G-6,13G-6,01G-6,01G-6,08G-5,92G-6,27G-6,36G-6,28G-6,33G-6,17G-6G-5,98G-5,68G-5,58G-5,58G	116	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	124,44 G	123,91G-3,69G-3,6G-3,64G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,41G-3,48G-3,5G-3,47G-3,43G-3,43G-3,36G-3,12G-3,11G-2,77G-2,74G-2,63G	134,79	110,14
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	108,5 G	108,43G-8,46G-8,48G-8,48G-8,43G-8,45G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,49G-8,47G-8,48G-8,48G	108,92	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	218,73 G	218,18G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	219,43	200,3
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,54 G	183,6G-3,52G-3,72G-3,95G-3,52G-3,52G-3,52G-4,1G-3,89G-3,79G-3,79G-3,68G-3,76G-3,76G-3,79G-3,79G-3,68G-3,49G-3,22G-3,22G	191,78	162,3
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	108,64 G	108,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	109,61	101,09
7	Th.	Th.			A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	104,75 G	104,13G-4,63G-4,6G-4,35G-4,23G-4,35G-4,35G-4,35G-4,54G-5,64G-5,65G-5,66G-5,64G-5,53G-5,53G-5,42G-5,43G-5,43G-5,19G-5,25G-5,19G	106,91	81,51
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	104,82 G	104,73G-4,71G-4,68G-4,43G-4,31G-4,43G-5,62G-5,75G-5,76G-5,76G-5,75G-5,64G-5,5G-5,51G-5,51G-5,27G-5,2G-5,28G-5,28G	107,09	82,13
1	0	US\$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares ETF Trust Reality Shares DIVS ETF	1	23,19 G	22,81G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-3,095G-3,085G-3,095G-3,075G	23,61	21,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.03.19		A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	28,83 G	28,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,33G-8,35G-8,33G-8,33G-8,33G-8,34G-8,485G-8,58G-8,64G-8,58G-8,43G	28,98	19,63
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP RIM Global Opportunities	1	162,04 G	162,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,67G-0,6G-0,64G-0,64G	163,84	138,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	172,25 G	171,33G-1,75G-1,63G-1,63G-1,63G-0,52G-0,52G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,52G-0,54G	174,66	149,1
1	Euro 2,84	Euro 1,58	22.03.19		A0NHBJ	LU0203975197	Robeco BP GI Premium Equities	1	163,47 G	161,28G-2,41G-2,34G-2,37G-2,55G-2,38G-2,74G-3,07G-3,07G-2,99G-0,73G-0,75G-0,93G-0,93G-0,6G-0,38G-0,54G	167,38	142,93
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	221,94 G	220,54G-0,69G-0,64G-0,64G-0,64G-0,86G-0,86G-1,11G-1,11G-19,79G-9,74G-9,74G-9,74G-9,98G-9,98G-9,6G-9,36G-9,36G-9,6G-9,85G	225,93	190,27
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	177,56 G	178G-6,55G-6,75G-7,67G-7,68G-7,69G-7,77G-7,8G-7,87G-8,3G-7,97G-7,88G-7,51G-7,79G	182,52	153,96
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	189,71 G	188,58G-9G-8,49G-8,49G-90,6G-0,29G-0,25G-0,16G-0,39G-0,22G-89,63G-9,74G	192,59	163,17
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,26 G	146,41G-6,41G-6,26G-6,26G-6,26G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	147,8	140,56
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	115,55 G	115,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	116,65	111,01
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Conviction Euro	1	175,75 G	173,6G-4,33G-4,38G-4,56G-4,85G-4,39G-4,39G-5,46G-5,46G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,14G-4,03G-3,26G-3,48G-3,7G	186,02	156,29
1	Th.	Th.			A1CW08	FR0010126995	R-co Midcap Euro	1	268,27 G	265,85G	270,39	218,88
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	R-co Club	1	155,61 G	155G-4,94G-5,07G-5,28G-4,97G-4,97G-5,48G-5,43G-5,43G-5,36G-4,98G-5G-5G-4,93G-4,8G-4,62G-4,62G	160,62	142,2
1	Euro 3,68	Euro 3,4	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co Euro Credit	1	287,51 G	286,44G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	288,33	277,82
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	127,49 G	127,06G-6,83G-6,82G-6,82G-6,9G-7,08G-7,22G-7,19G-7,23G-7,16G-7,16G-7,1G-7,04G-7,45G-7,18G-7,18G-7,14G-6,73G-6,73G-6,84G-6,86G	128,09	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	115,49 G	114,79G-5,12G-5,2G-5,34G-5,29G-5,25G-5,22G-5,2G-5,41G-5,67G-5,36G-5,28G	116,21	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	93,85 G	93,42G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,86G-3,97G-3,97G-3,92G-3,93G-3,93G-3,88G-3,88G-3,88G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G	94,27	85,9
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	31,94 G	31,7G-1,82G-1,83G-1,84G-1,85G-1,84G-1,91G-1,87G-1,96G-1,96G-1,92G	32,1	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,5 G	20,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	20,58	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,98 G	24,84G-4,85G-4,88G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,91G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-5,01G-4,99G-4,96G-4,99G-4,99G	25,13	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26,86 G	26,53G-6,53G-6,53G-6,82G-6,83G-6,81G-6,81G-6,81G-6,84G-6,83G-6,83G-6,92G-6,87G-6,85G-6,85G-6,84G-6,8G-6,81G-6,81G	26,93	23,63

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Sauren Global Stable Growth	1	26,05 G	25,83G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G	26,24	23,64
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,73 G	10,7G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	10,82	10,65
7	Euro 0,04	Euro 0,08	22.12.17		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,51 G	10,49G-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-0,51G-0,51G	10,61	10,45
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,23 G	18,08G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,2G-8,21G-8,18G-8,17G-8,18G-8,18G-8,19G	18,26	17,05
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,55 G	33,32G-3,32G-3,32G-3,45G-3,46G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,52G-3,54G-3,54G-3,51G-3,5G-3,52G-3,53G	33,59	28,9
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	36 G	35,6G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,84G-5,81G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,97G-5,97G-5,95G-5,95G-5,98G-5,98G-5,95G-5,9G-5,92G-5,92G-5,95G	36,45	30,25
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	12,22 G	12,37G-2,4G-2,27G-2,28G-2,3G-2,26G-2,26G-2,26G-2,29G-2,3G-2,29G-2,29G-2,31G-2,29G-2,28G-2,29G-2,32G-2,29G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G	12,4	10,89
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,41 G	15,31G-5,41G-5,42G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,41G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	15,44	15
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,94 G	16,85G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G	17,02	15,79
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,49 G	10,41G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G	10,51	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,42 G	16,24G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,37G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,41G-6,41G-6,41G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G	16,63	13,8
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,31 G	11,26G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	11,33	10,55
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,87 G	15,76G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,85G-5,83G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G	16,02	14,36
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global FCP Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgfds	1	13,55 G	13,55G-3,55G	14	12,8
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,6 G	18,36G-8,54G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,57G-8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,65G-8,61G-8,58G-8,6G-8,6G-8,61G	18,81	15,73





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,16 G	164,4G-5,38G-5,29G-5,29G-5,46G-5,37G- 5,49G-5,66G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-6,11G- 6,11G-6,21G-6,21G-5,91G-6,07G-5,45G	171,26	146,01
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	128,01 G	126,66G-7,37G-7,35G-7,35G-7,49G-7,49G- 7,71G-7,71G-7,66G-7,66G-7,75G-7,61G-7,97G- 7,97G-8,05G-8,05G-7,82G-7,95G-7,47G	131,71	112,04
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	132,33 G	131,74G-2,16G-2,16G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,55G-2,55G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	132,93	122,07
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,81 G	130,38G-0,87G-0,87G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G	131,43	124,82
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	44,34 G	43,83G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,11G-4,11G-4,08G- 4,08G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G- 3,99G-3,99G-4,05G	46,85	37,55
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,37 G	118,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G- 8,37G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G	118,78	118,34
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,71 G	116,61G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,61G-6,68G- 6,71G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G- 6,71G-6,71G-6,7G-6,7G	117,19	116,61
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,46 G	124,26G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G- 4,43G-4,46G-4,46G-4,49G-4,44G-4,33G-4,32G- 4,4G-4,4G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G- 4,45G	124,88	124,26
1	US\$ 4,45	US\$ 2,17	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	77,83 G	77,51G-7,53G-7,53G-7,61G-7,63G-7,62G-7,8G- 7,81G-7,8G-7,81G-7,83G-7,76G-7,76G	78,33	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	114,85 G	113,97G-4,74G-4,74G-4,66G-4,73G-4,73G- 4,64G-4,64G-4,78G-4,78G-4,78G-4,75G-4,75G- 4,86G-4,74G-4,74G-4,72G-4,89G-4,77G-4,77G- 4,65G-4,65G-4,71G	115,3	107,86
1	Th.	Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	110,43 G	110,28G-0,19G-0,19G-0,23G-0,26G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,24G- 0,23G-0,23G-0,22G	111,02	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,62 G	109,47G-9,39G-9,39G-9,43G-9,44G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,42G-9,42G-9,43G-9,42G-9,43G-9,42G- 9,42G-9,41G	110,2	103,48
1	Euro 3,35	Euro 1,73	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	80,93 G	80,84G-0,84G-0,77G-0,77G-0,8G-0,81G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,81G-0,81G- 0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G- 0,79G	82,26	77,78
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	128,27 G	128,34G	128,87	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	120,94 G	120,79G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,75G-0,78G-0,75G-0,72G-0,7G- 0,72G	121,52	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	117,75 G	117,6G-7,55G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,51G-7,54G	118,32	110,42
1	Euro 3	Euro 0,73	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	97,07 G	96,94G-6,9G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,92G-6,91G-6,92G-6,89G-6,87G-6,9G- 6,92G	97,54	91,66
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	126,6 G	126,4G-6,42G-6,49G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,41G	127,12	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-GI.Multi-Ass.Bal.	1	120,6 G	120,43G-0,31G-0,34G-0,28G-0,27G-0,32G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,31G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G	121,03	111,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,36 G	119,17G-9,02G-9,08G-9,11G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,07G-9,1G-9,1G-9,11G-9,09G-9,08G-9,06G-9,07G-9,08G-9,08G-9,06G-9,06G	119,73	110,3
1	Euro 3,01	Euro 0,99	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,69 G	100,45G-0,44G-0,46G-0,49G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,52G	101,09	93,72
1	Euro 2,88	Euro 0,95	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	95,81 G	95,65G-5,7G-5,72G-5,67G-5,67G-5,72G-5,8G-5,8G-5,78G-5,76G-5,79G-5,77G-5,74G-5,69G-5,71G-5,71G	96,2	89,37
1	Euro 2,86	Euro 0,94	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,9 G	94,68G-4,66G-4,67G-4,71G-4,67G-4,8G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,79G-4,8G-4,74G-4,69G-4,74G	95,3	88,48
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,87 G	10,74G-0,78G-0,76G-0,76G-0,78G-0,75G-0,77G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,79G-0,75G-0,75G-0,69G-0,67G-0,69G-0,62G-0,62G-0,64G	13,64	10,62
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	324,31 G	320,41G-1,64G-1,27G-1,66G-1,66G-1,66G-1,56G-2,45G-2,07G-2,07G-2,03G-2,03G-2,11G-1,73G-1,73G-1,69G-1,33G-0,99G-0,99G-1,08G	351,25	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	219,19 G	217,83G-7,55G-7,69G-7,69G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,32G-7,32G-7,46G-7,46G-7,46G-7,62G-7,51G-7,51G-7,41G-7,41G-7,18G-7,18G-7,18G-7,99G	219,19	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	37,24 G	37G-6,95G-6,96G-6,9G-6,88G-6,88G-6,96G-7,04G-7,16G-7,13G-7,2G-7,19G-7,17G-7,16G-7,12G-7,12G-7,2G	37,63	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	33,22 G	32,92G-2,89G-2,89G-2,87G-2,85G-2,85G-2,99G-3,01G-3,06G-3,08G-3,08G-3,09G-3,06G-3,05G	33,52	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	34,64 G	34,57G	35,05	29,18
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,71 G	34,44G-4,55G-4,55G-4,54G-4,58G-4,5G-4,61G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,62G-4,58G-4,66G-4,73G	36,65	30,17
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,49 G	32,24G-2,34G-2,33G-2,37G-2,33G-2,34G-2,42G-2,42G-2,41G-2,45G-2,41G-2,49G-2,49G-2,48G-2,44G-2,4G-2,44G-2,51G	34,35	28,33
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	193,2 G	191,93G-2,67G-1,97G-2,03G-2,08G-1,84G-3,54G-2,8G-2,63G-2,43G-2,93G-2,76G-2,47G-2,39G	195,86	153,65
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	177,02 G	175,26G-6,05G-5,64G-5,64G-6,02G-5,58G-6,42G-6,42G-6,33G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,19G-6,19G-6,25G-5,76G-5,94G-6,55G	179,56	141,44
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	181,12 G	179,24G-80,3G-0,22G-0,22G-0,39G-0,29G-0,29G-0,72G-0,72G-0,65G-0,65G-0,79G-0,61G-1,1G-1,1G-1,21G-1,21G-0,88G-0,88G-1,06G-0,35G	186,37	158,27
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,59 G	11,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G	11,63	10,97
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,12 G	18,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,11G-8,12G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G	18,18	17,13
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,38 G	16,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,42G	16,45	15,52
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,97 G	20,94G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G-1G	21,07	19,77
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,25 G	27,18G-7,24G-7,23G-7,24G-7,23G-7,19G-7,22G-7,23G-7,27G-7,29G-7,29G-7,29G-7,31G-7,29G-7,3G-7,29G-7,28G-7,28G	27,8	21,88





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,21 G	20,06G-0,06G-0,14G-0,16G-0,11G-0,21G-0,2G-0,19G-0,18G-0,19G-0,18G-0,19G-0,17G-0,19G-0,17G-0,16G-0,19G-0,2G	21,07	18,25
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,38 G	17,32G-7,32G-7,33G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,35G-7,32G-7,33G-7,36G-7,37G	18,16	15,79
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	256,24 G	254,91G-4,6G-5,05G-5,23G-4,57G-5,99G-5,9G-5,53G-5,74G-5,7G-5,99G-5,53G-5,79G-5,54G-5,34G-4,24G-4,37G	260,65	222,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	226,49 G	223,96G-4,14G-5,46G-4,98G-6,02G-5,89G-5,89G-5,8G-6,02G-5,9G-5,62G-4,96G	230,65	197,15
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	37,65 G	37,27G-7,49G-7,4G-7,55G-7,55G-7,55G-7,51G-7,51G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,47G-7,47G-7,43G-7,43G	40,66	35,34
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,25 G	31,91G-2,15G-2,08G-2,27G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,2G-2,24G-2,23G-2,18G-2,17G-2,17G-2,13G-2,14G	34,98	30,37
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,29 G	11,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,32G	11,43	10,28
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	11,78 G	11,71G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,82G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,79G-1,79G-1,8G	11,88	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	34,08 G	33,91G-3,94G-3,99G-3,9G-4,09G-4,05G-4,03G-4,03G-4,01G-4,01G-4,05G-4,03G-4,01G-3,97G-3,92G-4,04G	34,53	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	30,09 G	29,75G-9,94G-30,02G-29,97G-9,99G-30,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,04G-0G-0G-0G	30,47	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,02 G	8,89G-8,925G-8,915G-8,92G-8,92G-8,92G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,94G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G-8,94G-8,93G-8,94G-8,905G-8,915G	9,29	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,64 G	10,5G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,55G-0,57G-0,57G-0,56G-0,58G-0,56G-0,56G-0,55G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,52G	10,91	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	37,5 G	37,17G-7,24G-7,24G-7,11G-7,11G-7,07G-7,05G-7,34G-7,34G-7,32G-7,34G-7,39G-7,4G-7,37G-7,35G-7,27G-7,25G-7,35G	38,05	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,71 G	17,57G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,64G-7,66G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G	18,29	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,06 G	14,88G-4,97G-4,98G-4,99G-5G-5G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G-5,02G-4,99G-5G-5,01G-5,01G	15,62	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,91 G	21,76G-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	22,63	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,91 G	43,81G-4,05G-4,06G-4G-4,14G-4,21G-4,26G-4,21G-4,16G-4,17G-4,16G-4,21G-4,16G-4,15G-4,15G	44,37	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	20,87 G	20,79G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,87G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,93G	21,07	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	142,72 G	140,75G-1,13G-1,76G-1,79G-1,84G-1,63G-2,26G-2,14G-2,15G-2,21G-2,17G-2,13G-2,28G-2,07G	143,77	117,26







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Emerging Asia	1	38,41 G	38,18G-8,3G-8,31G-8,32G-8,32G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,36G-8,44G-8,44G-8,43G-8,4G-8,39G-8,39G-8,41G	40,52	33,08
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,23 G	30,11G-0,23G-0,31G	30,42	28,35
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	10,32 G	10,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G	10,61	9,1
1	US\$ 0,35	US\$ 0,16	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	3,97 G		4,28	3,73
1	US\$ 0,38	US\$ 0,18	28.03.19		A0MWXS	LU0306809798	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	4,39 G	4,371G	4,51	4,03
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	13,56 G	13,51G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,44G	13,92	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,45 G	14,43G	14,96	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	18,27 G	18,21G-8,19G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,18G-8,18G-8,17G-8,19G-8,08G	18,78	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	16,99 G	16,93G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,9G-6,91G-6,91G-6,82G	17,43	14,15
1	Th.	Th.			A0MNA1	LU0306804302	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	13,44 G	13,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,31G	13,9	11,54
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,95 G	19,79G-9,86G-9,83G-9,86G-9,86G-9,82G-9,89G-9,89G-9,9G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-9,94G-9,92G-9,9G-9,92G-20G	20,15	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,28 G	18,28G	18,28	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	184,99 G	183,33G-3,86G-3,61G-3,85G-3,64G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,51G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,6G-3,6G-3,8G	189,31	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	171,53 G	170,04G-0,49G-0,25G-0,48G-0,28G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,16G-0,16G-69,96G-9,96G-9,97G-70,17G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,24G-0,24G-0,43G	175,67	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1	198,5 G	197,97G	201,9	176,34
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,28 G	11,23G-1,23G-1,21G-1,22G-1,19G-1,28G-1,28G-1,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G	11,38	9,64
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	120,94 G	120,83G-0,83G-0,87G-0,85G-0,83G-0,86G-0,86G-0,92G-1,16G-1,02G-1,04G-1,06G-1,06G-1,11G-1,08G-1,09G-1,08G-1,06G-1,06G-1,07G-1G-0,98G-0,98G-1,01G	121,18	111,59
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	19 G	18,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G-9,02G-9G-9G-9G-9G-9,02G-9,02G-9G-9,02G-9,01G-9,01G-8,96G	19,6	15,72
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	116,23 G	115,81G-5,86G-5,9G-6,03G-5,84G-6,23G-6,16G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G-6,1G-6,13G-6,08G-6G-5,89G-6,15G	121,02	105,25
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	109,03 G	108,85G-8,85G	109,08	103,81
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	150,28 G	150,06G-0,06G-0,13G-0,09G-0,07G-0,11G-0,11G-0,19G-0,49G-0,31G-0,35G-0,37G-0,41G-0,37G-0,39G-0,39G-0,35G-0,34G-0,3G-0,22G-0,26G-0,31G	151,27	125,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Greater China	1	57,14 G	56,51G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,77G- 6,77G-6,79G-6,79G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G- 6,81G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,7G-6,7G- 6,78G	60,31	48,39
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	138,46 G	137,57G-8,08G-8,13G-8,06G-8,06G-8,07G- 8,15G-8,15G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,17G- 8,15G-8,15G-8,26G-8,26G-8,14G-8,35G	139,24	127,72
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,01 G	54,8G-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-5,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	55,16	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,19 G	68,62G-8,84G-8,83G-8,83G-8,91G-8,84G-8,9G- 8,99G-9,06G-9,06G-8,99G-9,06G-8,99G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,02G-8,92G-8,99G-8,99G-9,04G	69,95	63,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	13,31 G	13,2G-3,09G-3,08G-3,08G-3,1G-3,09G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,2G-3,18G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G- 3,2G	13,84	11,07
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,15 G	5,1G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,125G- 5,135G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G- 5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,14G- 5,125G-5,125G-5,125G	5,26	4,46
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,45 G	16,42G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,41G-6,41G-6,41G	16,72	14,97
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,52 G	1,497G-1,508G-1,507G-1,507G-1,507G-1,509G- 1,507G-1,513G-1,513G-1,512G-1,512G-1,512G- 1,512G-1,512G-1,514G-1,514G-1,512G-1,509G- 1,513G	1,56	1,31
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	62,37 G	62,39G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,26G-2,27G-2,27G	65,13	56,3
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,63 G	13,6G-3,71G-3,71G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,67G-3,69G-3,72G-3,72G-3,7G-3,72G-3,69G- 3,68G-3,68G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	13,93	10,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	106,49 G	107,88G-7,61G-7,62G-7,62G-7,85G-7,86G- 7,63G-7,62G-7,63G-7,87G-7,62G-7,62G-7,61G- 7,87G-7,62G-7,59G-7,58G-7,6G-7,6G	108,9	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,74 G	1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G- 1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G- 1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G-1,746G- 1,746G-1,746G-1,746G-1,746G	1,75	1,66
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	150,49 G	150,11G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,62G-0,62G-0,62G	151,88	146,42
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	56,34 G	56,12G-6,11G-6,13G-6,22G-6,21G-6,21G- 6,19G-6,27G-6,14G-6,14G-5,85G-5,96G-5,85G- 5,8G-5,82G-5,83G	56,54	48,01
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,43 G	52,43G-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-2,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	52,94	52,13





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1	10,1 G	10,08G-0,08G	10,27	8,04
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,22 G	14,09G-4,16G-4,15G-4,17G-4,19G-4,15G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,2G-4,18G-4,18G	14,48	12,52
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,21G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	13,26	12,64
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP Silk - African + Front.Mkts	1	106,9 G	106,21G-6,82G-6,82G-6,73G-6,73G-6,76G-6,65G-6,65G-6,65G-6,31G-6,43G-6,32G-6,32G-6,38G-6,38G-6,3G-6,3G-6,39G-6,39G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G	115,69	104,69
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	56,97 G	56,64G-6,77G-7,11G-7,13G-7,51G-7,6G-7,53G-7,64G-7,5G-7,49G-7,6G-7,51G-7,48G-7,45G-7,46G	63,26	56,1
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	SIP BLB Global Opportunities Fund	1	110,65 G	110,26G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,94G-0,82G-0,66G-0,78G	111,17	99,68
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	268,14 G	267,16G-7,16G-7,79G-7,09G-8,57G-8,3G-8,14G-7,96G-7,96G-8,24G-8,08G-7,96G-7,68G-7,27G-7,28G	271,19	222,88
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,11 G	27,89G-7,91G-7,88G-7,93G-7,98G-7,92G-8,01G-7,99G-8,05G-8,03G-8,06G-8,1G-8,04G-7,98G-7,98G	28,36	23,84
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,47 G	49,33G-9,34G-9,35G-9,35G-9,31G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G-9,4G-9,4G-9,39G-9,41G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G	49,68	46,02
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,68 G	49,56G-9,53G-9,53G-9,54G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,62G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,58G-9,56G-9,58G-9,58G-9,6G-9,6G	49,84	46,31
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	347,69 G	343,44G-4,91G-4,86G-5,64G-6,17G-5,04G-5,04G-7,51G-7,51G-7,33G-6,91G-6,91G-7,26G-7,26G-6,91G-6,54G-5,94G-6,3G	352,41	263,16
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,9 G	48,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,87G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,87G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	48,92	46,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,33 G	117,02G-7,25G-7,19G-7,2G-7,2G-7,45G-7,19G-7,46G-7,22G-7,2G-7,22G-7,48G-7,2G-7,19G-7,19G-7,54G-7,24G-7,25G-7,25G	117,86	110,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	150,45 G	150,97G-0,91G-0,54G-0,65G-0,7G-0,65G-0,65G-0,71G-0,59G	151,3	135,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,05 G	127,52G-7,58G-7,36G-7,77G-7,72G-7,71G-7,69G-7,69G-7,64G-7,69G-7,71G-7,78G-7,69G-7,62G	128,84	117,77
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP Markets plc Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,03 G	19,792G-9,792G-9,86G	20,99	14,65
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity Select Global	1	111,16 G	110,8G-1,07G-0,75G-0,71G-0,73G-0,92G-0,71G-0,97G-0,77G-0,81G-0,79G-1,04G-0,84G-1,7G-1,7G-2,03G-1,55G-1,73G	112,58	92,23
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,99 G	54,78G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	55,04	52,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM SRI Equity Europe	1	90,09 G	89,59G-9,43G-9,52G-9,56G-9,34G-9,64G-9,62G-9,68G-9,52G-9,5G	92,59	75,53	
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	100,76 G	100,61G-0,61G-0,64G-0,63G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G-0,69G-0,91G-0,87G-0,8G-0,81G-0,84G-0,94G-0,93G-0,91G-0,91G-0,91G-0,86G-0,84G-0,84G-0,88G	101,2	96,22	
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	57,31 G	57,11G-7,27G-7,05G-7,05G-7,14G-7,15G-7,05G-7,05G-7,05G-7,16G-7,04G-7,37G-7,34G-7,53G-7,43G-7,36G-7,34G-7,37G-7,36G	61,45	53,54	
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	59,63 G	59,41G-9,57G-9,44G-9,45G-9,46G-9,56G-9,56G-9,56G-9,45G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,64G-9,63G-9,79G-9,68G-9,67G-9,62G-9,63G-9,64G-9,63G	63,84	55,66	
4	Th.	Euro 2,5	01.07.19		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	208,2 G	206,46G-7,48G-7,48G-7,48G-7,38G-7,5G-7,64G-7,86G-7,9G-7,98G-7,96G-7,92G-8,06G-8,48G-8,5G-8,6G-8,08G-7,96G-8,06G-8,14G	213,85	183,14	
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	156,26 G	156,1G-6,68G	157,17	146,38	
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	283,49 G	278,45G-81,35G-0,91G-0,71G-0,93G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-1,27G-1,21G-1,19G-1,09G-0,92G-1,07G-1,27G-1,39G-1,33G-1,03G-1,03G-1,03G	291,06	245,3	
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	173,32 G	171,67G-1,2G-1,43G-1,5G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,41G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,41G-1,41G-1,46G-1,41G-1,41G-1,43G-1,41G-1,38G-1,38G	178,4	149,4	
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	284,47 G	280,08G-2,03G-1,89G-1,95G-2,22G-2,22G-1,95G-1,95G-2,84G-2,84G-2,77G-2,77G-2,96G-2,68G-2,59G-2,89G-2,89G-2,61G-2,14G-2,42G-2,42G	292,29	246,12	
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	207,01 G	205,96G-5,64G-5,82G-5,87G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,81G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,81G-5,81G-5,84G-5,81G-5,82G-5,81G-5,78G-5,8G	207,76	185,4	
1	US\$ 2,74	US\$ 1,36	18.03.19		A113P0	US78463X4593	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Global Dividend ETF	1	59,16 G	58,13G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,15G-8,16G-8,23G-8,29G-8,25G-8,25G-8,26G-9,16G-9,18G-9,19G-9,19G-9,1G	60,2	52,26	
1	US\$ 1,42	US\$ 0,21	18.03.19		A2AP8E	US78468R1279	SPDR S&P Internet ETF	1	80,17 G	78,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,51G-8,45G-8,46G-9,54G-9,51G-9,51G-9,41G	82,46	64,14	
1	US\$ 2,38	US\$ 1,08	21.12.18		A1JYCV	US78463X4759	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1	71,02 G	69,55G-9,56G-9,56G-9,48G-9,52G-9,5G-9,61G-9,7G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-70,76G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G	71,59	58,48	
1	US\$ 1,77	US\$ 0,77	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,68 G	33,965G-3,995G-3,995G-4,015G-3,985G-4,07G-4,13G-4,11G-4,1G-4,11G-4,685G-4,675G-4,705G-4,665G	34,98	29,05	
1	US\$ 1,02	US\$ 0,56	18.03.19		A1JG7J	US78463X5335	SPDR S&P Em. Markets Div.ETF	1	28,78 G	28,4G-8,395G-8,395G-8,625G-8,63G-8,645G-8,665G-8,73G-8,72G-8,72G-8,845G-8,925G-8,865G-8,845G	29,1	24,87	
1	US\$ 1,15	US\$ 0,91	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,61 G	32,73G-2,73G-2,74G-2,72G-2,75G-2,71G-2,71G-2,79G-2,955G-2,965G-2,945G-2,925G-3,51G-3,51G-3,5G-3,36G	34,1	27,82	
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	32,3 G	31,485G-1,495G-1,495G-1,545G-1,525G-1,605G-1,73G-1,68G-1,7G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,165G	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	52,22 G	51,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-2,04G-2,09G-2,05G-2,06G-2,07G-2,34G-2,08G-2,07G-1,88G	52,55	42,07	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,97	US\$ 0,83	03.06.19		A14ZG0	US78463X4189	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	70,83 G	69,07G-9,08G-9,08G-9,06G-9,07G-9,08G-9,19G-9,25G-9,19G-9,19G-9,19G-70,57G-0,61G-0,7G-0,48G	71,14	57,41
10	US\$ 2	US\$ 1	03.06.19		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	81,61 G	79,75G-9,82G-9,82G-9,84G-9,79G-9,79G-9,94G-80,09G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-1,25G-1,47G-1,42G	82,12	66,37
10	US\$ 1,19	US\$ 0,52	03.06.19		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	52,09 G	51,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,13G-1,18G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,97G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G	53,49	45,77
10	US\$ 1	US\$ 1,77	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	51,26 G	50,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,48G-0,53G-0,49G-0,49G-0,51G-0,91G-0,92G-0,93G-0,84G	51,93	42,98
7	US\$ 2,56	US\$ 0,2	01.07.19		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Series Trust SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	38,23 G	37,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,63G-7,67G-7,64G-7,65G-7,61G-8,34G-8,36G-8,36G-8,39G	38,39	33,39
7	US\$ 1,74	US\$ 1,48	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	114,76 G	112,42G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,68G-2,6G-2,6G-2,62G-4,42G-4,48G-4,5G-4,4G	115,56	89,24
7	US\$ 1,2	US\$ 0,14	01.07.19		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,91 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,56G-2,54G-2,55G-2,91G-2,91G-2,91G-2,88G	23,19	20,78
7	US\$ 0,86	US\$ 0,07	01.07.19		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	27,02 G	26,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,57G-6,54G-6,55G-6,55G-7,04G-7,03G-7,04G-7,01G	27,27	25,54
7	US\$ 0,7	US\$ 0,06	01.07.19		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	26,33 G	25,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,89G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-6,36G-6,36G-6,37G-6,36G	26,5	24,82
7	US\$ 1,16	US\$ 0,1	01.07.19		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	25,04 G	24,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,67G-4,7G-4,73G-4,71G-4,71G-4,72G-5,14G-5,15G-5,15G-5,1G	25,43	21,37
7	US\$ 2,77	0	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	82,17 G	80,5G-0,52G-0,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,69G-0,65G-0,66G-0,65G-1,93G-1,86G-1,89G-2,03G	83,72	70,22
7	US\$ 0,38	US\$ 0,71	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	53,3 G	51,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,99G-1,95G-1,95G-1,94G-3,71G-3,1G	57,01	44,4
7	US\$ 1,32	US\$ 0,54	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	62,43 G	61,04G-1,03G-1,03G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,19G-1,15G-1,15G-1,79G-2,06G-1,81G-1,78G-1,67G	65,01	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,22	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	59,47 G	58,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,36G-8,32G-8,33G-9,13G-9,46G-9,47G-9,45G	62,51	51,7
7	US\$ 0,51	US\$ 0,09	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	71,62 G	70,18G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,37G-0,3G-0,32G-0,33G-1,58G-2,19G-1,95G	75,05	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,19	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	87,6 G	85,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,83G-5,83G-6,05G-5,96G-5,96G-6,01G-6,83G-7,54G-7,25G-7,21G	87,99	61,81
7	US\$ 0,89	US\$ 0,43	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	91,71 G	91,2G-1,02G-0,88G-0,42G	92,87	65,62
7	US\$ 0,24	US\$ 1,11	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	65,85 G	64,21G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,38G-4,33G-4,33G-5,29G-5,09G-4,88G	70,25	50,38
7	US\$ 1,18	US\$ 1,24	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	33,51 G	32,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,865G-2,835G-2,845G-2,845G-3,36G-3,39G-3,39G-3,36G	34,19	28,61
1	US\$ 1,17	US\$ 0,59	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	64,21 G	62,57G-2,6G-2,63G-2,65G-2,86G-2,81G-3,89G-4,07G-4,07G-3,75G	64,65	50,58
7	US\$ 1,54	US\$ 0,13	01.07.19		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,85 G	23,39G-3,4G-3,39G-3,4G-3,4G-3,45G-3,44G-3,43G-3,85G-3,84G-3,84G-3,81G	24,23	21,95
7	US\$ 0,39	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	26,95 G	26,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,38G-6,36G-6,36G-6,36G-6,785G-6,865G-6,785G	27,84	22,16
7	US\$ 2,78	US\$ 0,11	01.07.19		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	47,24 G	46,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,3G-6,32G-6,33G-7,09G-7,13G-7,16G-7,16G-7,03G	47,37	39,13
1	US\$ 3,48	US\$ 0,72	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	65,61 G	64,05G-4,1G-4,12G-4,33G-4,27G-4,27G-4,28G-5,19G-5,34G-5,08G	66,14	53,12
7	US\$ 0	US\$ 0,37	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	96,58 G	94,21G-4,22G-4,23G-4,22G-4,23G-4,24G-4,37G-4,47G-4,39G-4,4G-4,4G-4,41G-5,87G-5,85G-5,65G-5,61G	96,92	67,83
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	59,51 G	58,13G-8,14G-8,16G-8,16G-8,14G-8,16G-8,29G-8,25G-8,26G-9,16G-9,26G-9,38G-9,18G	60,26	47,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,49	US\$ 0,41	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	34,87 G	33,925G-3,975G-4,045G-4,12G-4,08G-4,12G-4,675G-4,775G-4,765G-4,56G	35,08	26,81
7	US\$ 0,91	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	46,39 G	45,295G-5,305G-5,305G-5,295G-5,305G-5,305G-5,41G-5,38G-5,38G-5,39G-6,39G-6,575G	49,95	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,3	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,43 G	32,495G-2,535G-2,535G-2,545G-2,565G-2,555G-2,68G-2,65G-2,65G-2,67G-3,34G-3,155G	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	22,12 G	21,285G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,325G-1,315G-1,315G-1,325G-1,325G-1,55G-1,44G-1,44G	29,14	21,28
7	US\$ 0,58	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	24,54 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,55G-4,55G-4,53G-4,545G-4,7G-4,765G-4,67G	27,86	21,33
10	US\$ 1,13	US\$ 17,45	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	66,67 G	64,91G-4,96G-5,02G-5,14G-5,27G-5,22G-5,27G-6,34G-6,39G-6,39G-6,19G	67,29	49,34
7	US\$ 0,43	US\$ 0,72	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	77,92 G	76,7G-6,86G-7,22G-7,23G-8,42G-8,3G-8,13G	79,35	52,97
7	US\$ 0,01	0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	75,28 G	73,78G-3,79G-3,8G-3,81G-3,8G-3,97G-3,94G-3,93G-3,93G-5,54G-5,29G	81,83	60,48
7	US\$ 0,77	0	20.12.19		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	38,26 G	36,985G-6,995G-6,995G-7G-6,995G-6,995G-6,995G-7,08G-7,06G-7,06G-7,07G-8,28G-8,42G	40,61	31,52
7	US\$ 0,62	0	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	32,92 G	31,855G-1,875G-1,855G-1,995G-1,975G-1,975G-2,81G-2,81G-2,82G-2,71G	33,13	25,93
7	US\$ 0,54	US\$ 0,1	01.07.19		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	17,16 G	16,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-7,1G-7,18G-7,17G-7,18G-7,16G	17,27	15,9
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital FCP-Squad Growth	1	440,2 G	440,2G-39,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	470	390,67
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	Squad Capital - Squad Value	1	423,48 G	420,54G-2,07G-1,98G-2,47G-2,47G-2,54G-3,42G-3,42G-3,31G-2,1G-2,1G-1,86G-1,86G-1,8G-1,8G-1,85G-1,22G-1,22G-1,41G	429,53	379,69
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD CAPITAL-SQUAD MAKRO SSgA Funds Management Inc.	1	177,68 G	175,56G	177,69	150,06
1	US\$ 0,22	US\$ 0,22	01.07.19		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	40,7 G	39,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-40,08G-0,05G-0,06G-0,54G-0,75G-0,75G-0,74G-0,75G	41,46	37,91
1	US\$ 1,49	US\$ 0,87	03.06.19		A0RN97	US78463X8552	SPDR FTSE/Macq.GI.Inf.100 ETF	1	47,12 G	46,105G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,115G-6,225G-6,185G-6,205G-7,025G-7,03G-7,06G-7,015G	47,24	38,09
1	US\$ 1,28	US\$ 1,19	19.12.18		A2ASGH	US78470P3091	SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	45,12 G	44,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,29G-4,25G-5,13G-5,13G-5,13G-5,09G	45,2	40,18
1	US\$ 1,25	US\$ 0,68	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	29,36 G	28,83G-8,83G-8,83G-8,9G-8,88G-8,89G-9,36G-9,37G-9,36G-9,34G	29,64	26,07
1	US\$ 0,84	US\$ 0,5	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA-SPDR SSgA GI Allocat. ETF	1	33,87 G	33,18G-3,19G-3,21G-3,29G-3,3G-3,64G-3,79G-3,83G-3,81G	33,98	29
1	US\$ 0,53	US\$ 0,54	01.02.19		A14ZJR	US78467V7073	SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	35,51 G	34,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,93G-4,91G-4,91G-5,39G-5,58G-5,56G-5,56G-5,54G	35,88	33,71
1	US\$ 1,33	US\$ 1	19.12.18		A14PU2	US78467V8485	SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	42,92 G	42,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,26G-2,23G-2,23G-2,23G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G	43,16	39,74
1	US\$ 1,82	US\$ 0,75	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	58,87 G	57,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,67G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-8,75G-8,87G-8,74G	59,86	49,67
1	US\$ 1	US\$ 0,68	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	72,82 G	71,22G-1,22G-1,22G-1,4G-1,34G-1,35G-1,37G-2,7G-2,72G-2,88G-2,7G	73,43	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,5	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	75,91 G	74,03G-4,08G-4,05G-4,07G-4,11G-4,37G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G-5,55G-5,85G-5,85G-5,48G	76,46	59,23
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,75 G	7,669G	7,77	7,08
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	50,85 G	50,08G-0,14G-0,17G	51,1	42,15
4	US\$ 0,41	US\$ 1,23	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,19 G	42,79G-2,81G-2,785G-2,835G	43,24	36,66
4	US\$ 1,2	US\$ 1,18	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,37	29,93G-9,93G-9,94G-30,115G-0,125G	30,51	26,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,39	US\$ 0,96	01.08.18		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	28,58 G	28,45G	28,58	27,79
4	Euro 0,09	Euro 0,22	01.08.18		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	32,67 G	32,88G	32,96	31,82
4	Euro 0,18	Euro 0,44	01.08.18		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	34,21 G	34,55G	34,88	31,91
4	US\$ 0,2	US\$ 0,6	01.08.18		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	26,77 G	26,75G	26,81	26,45
4	US\$ 0,24	US\$ 0,7	01.08.18		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,74 G	26,77G	26,9	26,26
4	US\$ 0,31	US\$ 0,77	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,22 G	27,41G-7,38G-7,44G-7,43G-7,42G	27,79	24,24
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	268,4 G	264,6G-4,6G-4,75G-4,8G-4,9G-5,3G	268,55	215,05
4	US\$ 2,14	US\$ 9,02	01.08.18		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	57,49 G	57,42G	57,49	53,91
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	50,67 G	49,895G-9,935G-50,07G	51,33	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	58,37 G	58,05G-7,77G-7,77G-7,93G-8,06G	60,75	50,02
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	23,75 G	23,555G-3,515G-3,58G	24,27	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	12,58 G	12,404G-2,412G-2,408G-2,532G	13,53	11,01
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	121,64 G	120,1G-0,12G-0,32G-0,46G	121,66	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	125,04 G	123,58G-3,64G-3,78G-3,78G-3,94G-4,18G	125,32	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	49,11 G	48,645G-8,66G-8,67G-8,78G-8,79G	50,19	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	68,45 G	67,77G-7,79G-7,8G-8,08G	70,46	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	56,85 G	56,49G-6,48G-6,49G-6,48G	59,48	49,91
4		US\$ 0,47	01.08.18		A1JJTK	IE00B43QJ40	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	26,91 G	26,8G	26,93	26,32
4	US\$ 1,12	US\$ 5,4	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	96,71 G	96,38G-6,35G-6,39G-6,77G-6,79G-6,83G	97,12	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,37	01.08.18		A1JJTM	IE00B41R9L63	SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,61 G	63,56G-3,56G-3,56G-3,63G-3,62G-3,65G	63,88	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,86	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,01 G	66,01G-6,01G-6,01G-6,17G-6,18G	66,54	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,58 G	59,55G-9,55G-9,55G-9,62G-9,57G	59,68	56,15
4	£ 0,34	£ 0,74	01.08.18		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	66,11 G	66,51G	67,68	66,11
4	£ 0,73	£ 1,61	01.08.18		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	68,77 G	69,07G	70,04	68,46
4	US\$ 0,73	US\$ 2,11	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	96,95 G	96,9G-6,98G-7,12G-7,07G-7,1G	97,42	90,43
4	US\$ 0,43	US\$ 1,05	01.08.18		A1JJTV	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	29,09 G	29,03G-9,04G-9,04G-9,11G-9,12G-9,12G	29,2	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTW	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	65,12 G	65,07G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,09G	65,17	59,87
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	50,36 G	49,575G-9,59G-9,61G-9,74G	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	57,84 G	57,74G-7,74G-7,74G-7,68G-7,62G	58,17	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,6 G	52,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,61G	52,64	52,14
4	£ 0,47	£ 1,03	01.08.18		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	77,32 G	77,97G	79,74	77,16
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,14 G	14,946G-4,95G-4,954G-5,124G-5,104G	15,18	13,08
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	51,08 G	50,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,76G-0,82G	51,08	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,31	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,11 G	33,745G-3,745G-3,765G-3,945G-3,945G-3,96G	34,4	28,63
4	US\$ 0,28	US\$ 0,9	01.08.18		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,95 G	44,84G	44,95	44,29
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,35 G	30,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,35G-0,35G-0,35G	30,35	30,04
4	US\$ 0,36	US\$ 1,09	01.08.18		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,39 G	45,23G	45,39	44,66
4	US\$ 1,11	US\$ 5,03	01.08.18		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	42,04 G	41,72G	42,04	40,88
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	38,13 G	37,86G	38,8	36,26
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	33,95 G	33,705G	34,75	32,49
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	31,47 G	31,27G-1,565G-1,555G	32,13	27,56
4	US\$ 0,57	US\$ 1,33	01.08.18		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	30,27 G	30,19G	30,72	28,7
4	US\$ 0,22	US\$ 0,73	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloom.Bar.US TIPS U.ETF	1	28,06 G	27,96G-7,95G-7,96G-8,07G-8,04G-8,07G	28,11	25,69
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	18,96 G	18,762G	19,01	17,5
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	28,96 G	28,89G	28,96	27,07
4		Euro 0,47	01.08.18		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	30,89 G	30,93G	31,13	30,44
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	65,06 G	64,16G-4,2G-4,32G-4,33G-4,46G	65,95	53,54
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	39,8 G	39,56G	40,41	38,18
4	£ 0,26	£ 0,59	01.08.18		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	33,9 G	33,93G	34,41	33,9
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QB84	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	38,09 G	37,5G-7,53G-7,555G-7,65G	39,13	31,52
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	35,08 G	35,075G-5,075G-4,82G-4,985G-4,945G-4,92G-4,875G-4,765G-4,96G-4,87G-4,805G-4,805G-4,815G-4,815G-4,815G	36,76	29,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	31,38 G	31,42G-1,42G-1,5G-1,535G-1,525G-1,485G-1,66G-1,665G-1,51G-1,51G-1,495G-1,51G-1,51G-1,51G	32	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	28,63 G	28,595G-8,595G-8,53G-8,54G-8,56G-8,67G-8,645G-8,625G-8,61G-8,535G-8,105G-8,095G-8,1G-8,1G-8,1G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,2 G	35,675G-5,675G-5,955G-6,015G-6,005G-5,975G-5,975G-5,975G-5,975G-6,125G-6,095G-6,035G-6,115G-5,935G-6,065G-6,195G	36,53	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	35,84 G	35,795G-5,795G-5,62G-5,645G-5,655G-5,615G-5,785G-5,77G-5,765G-5,285G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G-5,275G	36,44	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	29,75 G	29,5G-9,5G-9,335G-9,35G-9,495G-9,465G-9,465G-9,465G-9,485G-9,465G-9,375G-9,365G-9,215G-9,215G-9,23G-9,225G-9,225G	30,05	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	34,18 G	34,135G-4,135G-4,405G-4,45G-4,46G-4,59G-4,545G-4,525G-4,495G-4,505G-4,045G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	34,61	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,7 G	38,395G-8,395G-8,31G-8,395G-8,355G-8,56G-8,515G-8,515G-8,495G-8,47G-8,355G-8,355G-8,275G-8,275G-8,29G-8,29G-8,29G	40,04	30,55
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	52,49 G	52,49G-2,49G-2,16G-2,12G-2,21G-2,17G-2,42G-2,36G-2,33G-2,38G-2,53G-2,38G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G	54,74	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	35,55		35,55	29,89
4	Th.	Th.			A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	29,89 G	29,86G	30,06	28,7
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	124,06 G	122,32G-2,32G-2,18G	124,06	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	197,86 G	197,86G	198,94	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	141,76 G	139,62G-9,58G-9,28G-8,86G-8,82G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	207,35 G	204,8G-5,15G-5,55G	209,25	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	53,37 G	52,69G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	138,9 G	137,68G-7,64G-9,26G	143,18	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	179,2 G	176,74G-6,64G-6,44G	180,7	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	76,73 G	74,64G-4,68G	77,69	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	198,3 G	195,88G-5,82G-5,52G	206,85	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	56,31 G	55,82G-5,81G-6,25G-6,44G	59,1	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	117,18 G	116,26G-6,2G-7,04G	118,94	98,46
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,51 G	32,32G-2,31G-2,35G-2,38G	32,59	28,97
4	US\$ 0,38	US\$ 0,94	01.08.18		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	27,29 G	27,24G	27,29	26,65
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	35,76 G	35,07G-5,09G-5,125G-5,2G	35,76	29,72
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	31,95 G	31,665G	32,57	30,27
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	33,51 G	33,135G	34,34	32,17
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,37 G	31,4G	31,42	31
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	30,09	29,63G	30,16	28,81
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,96 G	16,65G-6,646G-6,65G-6,698G-6,694G	18,25	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	26,73 G	26,315G-6,315G-6,325G-6,325G	26,77	21,68
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	23,08 G	22,94G	23,6	21,8
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	27,71 G	26,93G	27,71	25,32
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,32 G	22,83G-2,845G-2,945G-2,97G-3,02G	23,35	19,21
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	36,49 G	36,16G	36,64	31,71
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	28,56 G	28,31G-8,325G-8,585G-8,62G	28,67	23,54
4	Th.	Th.			A14QB7	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	30,2 G	29,76G	30,2	26,56
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	24,39 G	24,15G-4,26G-4,26G	24,39	19,74
							STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	33,68 G	33,73G-4,1G-4,01G-4,25G-4,88-4,61G-4,64G-4,62G	34,88	25,54
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	146,75 G	149,6G-52,53-2,53-3	153	109,85









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A1JXTG	CH0183135992	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	136,2	131,29G-1,61G-1,61G-2G-5,85-1,88G-2G-1,94G-2,47G-2,37G-2,33G-2,71G-2,8-2,71G-2,71bG-2,71G-2,71G-5,9bB-2,5G-2,5G	136,2	119,23
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	32,48 G	32,51G-2,51G-3,06G-3,09G-3,21G-3,18G-3,18G-3,24G-3,11G-3,29G-3,24G-3,28G-3,26G-3,1G-3,1G-3,1G	33,39	29,06
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	226,76 G	226,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-7,12G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	248,45	205
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	404,62 G	401,38G-1,36G-9,17G-9,24G-9,24G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-4,18G-3,66G-2,81G-2,71G-396,97G-6,97G-6,94G-6,94G	434,9	319,05
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Trading LLC Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,92 G	4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,802G-4,811G-4,821G-4,811G-4,811G-4,811G-4,811G-4,845G-4,825G-4,818G-4,818G-4,823G	5,34	4,2
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	14,81 G	14,4G-4,39G-4,39G-4,41G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,37G-4,35G-4,32G-4,28G-4,53G-4,53G-4,51G-4,51G-4,51G	15,34	12,46
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,17 G	16,06G-6,08G-6,11G-6,11G-6,1G-6,13G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,1G-6,09G-6,06G-6,06G-6,06G	16,89	15,25
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	22,9 G	22,49G-2,52G-2,49G-2,51G-2,56G-2,65G-2,72G-2,71G-2,71G-2,69G-2,67G-2,66G-2,73G-2,69G-2,69G-2,61G-2,63G-2,65G-2,66G	23,12	19,34
10	Euro 0,42	Euro 0,29	31.12.18		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,52 G	10,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	10,66	10,11
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,38 G	36,97G-7,13G-7,09G-7,17G-7,19G-7,12G-7,34G-7,3G-7,3G-7,31G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,23G-7,23G-7,12G-7,16G-7,16G	38,09	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,13 G	23,87G-3,89G-3,91G-3,92G-3,92G-3,98G-3,95G-3,93G-3,93G-3,98G-3,91G-3,96G-3,98G-3,92G-3,87G-3,89G-3,89G-3,9G	24,36	20,04
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	15,09 G	15,03G-5,01G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,95G-4,94G-4,92G-4,91G-4,92G-4,93G	15,44	12,44
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	13,69 G	13,54G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G	14,92	12,27
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	151,42 G	150,49G-0,72G-0,81G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,13G-0,4G-0,38G-0,43G-0,41G-0,4G-0,48G-0,12G-0,01G-49,75G	167,06	135
10	US\$ 1,21	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,7 G	52,83G-2,86G-2,86G-2,84G-2,85G-2,87G-2,86G-3,04G-2,99G-2,99G-3,01G-2,85G-2,86G-2,88G-2,86G	53,17	42,53
10	US\$ 1,62	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,25 G	54,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,48G-4,45G-4,44G-4,45G-4,83G-4,86G-4,52G	60,32	48,4
10	US\$ 1,12	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,32 G	79,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,79G-9,72G-9,71G-9,74G-81,12G-1,48G-1,13G	82,82	70,88
1	Euro 1,06	Euro 0,73	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	ThinkCapital Asset Management N.V. Think Glo.Equity UCITS ETF	1	41,6 G	41,49G	41,94	35,48
1	Euro 1,52	Euro 0,76	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	Think Glo.Real Est.UCITS ETF	1	40,4 G	40,39G	41,8	33,97





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,55	US\$ 0,12	25.06.19		A2DMYX	US25460E8690	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	23,37 G	22,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,045G-3,03G-3,035G-3,035G-3,48G-3,44G-3,5G	28,02	22,68
1	US\$ 0,28	US\$ 0,38	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	38,26 G	38,825G	57,76	31,94
1	US\$ 0,17	US\$ 0,11	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	9,83 G	10,138G	26,02	9,52
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	41,87 G	41,915G	60,09	34,38
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1	17,28 G	17,108G	37,76	14,52
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	25.06.19		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	50,95 G	49,635G-9,625G-9,635G-9,635G-9,635G-9,635G-9,75G-9,725G-9,725G-9,735G-50,44G-0,62G-0,62G-0,18G	51,58	33,28
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	25.06.19		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	35,8 G	34,795G-4,835G-4,845G-4,985G-4,955G-4,945G-4,955G-5,56G-5,645G-5,645G-5,53G	36,12	27,11
1	US\$ 0,28	US\$ 0,47	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	26,43 G	25,785G-5,785G-5,785G-5,785G-5,79G-6,065G-6,12G-6,195G-6,26G-6,25G-6,64G-6,58G-6,6G-6,65G	34,1	23,65
1	US\$ 1,2	US\$ 0,8	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	12,21 G	11,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,926G-1,956G-1,946G-1,946G-2,086G-2,078G	12,45	10,05
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM SICAV UBAM-AJO US Equity Value	1	975,41 G	964,04G-7,77G-8,32G-8,32G-8,32G-7,98G-72,06G-2,06G-1,42G-2,39G-1,25G-1,3G-2,34G-3,34G-69,97G-6,63G-8,75G-8,75G-9,64G	983,85	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	441,91 G	438,24G-9,96G-9,08G-41,07G-0,56G-0,06G-0,7G-39,41G-8,55G	449,99	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,11 G	10,9G-0,96G-0,95G-0,96G-0,98G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-1G-1G-0,99G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,88	10,53
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.703,44 G	1688,48G-92,53G-88,09G-90,53G-87,08G-7,03G-92,43G-1,83G-1,03G-2,63G-2,03G-1,93G-3,13G-2,03G-0,93G-0,53G-89,53G-9,53G-9,53G	1.762,46	1.533,31
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	317,94 G	315,92G-6,07G-8,71G-9,2G-8,86G-20G-0,4G-0,4G-0,16G-0,66G-19,38G-9,14G-9,13G-9,58G-9,24G-9,09G-8,64G-8,64G-8,91G	321,36	251,27
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.482,49 G	1478,59G-82,29G-70,19G-65,39G-71,59G-1,59G-2,99G-2,89G-1,69G-3,99G-0,39G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	1.537,3	1.346
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	179,12 G	178,27G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-9,35G-9,15G-9,15G-9,33G-9,33G-9,22G-9,22G-9,17G-9,17G-9,44G-9,44G-9,49G	180,05	163,02
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	103,26 G	102,77G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,42G-3,28G-3,28G-3,38G-3,38G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,45G-3,45G-3,48G	103,79	96,2
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS [CH] Equity Fund	1	713,2 G	709,12G	718,15	587,94
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	400,32 G	398,91G-8,7G-7,93G-7,77G-7,77G-7,77G-9,17G-8,89G-8,49G-8,73G-8,6G-8,17G-8,01G	406,1	329,95
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,86 G	108,21G-8,41G-8,69G-8,7G-8,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,53G-8,52G-8,52G-8,53G-8,55G-8,52G-8,52G-8,5G-8,52G-8,47G-8,49G	109,68	100,08
1	Th.	Th.			A2ARF7	IE00BD4TXS21	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	14,18 G	14,056G-4,062G-4,07G-4,058G-4,058G-4,058G-4,058G-4,12G-4,112G-4,08G-4,112G-4,1G-4,116G-4,128G-4,134G	14,27	11,33
1	US\$ 0,1	US\$ 0,29	31.01.18		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,8 G	13,656G-3,644G-3,644G-3,644G-3,644G-3,706G-3,696G-3,694G-3,698G-3,682G-3,712G	13,85	11,45
1	US\$ 0,17	US\$ 0,26	31.07.18		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,46 G	17,458G-7,426G-7,58G-7,594G-7,606G-7,592G-7,658G-7,65G-7,038G-7,648G-7,558G-7,694G-7,4G-7,398G-7,402G-7,402G-7,4G	17,92	14,07
1	US\$ 0,48	US\$ 0,53	31.07.18		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,7 G	8,574G-8,579G-8,604G-8,609G-8,673	8,86	7,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	£	0,52	£	0,57	31.07.18	A11477	IE00BMP3HN93	UBS [Irl] ETF PLC UBS (Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,25 G	17,248G-7,248G-7,182G-7,194G-7,194G-7,194G-7,2G-7,184G-7,18G-7,184G-7,18G-7,18G-7,198G-7,18G-7,118G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	17,77	14,91
1	Th.	Th.				A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,04 G	14,876G	15,08	13,75
1	US\$	0,06	US\$	0,1	31.07.18	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	12,26 G	12,482G-2,478G-2,478G-2,482G	12,48	8,96
1	US\$	0,8	US\$	0,97	31.07.18	A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS (Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	49,63 G	49,1G	49,64	45,76
1	US\$	0,66	US\$	0,69	31.07.18	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,47 G	42,785G-2,785G-2,81G-2,885G-2,955G	43,48	34,81
1	US\$	0,95	US\$	1	31.07.18	A1JVB6	IE00B77D4428	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	65,11 G	64,29G	65,11	59,25
1	US\$	1,62	US\$	1,7	31.07.18	A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS (I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	70,65 G	69,54G-9,74G-9,84G	70,65	59,12
1	Th.	Th.				A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS (Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	24,46 G	24,215G	24,54	22,36
1	US\$	0,32	US\$	0,36	31.07.18	A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	20,59 G	20,43G	20,72	19,11
1	US\$	0,32	US\$	0,35	31.07.18	A14XL9	IE00BX7RR706	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	19,95 G	19,558G-9,568G-9,624G-9,664G	19,95	16,4
1	US\$	0,15	US\$	0,27	31.07.18	A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	22,9 G	22,525G-2,535G-2,585G-2,61G-2,64G	22,93	17,67
1	Th.	Th.				A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,18 G	20,93G-0,94G-1,005G-1,02G-1,045G	21,21	17,01
1	Th.	Th.				A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	19,03 G	18,77G	19,08	17,32
1	Th.	Th.				A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	21,67 G	21,465G	21,75	19,74
1	Th.	£		0,11	31.07.18	A14Z31	IE00BXDZNF85	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	15,41 G	15,398G-5,398G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,454G-5,476G-5,516G-5,516G-5,516G-5,516G-5,516G	15,67	12,6
1	Th.	Th.				A14Z32	IE00BX7RRC57	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	14,32 G	14,222G-4,238G-4,226G-4,226G-4,226G-4,226G-4,238G-4,244G-4,262G-4,26G-4,248G-4,268G	14,45	12,5
1	Th.	£		0,07	31.07.18	A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS (I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	12,12 G	12,12G-2,12G-2,002G-2,002G-2,012G-2,002G-2,022G-2,022G-2,022G-2,022G-1,79G-2,034G-1,768G-2,044G-2,044G-2,076G-2,076G-2,076G-2,076G	12,8	10,28
1	Th.	£		0,08	31.07.18	A14Z35	IE00BXDZNK39	UBS (I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	16,83 G	16,726G-6,726G-6,758G-6,778G-6,778G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,866G-6,844G-6,8G-6,726G-6,726G-6,726G-6,726G	17,53	13,47
1						A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS (Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	16,93 G	16,73G	16,97	15,41
1		US\$		0,09	31.07.18	A2JHA4	IE00BFWMMG89	UBS (Irl)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx	1	11,19 G	11,078G	11,21	10,37
1	Th.	Euro		0,07	31.07.18	A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,79 G	14,638G	14,84	13,52
1		Th.				A2H5CB	IE00BDR55927	UBS (Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	9,93 G	9,83G	10,01	9,18
4	Th.	Euro		1,59	03.06.19	988074	LU0085995990	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,64 G	48,58G-8,71G-8,65G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,61G-8,63G-8,63G-8,66G-8,66G-8,68G-8,56G-8,6G-8,6G-8,61G-8,64G-8,67G-8,71G	50,06	46,64
4	Th.	Th.				988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	209,83 G	209,56G-9,77G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	210,74	194,89
4	Th.	Th.				986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	753,22 G	753,83G-4,24G-3,69G-4,97G-5,95G-5,55G-5,64G-5,48G-5,55G-5,48G-5,14G	757,67	699,2
4	Th.	Th.				935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	168,45 G	168,67G-8,67G	168,72	157,85
4	Th.	A\$		2,92	03.06.19	972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,28 G	75,32G-5,4G-5,42G-5,42G-5,4G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G-5,55G-5,57G	76,4	71,14
4	Th.	Th.				972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	343,01 G	343,65G-4,32G-4,23G-4,19G-4,34G-4,63G-4,38G	344,63	316,52
4	Th.	Th.				972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	290,52 G	290,16G-0,97G-1,05G-1,05G-1,5G-1,57G-1,58G-1,57G-1,56G-1,37G-1,33G	293,08	267,46
4	Th.	Euro		1,89	03.06.19	972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	140,14 G	139,97G-9,97G-40,14G-0,14G-0,14G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	141,17	131,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	427,58 G	426,2G-7,58G-7,49G-7,49G-7,49G-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	430,71	396,45
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.368,57 G	2370,27G-5,37G-3,67G-3,67G-4,97G-4,97G-2,77G-5,77G-4,57G-4,87G-4,37G-4,57G-4,37G-3,27G	2.375,77	2.249,04
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	102,59 G	102,47G-2,69G-2,74G-2,66G-2,7G-2,72G-2,72G-2,62G-2,76G-2,7G-2,72G-2,69G-2,7G-2,69G-2,64G-2,65G	102,84	95,48
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,22 G	123,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,23G-3,21G-3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,2G-3,2G	123,31	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	126,2 G	126,3G-6,07G-6,13G-6,34G-6,36G-6,35G-6,26G-6,27G	126,7	119,05
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	205,39 G	205,39G-6,12G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G	206,39	191,75
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	269,11 G	268,27G-8,38G-8,36G-8,41G-8,41G-8,88G-8,91G-8,94G-8,89G-8,85G-8,85G-8,91G	271,99	238,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,76 G	15,7G-5,76G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G	15,79	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,03 G	17G-7,12G-7,07G-7,07G-7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,12G-7,16G-7,12G-7,11G-7,09G-7,1G-7,11G	17,27	15,18
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,2 G	100,14G-0,36G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,58	98,9
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	251,93 G	250,83G-0,97G-1,29G-1,29G-1,12G-1,12G-2G-1,88G-1,65G-1,7G-1,55G-1,55G-1,24G-2,04G-1,63G-1,51G-1,69G-1,66G	254,36	212,78
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	101,73 G	101,06G-1,06G-1,14G-1,24G-1,04G-1,57G-1,44G-1,4G-1,4G-1,34G-1,34G-1,44G-1,44G-1,38G-1,34G-1,24G-1,1G-1,1G-1,16G	102,97	86,74
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.326,46 G	1314,16G-9,26G-9,26G-7,16G-7,56G-7,56G-7,56G-20,96G-19,46G-9,46G-20,76G-0,76G-0,06G-0,06G-19,76G-6,66G-6,66G-6,16G-6,16G	1.384,13	980
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	514,72 G	507,91G-9,11G-11,06G-2,35G-5,07G-4,6G-5,54G-4,72G-7,19G-6,41G-4,68G-4,68G	552,43	439,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	402,94 G	398,2G-9,73G-9,26G-9,65G-9,65G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-400,73G-0,26G-0,26G-0,21G-0,21G-0,21G-0,31G-399,82G-9,82G-9,77G-9,36G-8,52G-8,93G-8,93G-8,53G	416,83	299,61
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	368,55 G	366,18G-8,61G-8,36G-8,28G-9,48G-9,19G-9,15G-9,26G-9,14G-8,72G-9,05G-8,87G-7,83G-8,22G	374,76	267,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	897,94 G	887,55G-93,21G-1,93G-1,98G-3,42G-1,44G-1,44G-1,44G-2,12G-1,87G-3,07G-1,99G-1,98G-1,78G-4,13G-2,41G-1,19G-0,35G-1,02G-1,01G	905,11	721,99
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	73,44 G	72,2G-2,47G-2,37G-2,47G-2,55G-2,45G-2,73G-2,66G-2,66G-2,7G-2,62G-2,62G-2,61G-2,7G-2,7G-2,42G-2,33G-2,33G-2,32G	74,57	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	185,99 G	183,98G-4,56G-4,25G-4,35G-4,24G-4,8G-4,85G-4,71G-4,85G-4,74G-4,83G-4,69G	188,9	148,26



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	870,74 G	867,27G-5,85G-7,07G-7,6G-7,6G-7,17G-8,66G-70,84G-0,84G-0,44G-69,96G-70,66G-69,18G-9,18G	885,06	732,36
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	836,65 G	823,95G-30,22G-0,36G-0,92G-29,3G-9,3G-33,33G-3,33G-3,17G-3,48G-2,96G-3,05G-4,64G-4,64G-4,05G-0,6G-2,27G	842,04	630,04
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	686,87 G	677,76G-80,41G-3,6G-3,59G-5,55G-4,87G-4,87G-4,61G-4,96G-4,04G-3,98G-3,59G-2,82G-2,95G	689,01	540,89
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.120,02 G	1115,42G-0,52G-1,72G-9,42G-13,32G-3,22G-3,52G-2,82G-1,22G-1,52G-1,52G	1.133,02	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.965,79 G	1948,98G-63,89G-3,89G-59,79G-60,49G-3,79G-5,79G-6,29G-4,99G-5,49G-72,39G-68,99G-1,19G	1.991,89	1.405,44
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	127,08 G	126,44G-5,87G-5,9G-6,15G-6,27G-6,15G-6,14G-6,12G-6,38G-6,11G-6,24G-6,21G-6,18G	128,79	101,45
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	110,3 G	109,45G-10,29G-0,16G-9,81G-9,78G-9,78G-9,78G-10,18G-0,29G-0,33G-0,2G-0,1G-0,11G-9,97G-9,69G	111,88	86,68
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	248,02 G	248,02G-8,02G-8,02G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	249,49	191,65
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	213,19 G	212,18G	216,05	177,01
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	374,49 G	371,46G-3,86G-2,33G-2,89G-1,77G-4,39G-3,06G-3,23G-3,83G-3,3G-2,85G	380,5	308,26
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	37,42 G	36,66G-7,02G	37,46	28,14
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	314,12 G	308,77G-11,7G-1,51G-1,7G-2,7G-2,51G-2,61G-2,44G-3,09G-2,58G-1,8G-2,38G	317,11	240,38
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	79,79 G	79,08G-9,39G-9,44G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,2G-9,28G-9,32G-9,29G-9,21G-9,17G	82,95	69,18
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	168,71 G	167,24G	169,32	149,75
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	152,95 G	151,33G-1,71G-1,58G-1,74G-1,9G-1,72G-1,94G-2,27G-2,27G-2,21G-2,06G-2,06G-2,14G-2,14G-2,11G-2,1G-1,88G-1,88G-1,88G-1,91G	154,76	132,55
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	64,58 G	64,2G-4,2G-3,71G-3,71G-3,71G-3,61G-3,71G-3,85G-3,99G-4,05G-4,12G-4,39G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,41G-4,34G	65,51	51,04
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,3 G	14,26G-4,27G-4,25G-4,26G-4,26G-4,27G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,32G-4,31G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G	14,37	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,51 G	14,48G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,48G-4,47G-4,45G-4,47G	14,74	12,84
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	22,28 G	22,12G-2,14G-2,05G-2,05G-2,06G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,11G-2,11G-2,17G-2,12G-2,09G-2,05G-2,07G-2,09G	22,5	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,58 G	24,34G-4,41G-4,37G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,4G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,43G-4,42G-4,42G	24,75	19,38
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	104,9 G	104,62G-4,62G	105,33	97,5
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,53 G	19,21G-9,31G-9,34G-9,29G-9,32G-9,38G-9,36G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,34G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G	21,15	17,94
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl AI.F.Eu.EO	1	12,5 G	12,38G-2,4G-2,47G-2,47G-2,48G-2,47G-2,47G-2,51G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,51G-2,5G-2,49G-2,48G-2,49G	12,66	11,18





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF [CH] UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	22,56 G	22,585G-2,585G-2,695G-2,665G-2,645G-2,87G-2,855G-2,84G-2,865G-2,815G-2,705G-2,5G-2,35G-2,23G-2,05G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	25,22	18,71
7	sfrs 2,86	sfrs 1,49	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	90,24 G	90,24G-0,31G-1,72G-1,72G-2,29G-2,22G-2,72G-2,81G-2,67G-2,63G-2,7G-2,53G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G	94,75	73,92
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,6 G	80,43G-0,71G-0,71G	82,4	78,94
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	101,96 G	102,09G-1,92G-2G-2G-2G-2,3G-2,26G-2,35G-2,24G-1,84G-1,91G-1,43G	106,79	95,8
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	115,93 G	116,41G	117,81	109,29
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLJVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,48 G	9,425G-9,425G-9,415G-9,48G-9,475G-9,485G	9,93	9,07
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	117,35 G	116,81G-6,81G-7,21G-7,15G-7,45G	123,85	104,95
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,36 G	433,97G-3,14G-4,34G-4,22G-4,22G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,34G-4,34G-4,24G-4,24G-4,24G-4,34G-4,34G-4,24G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G	435,54	432,69
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,22 G	302,72G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	304,16	302,72
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,51 G	0,51G-0,51G	0,58	0,51
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,8 G	9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	9,95	9,01
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,25 G	16,082G	16,34	15,04
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	25,98 G	25,87G-5,925G-6,045G-6,02G-5,995G-5,98G-5,975G-5,995G-6G-5,975G	26,78	22,19
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,62 G	19,486G	19,77	18,39
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,5 G	19,09G-9,102G-9,13G	20,28	17,83
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	93,91 G	92,95G-2,98G-3,02G-3,33G-3,22G-3,21G	95,91	82,12
1	Th.	US\$ 0,18	31.07.18		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-Bi.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,39 G	22,34G	22,41	22,1
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	38,78 G	38,78G-8,77G-8,86G	38,98	35,59
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E.	1	78,03 G	77,99G-7,99G-7,99G-8,04G-8,04G-8,04G	78,24	77,83
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,38 G	107,33G-7,35G-7,34G-7,5G	107,63	99,32
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	97,69 G	96,26G-6,2G-6,61G-6,33G-6,35G	98,51	80,78
1	Th.	Euro 1,39	31.07.18		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	65,39 G	64,59G-4,58G-4,69G	65,94	55,02
1	Th.	US\$ 0,93	31.07.18		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	88,09 G	87,21-7,02G-7,02G-6,84G-7,39	88,17	72,08
1	Th.	US\$ 0,52	31.07.18		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	108,9 G	107,34G-7,36G-7,4G-7,44G-7,52G-7,7G	109	87,49
1	Th.	Euro 1,99	31.07.18		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	98,69 G	97,32G-7,3G-7,21G-7,28G	99,29	81,02
1	Th.	US\$ 0,94	31.07.18		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	62,43 G	61,44G-1,45G-1,51G-1,67G-1,73G-1,79G	63	52,89
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,84 G	10,83G	10,84	10,67
1	Th.	sfrs 0	31.07.18		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,19 G	13,18G	13,24	12,91
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,77 G	10,686G	10,94	10,11
1	Th.	Euro 0,14	31.07.18		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	14,92 G	14,92G	14,92	14,54
1	Th.	Euro 0,2	31.07.18		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-Bi.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	19,78 G	20,02G	20,02	18,33
1	Th.	US\$ 0,15	31.07.18		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,46 G	11,41G	11,46	11,16
1	Th.	Th.			A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,99 G	11,97G	12,02	11,75
1	Th.	Euro 0,07	31.07.18		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-Bi.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,57 G	14,59G	14,6	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	12,38G-2,36G-2,37G-2,35G-2,35G	12,39	10,8
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,09 G	35,55G-5,55G-5,53G	36,26	29,55
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	258,9 G	255,6G-5,7G-5,55G-6G	259,1	207,15



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	Union Investment Luxembourg S.A. UniMarktführer	1	49,38 G	48,84G-8,97G-9,09G-9,1G-9,12G-9,04G-9,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,08G-9,05G-9,07G-9,04G-9,07G-9,08G-9,08G-9,13G-9,1G-8,98G-9,07G-9,07G	49,57	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	49,72 G	49,05G-9,4G-9,39G-9,38G-9,43G-9,39G-9,39G-9,47G-9,47G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,48G-9,5G-9,55G-9,55G-9,47G-9,41G-9,46G-9,46G	49,91	40,05
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	95,52 G	95,42G-5,42G-5,52G-5,52G-5,52G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	95,92	84,95
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	72,53 G	71,53G-1,85G-1,85G-1,69G-1,77G-1,77G-1,77G-1,99G-1,99G-1,91G-1,91G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,87G	74,58	62,64
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	48,79 G	48,7G-8,7G-8,79G-8,79G-8,79G-8,77G-8,77G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	49,34	45,58
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,78 G	23,69G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	23,82	22,99
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,89 G	51,7G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	51,97	48,63
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.064,69 G	2050,57G-0,34G-4,78G-4,78G-7,68G-0,51G-0,51G-5,88G-62,88G-2,88G-1,86G-1,86G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-59,64G-9,6G-4,97G-5,55G	2.095,94	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,53 G	64,26G-4,5G-4,45G-4,45G-4,49G-4,52G-4,47G-4,47G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	64,59	63,43
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,35 G	98,26G-8,42G-8,37G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,35G-8,35G	98,42	97,75
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,42 G	725,87G-7,31G-8,42G-8,42G-8,42G-8,06G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	730,06	722,77
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.701,3 G	1689,67G-95,53G-5,85G-5,85G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-89,54G-7,83G-7,83G-8,97G-8,97G-8,97G-8,02G-8,02G-7,55G-7,55G-6,98G-6,98G-6,98G-6,79G-6,79G	1.721,94	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.093,71 G	2076,91G-92,21G-3,51G-1,71G-1,71G-1,71G-88,81G-113,42G-0,52G-3,02G-3,02G-8,12G-5,82G-3,42G-3,42G-5,42G-9,52G-3,52G-1,32G-2,62G-2,62G-1,52G-1,52G	2.135,62	1.777,36
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,13 G	51,64G-1,83G-1,87G-1,85G-2,11G-2,05G-2,05G-2,02G-2,05G-2,06G-2,03G-2,08G-2,06G-2,05G-2G-1,98G	53,94	46,36
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	52,24 G	51,99G-2,07G-2,04G-2,15G-2,12G-2,06G-2,06G-2,06G-2,19G-2,17G-2,21G-2,13G-2,13G-2,13G-2,14G-2,08G-2,06G-2,06G	53,77	46,18
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	93 G	92,57G-2,56G-2,27G-2,93G-2,84G-2,78G-2,95G-2,68G-2,66G	94,15	84,05
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	81,14 G	81,03G-1,03G-1,03G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,85G-0,92G-0,9G-0,83G-0,84G-0,86G-0,87G	83,04	68,86
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	100,95 G	99,28G-100,36G-0,34G-0,39G-0,65G-0,6G-0,59G-0,6G-0,54G-0,56G-0,66G-0,58G-0,51G	101,74	82,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuroKapital -net	1	41,45 G	41,39G-1,47G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,41G-1,45G-1,46G-1,46G-1,42G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	41,51	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	51,92 G	51,44G-1,67G-1,56G-1,81G-1,75G-1,72G-1,81G-1,81G-1,75G-1,69G-1,65G-1,68G	52,54	42,09
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	65,52 G	64,41G-5,04G-5,1G-5,09G-5,1G-5,08G-5,08G-5,08G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,25G-5,17G-5,19G-5,19G-5,26G-5,24G-5,25G-5,03G-5,07G-5,12G-5,14G	65,86	50,84
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	50,18 G	49,65G-9,88G-9,8G-9,84G-9,75G-9,94G-9,91G-9,91G-9,86G-9,86G-9,82G-9,87G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,8G-9,8G-9,81G	50,97	42,93
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	43,66 G	43,3G-3,41G-3,47G-3,38G-3,59G-3,6G-3,62G-3,6G-3,52G-3,48G-3,48G	44,16	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	40,76 G	40,64G-0,76G-0,76G-0,76G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G	41	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59 G	58,3G-8,5G-8,37G-8,44G-8,28G-8,66G-8,61G-8,57G-8,56G-8,54G-8,6G-8,55G-8,53G-8,52G-8,54G	59,42	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,7 G	41,33G-1,35G-1,37G-1,41G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,46G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,41G-1,47G-1,42G-1,39G	41,9	32,43
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	175,12 G	174,12G-4,46G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,8G-4,9G-5,02G-4,99G-5,01G-5,23G-5,23G-5,2G-5,04G-4,99G-5,01G-5,01G	177,04	151,81
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,05 G	36,92G-6,99G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-7,02G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	37,07	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,63 G	37,67G-7,67G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	37,7	36,68
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	688,65 G	687,53G-7,84G-8,93G-8,93G-8,98G-8,98G-8,98G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,08G-9,08G-9,03G-9,03G-9,08G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	692,06	686,9
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	95,57 G	95,5G-5,24G-5,3G-5,3G-5,3G-5,42G-5,43G-5,44G-5,45G-5,41G-5,38G-5,6G-5,38G-5,34G-5,22G-5,28G-5,29G	96,08	77,94
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	96,38 G	95,17G-5,68G-5,68G-5,44G-5,54G-5,35G-5,35G-6G-5,96G-5,9G-5,84G-5,86G-5,78G-5,87G-5,87G-5,84G-5,85G-5,75G-5,75G-5,78G	97,36	79,32
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,57 G	50,26G-0,29G-0,29G-0,36G-0,4G-0,26G-0,26G-0,26G-0,35G-0,33G-0,33G-0,29G-0,34G-0,32G-0,3G-0,23G-0,24G	52,07	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,98 G	50,77G-0,77G-0,82G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,83G-0,81G-0,78G-0,69G-0,71G-0,69G-0,74G-0,7G-0,69G-0,63G-0,59G-0,6G-0,62G-0,63G	52,55	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	104 G	102,75G-3,37G-3,37G-3,4G-3,39G-3,46G-3,36G-3,34G-3,34G-3,34G-3,55G-3,53G-3,51G-3,55G-3,48G-3,5G-3,57G-3,56G-3,42G-3,26G-3,42G-3,41G-3,49G	104,89	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	102,99 G	102,03G-2,08G-2,42G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,51G-2,45G-2,47G-2,48G-2,44G-2,44G-2,52G-2,4G-2,41G	103,85	88,2
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,44 G	47,39G-7,39G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	47,68	43,77





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Offensiv	1	51,96 G	51,58G-1,67G-1,59G-1,63G-1,66G-1,62G-1,77G-1,73G-1,72G-1,73G-1,77G-1,75G-1,74G-1,71G-1,71G	52,45	43,45
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	67,19 G	66,73G-6,93G-6,88G-6,94G-7,09G-7,04G-6,89G-6,89G-6,82G-6,81G	67,61	57,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	116,44 G	116,14G-6,16G-6,23G-6,12G-6,3G-6,26G-6,23G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G-6,07G-5,99G-5,95G-5,96G	119,04	105,56
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,12 G	50,37G	51,94	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,91 G	19,84G-9,91G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,87G-9,86G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	20,04	18,58
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	124,11 G	123,73G-3,69G-3,69G-3,79G-3,86G-3,71G-3,77G-4,11G-4,02G-3,99G-3,99G-3,94G-3,94G-4,02G-3,97G-3,94G-3,87G-3,76G-3,76G	124,99	106,95
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	234,2 G	232,2G-2,46G-2,22G-2,48G-2,46G-2,54G-3,26G-3,28G-3,26G-3,24G-3G-3,08G-3,34G-2,86G-2,5G-2,68G-2,66G-2,74G	236	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,75 G	66,76G-6,78G-6,78G-6,76G-6,76G-6,77G-6,82G-6,82G-6,82G-6,85G-6,83G-6,83G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G	67,16	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,55 G	109,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	109,58	108,08
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	152,23 G	150,42G-0,55G	152,75	128,16
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	96,5 G	95,21G-5,88G-5,83G-5,85G-5,95G-5,85G-5,85G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,31G-6,31G-6,28G-6,38G-6,38G-6,27G-6,09G-6,19G-6,19G	97,73	81,24
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	95,83 G	95,83G-5,83G-5,62G-5,81G-5,81G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	97,71	95,01
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,61 G	56,61G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	57,31	55,62
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,16 G	52,16G-2,16G	52,61	50,3
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve FCP UniReserve: Euro	1	499,08 G	499,03G-9,08G	499,38	495,99
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	920,31 G	919,59G-9,38G-9,38G-9,49G-9,49G-9,64G-20,64G-1,67G-1,67G-1,26G-1,26G-1,31G-1,57G-1,57G-1,05G-1,05G-1,05G-0,74G-0,74G-0,64G	925,01	876,88
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,99 G	42G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	42,01	40,66
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	113,55 G	113,15G-3,18G-2,86G-2,91G-2,6G-2,6G-2,6G-2,81G-2,79G-2,76G-2,75G-2,74G-2,64G-2,67G-2,71G-2,7G-2,56G-2,5G	114,79	93,82
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	115,7 G	115,25G-4,95G-4,96G-5,03G-5,03G-4,91G-4,91G-4,91G-5,19G-5,36G-5,16G-4,91G-5,49G-5,49G-5,08G	117,53	104,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: FCP UniSector: HighTech	1	110,28 G	109,83G-9,89G-8,95G-9,13G-9,24G-9,24G-9,01G-9,01G-9,01G-9,32G-9,21G-9,28G-9,19G-9,57G-9,86G-9,35G	111,56	83,53
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	10,47 G	10,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,27G-0,21G-0,15G-0,04G	12,22	8,09
1					A1C7AL	US9117171069	United States Commod.Index Fd	1	32,16 G	31,32G-1,37G-1,51G-1,48G-1,44G-1,44G-1,46G-1,5G-1,5G-1,5G-1,36G-1,98G-1,87G-1,87G-1,77G	34,66	30,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH World Market Fund	1	146,57 G	145,97G-5,88G-5,25G-5,25G-5,41G-5,6G-5,32G-5,33G-5,4G-6,25G-6,17G-6,12G-6,19G-6,06G-5,99G-6,21G-6,08G-5,95G-5,71G-5,77G-5,77G-5,77G-5,82G	149,94	129,25
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	92,47 G	92,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	92,97	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	143,24 G	142,04G-2,68G-2,68G-2,83G-2,89G-2,7G-2,89G-3,19G-3,64G-3,64G-3,51G-3,51G-3,47G-3,47G-3,46G-3,44G-3,24G-3,24G-3,27G	145,13	129,54
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	68,15 G	68,42G-8,42G-7,69G-7,77G-7,82G-7,71G-7,69G-7,69G-7,69G-8,18G-8,14G-8,16G-8,18G-8,09G-8,01G-8,11G	76,62	65,92
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	129,72 G	129,36G-9,49G-9,49G-9,39G-9,39G-9,37G-9,6G-9,69G-9,63G-9,62G-9,59G-9,64G-9,59G-9,56G-9,52G-9,51G	130,17	118,31
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	104,96 G	104,86G-5,07G-4,86G-4,83G-4,84G-5,04G-4,83G-5,05G-4,84G-4,85G-4,84G-5,06G-4,79G-4,78G-4,77G-5,01G-4,8G-4,77G-4,75G-4,74G-4,76G	105,62	100,36
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	118,1 G	117,18G-7,5G-7,43G-7,53G-7,72G-7,83G-7,55G-7,81G-7,84G-7,83G-7,69G-7,97G-7,68G-7,66G-7,74G-7,96G-7,69G-7,65G-7,41G-7,42G-7,46G-7,49G	119,97	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,34 G	72,97G-2,99G-3,11G-3,2G-2,96G-2,9G-2,88G-2,94G-2,88G-2,8G	76,42	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	164,26 G	163,84G-3,68G-3,75G-3,77G-3,73G-3,74G-3,77G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,42G-4,35G-4,42G-4,49G	165,11	144,44
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	106,43 G	106,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	106,52	101,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	142,11 G	141,58G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	143,14	129,62
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	66,59	65,56G-5,77G-5,76G-5,84G-5,89G-5,78G-5,78G-6,03G-6G-5,89G-5,93G-5,92G-5,92G-5,84G-5,84G-5,88G-5,87G	66,98	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,34 G	120,12G-0,01G-0,06G-0,08G-0,08G-0,03G-0,03G-0,05G-0,08G-0,02G-0,03G-0,03G-0,02G-0,01G-0,05G-0G-19,92G-9,84G-9,84G-9,93G-9,96G	124,94	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	109,99 G	109,55G-9,52G-9,6G-9,69G-9,52G-9,52G-9,95G-9,94G-9,88G-9,86G-9,94G-9,94G-9,88G-9,8G-9,72G-9,72G	110,17	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	96,11 G	95,38G-5,84G-5,88G-5,84G-5,84G-5,85G-5,89G-5,89G-6,04G-6,04G-6,01G-6,01G-6G-5,99G-5,99G-6,05G-6,05G-5,98G-5,99G	98,58	93,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ZinsPlus Fonds UI	1	150,93 G	150,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	150,94	142,6
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	143,37 G	142,27G-2,74G-2,7G-2,75G-2,75G-2,86G-2,86G-2,86G-3,04G-3,46G-3,46G-3,43G-3,45G-3,3G-3,34G-3,34G-3,44G-3,29G-3,12G-3,26G-3,26G	144,06	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	114,15 G	114,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	114,75	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	138,7 G	137,92G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,52G-8,55G-8,69G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,64G-8,64G-8,68G-8,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G	139,4	124,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	169,01 G	167,65G-8,23G-8,23G-8,23G-8,29G-8,29G-7,91G-7,86G-7,86G-8,03G-7,64G-7,64G-7,6G-7,6G-7,51G-7,52G-7,71G-7,47G-7,47G-7,61G	174,81	150,32
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,52 G	148,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	148,73	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	128,09 G	127,54G-7,37G-7,41G-7,5G-8,74G-8,73G-8,63G-8,68G-8,78G-8,64G	139,06	118,45
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfids. Ertrag	1	49,09 G	48,98G-9,16G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,01G-9,06G-9,06G-9,05G-9,07G-9,07G-9,04G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9,02G	49,32	47,57
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	70,18 G	69,93G-9,91G-9,96G-70,04G-0,04G-69,92G-70,1G-0,07G-0,02G-0,01G-0,07G-0,02G-69,96G-9,89G-9,89G	70,48	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	144,88 G	143,58G-3,13G-3,5G-3,77G-3,77G-3,66G-4,12G-3,95G-4,28G-3,84G-4,03G-3,85G-3,69G-3,54G-3,54G	149,7	123,3
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,97 G	90,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	92,42	90,41
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77,12 G	76,59G-6,8G-6,87G-6,83G-6,83G-6,82G-7,11G-6,8G-6,8G-6,88G-6,8G-6,83G-6,83G-6,85G-6,75G-6,74G-6,75G	78,76	71,23
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,71 G	64,58G-4,56G-4,56G-4,6G-4,63G-4,56G-4,71G-4,68G-4,68G-4,66G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,5G-4,49G-4,45G-4,42G-4,42G	68,09	63,58
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,31 G	66,99G-7,23G-7,23G-7,23G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,32G-7,32G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G	67,51	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	306,56 G	302,16G-4,85G-4,1G-4,61G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,61G-4,83G-5,27G-4,73G-4,64G-4,48G-4,68G-4,68G-5,02G-4,85G-4,41G-4,15G-4,41G-4,55G	307,06	255,89
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,9 G	15,68G-5,85G-5,86G-5,85G-5,86G-5,87G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,87G-5,86G-5,87G-5,87G	15,96	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	95,28 G	94,8G-4,55G-4,69G-4,77G-4,67G-4,62G-4,56G-4,65G-4,5G-4,49G-4,5G-4,49G	96,11	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,86 G	87,73G-7,73G-7,29G-7,44G-7,53G-7,34G-7,46G-7,93G-7,88G-7,82G-7,91G-7,91G-7,75G-7,72G	88,9	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,66 G	91,07G-0,99G-1,01G-1,04G-1,05G-1G-1,21G-1,22G-1,22G-1,31G-1,19G-1,05G	93,23	79,62
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	25,1 G	25,3G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	26,4	20,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,52 G	60,54G-0,56G-0,53G-0,53G-0,55G-0,64G-0,68G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G	60,93	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	63,25 G	62,8G-3,09G-3,08G-3,1G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,12G-3,14G-3,14G-3,1G-3,1G-3,11G	63,44	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,85 G	71,23G-1,23G-1,4G-1,48G-1,43G-1,4G-1,48G-1,39G-1,36G-1,36G	72,34	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	51,59 G	51,41G-1,54G-1,21G-1,28G-1,3G-1,33G-1,41G-1,38G-1,43G-1,35G-1,35G-1,45G-1,37G-1,32G-1,3G	51,89	42,46
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,08 G	57,85G-7,92G-7,89G-7,93G-7,93G-7,97G-8,03G-8,07G-8,06G-8,07G-8,08G-8,07G-8,03G-8,04G-8,03G	58,58	52,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,53 G	50,97G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,36G-1,32G-1,32G-1,27G-1,29G-1,29G	53,99	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	110,98 G	109,68G-10,44G-0,44G-0,55G-0,55G-0,62G-0,47G-0,86G-0,62G-0,69G-0,8G-0,71G-0,55G-0,52G-0,53G-0,53G	111,74	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	46,37 G	45,84G-6,18G-6,2G-6,02G-6,05G-6,36G-6,39G-6,36G-6,29G-6,34G-6,34G-6,32G-6,38G-6,36G-6,26G-6,26G-6,27G	47,26	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,65 G	57,2G-7,72G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,59G-7,64G-7,64G-7,64G-7,63G-7,72G-7,65G-7,65G-7,64G-7,74G-7,64G-7,64G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	58,19	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,56 G	62,21G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,5G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	62,73	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,38 G	55,8G-6,12G-6,11G-6,11G-6,15G-6,15G-6,19G-6,12G-6,12G-6,29G-6,23G-6,22G-6,26G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,29G-6,2G-6,16G-6,09G-6,11G-6,11G	56,94	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,04 G	37,85G-7,9G-7,9G-7,94G-7,87G-8,04G-7,77G-7,73G-7,73G-7,71G-7,7G-7,73G-7,75G-7,71G-7,65G-7,59G-7,62G	38,48	31,49
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,39 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,365G-8,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,405G-8,395G-8,39G-8,385G-8,385G	8,42	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,08 G	40,94G-0,9G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-0,99G-1,01G-0,97G-0,99G-0,99G	41,18	37,65
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	52,63 G	52,42G-2,42G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	52,81	50,41
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,53 G	61,22G-1,2G-1,27G-1,27G-1,33G-1,26G-1,53G-1,32G-1,29G-1,29G-1,25G-1,31G-1,29G-1,25G-1,19G-1,1G-1,1G	62,48	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	47,92 G	47,73G-7,72G-7,76G-7,81G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,84G-7,82G-7,82G-7,8G-7,82G-7,82G-7,8G-7,76G-7,71G-7,71G	48,38	41,94
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	155,01 G	153,37G-4,71G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,74G-4,74G-4,74G-4,78G-4,78G-4,64G-4,64G-4,64G-4,73G	155,12	133,76
10	Th.	Euro 0,75	15.05.19		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	88,6 G	88,49G-8,48G-8,51G-8,54G-8,48G-8,48G-8,56G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,54G-8,51G-8,48G-8,48G	89,12	85,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	110,8 G	110,52G-0,54G-0,56G-0,56G-0,73G-0,75G-0,58G-0,09G-0,09G-0,28G-0,07G-0,05G-0,29G-0G	112,63	99,98
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	185,18 G	183,91G-3,89G-4,25G-4,5G-3,99G-5,17G-4,94G-4,94G-4,89G-4,89G-4,72G-4,72G-4,81G-4,81G-4,72G-4,27G-4,27G	194,61	162,43
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	129,27 G	128,79G-8,76G-8,87G-8,99G-9,19G-9,16G-9,11G-9,11G-9,15G-9,15G-9,09G-9G-8,86G-8,87G	130,28	117,65
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	128,03 G	126,7G-7,44G-7,39G-7,42G-7,42G-7,41G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-8G-7,86G-7,89G-7,89G-7,95G-7,82G-7,62G-7,75G-7,75G	130,45	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,54 G	103,79G-3,83G-4,49G-4,42G-4,55G-4,52G-4,51G-4,5G-4,54G-3,8G-3,67G	110,22	93,62
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,07 G	92,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	92,39	91,43
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	108,87 G	108,21G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	109,83	103,4
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,13 G	97,22G	98,02	93,87
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,24 G	53,22G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,32G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,36G-3,3G	53,74	49,39
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,35 G	56,3G-6,29G-6,31G-6,32G-6,3G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,43G-6,41G-6,39G-6,39G-6,38G-6,39G-6,39G	58,69	55,24
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	153,78 G	153,1G-3,28G-3,34G-3,17G-3,21G-3,25G-3,23G-3,23G-3,18G-3,09G-3,11G	154,4	135,93
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,56 G	113,28G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	113,89	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	115,21 G	115,13G-5,13G-5,13G-5,11G-5,12G-5,36G-5,11G-5,38G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,11G-5,42G-5,16G-5,15G-5,11G-5,1G-5,13G-5,13G	115,91	108,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,79 G	40,61G-0,55G-0,53G-0,51G-0,54G-0,47G-0,47G-0,47G-0,52G-0,5G-0,51G-0,58G-0,58G-0,47G-0,45G-0,43G-0,53G-0,48G-0,44G-0,44G-0,45G	41,66	36,68
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	66,55 G	65,57G-6,04G-6,03G-6,09G-6,02G-6,32G-6,25G-6,33G-6,33G-6,26G-6,32G-6,38G-6,24G-6,09G-6,16G-6,24G	67,11	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	123,46 G	122,43G-2,84G-2,84G-2,8G-2,97G-2,84G-2,84G-2,94G-3,65G-3,65G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,53G-3,34G-3,47G-3,47G-3,53G-3,53G	125,21	106,81
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,22 G	53,12G-3,22G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,19G-3,09G-3,2G-3,11G-3,11G-3,11G-3,21G-3,09G-3,08G-3,06G-3,04G	53,55	49,15
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	95,15 G	95,06G	95,83	91,78
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	122,71 G	122,29G-2,74G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,63G-2,63G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G	122,89	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	145,33 G	144,95G-4,92G-5G-5,08G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-5G-5G	146,62	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,57 G	51,22G-1,35G-1,31G-1,31G-1,33G-1,43G-1,43G-1,79G-1,88G-1,75G-1,71G-1,77G-1,87G-1,73G-1,62G	52,31	48,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,8 G	48,68G-8,68G-8,63G-8,65G-8,66G-8,66G- 8,65G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,66G-8,61G-8,68G-8,68G-8,62G-8,61G-8,73G- 8,76G-8,77G	49,07	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	147,44 G	146,55G-6,82G-6,95G-6,87G-6,87G-6,85G- 7,4G-7,4G-7,61G-7,61G-7,76G-7,61G-7,65G- 7,65G-7,68G-7,52G-7,5G-7,55G	150,16	141,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	112,92 G	112,69G-2,51G-2,56G-2,6G-2,52G-2,52G-2,6G- 2,76G-2,76G-2,77G-2,74G-2,74G-2,75G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G	113,12	99,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	111,7 G	111,52G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,56G- 1,68G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,51G- 1,5G-1,5G-1,53G-1,52G-1,48G-1,48G-1,47G	111,85	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,85 G	97,68G-7,9G-7,42G-7,44G-7,57G-7,56G-7,74G- 7,72G-7,72G-7,69G-7,72G-7,92G-7,72G-7,68G- 7,6G-7,65G	98,7	86,27
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	134,75 G	134,15G-4,45G-4,53G-4,55G-4,56G-4,56G- 4,65G-4,65G-4,94G-4,65G-4,64G-4,63G-4,94G- 4,65G-4,59G	136,11	123,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	162,2 G	161,74G-1,64G-1,8G-1,9G-1,74G-2,28G-2,25G- 2,25G-2,21G-2,18G-2,24G-2,21G-2,18G-2,12G- 2,05G-2,05G	163,22	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	153,88 G	151,79G-2,55G-2,59G-2,61G-2,61G-2,7G-3,2G- 3,2G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,23G-3,09G-3,05G-3,05G	155,31	130,9
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	62,25 G	62,34G-1,99G-2,11G-2,11G-2,16G-2,03G- 2,03G-2,12G-2,22G-2,22G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,83G-1,79G-1,84G-1,84G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,77G-1,77G	65,23	56,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	178,66 G	177,42G-8,03G-8,13G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,02G-8,02G-8,13G-8,13G-8,13G-8,27G-8,27G- 8,35G-8,35G-8,26G-8,25G-8,42G-8,42G-8,29G- 8,24G-8,26G	180,47	153,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	59,04 G	59,57G-9,71G-9,69G-9,77G-9,91G-9,87G- 9,98G-9,98G-60,28G-0,28G-0,77G-0,84G-0,42G	60,84	43,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,12 G	105,08G-5,08G-5,08G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,3G-5,07G-5,07G-5,07G-5,3G-5,23G-5,23G- 5,46G-5,23G-5,23G-5,21G-5,46G-5,24G-5,23G- 5,21G-5,21G-5,22G-5,22G	107,15	104,08
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Varios Flex Fonds UI	1	159,42 G	159,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	159,44	141,41
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	67,75 G	67,64G-7,66G-7,56G-7,59G-7,61G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,6G-7,62G-7,64G-7,64G- 7,64G-7,64G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,62G- 7,62G-7,61G-7,61G	67,99	62,17
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	81,96 G	81,78G-1,78G-1,76G-1,78G-1,76G-1,78G- 1,79G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,68G- 1,71G-1,7G-1,64G-1,66G-1,66G	82,45	75,62
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,05 G	90,79G-1,01G-0,83G-0,9G-1,02G-0,96G-0,79G- 0,77G-0,75G-0,73G-0,78G-0,96G-0,67G	92,72	89,02
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	105,33 G	105,02G-5,26G-5,07G-5,15G-5,22G-5,18G- 5,16G-5,39G-5,46G-5,44G-5,49G-5,69G-5,36G	107,27	87,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,67 G	140,52G-0,34G-0,39G-0,39G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,35G-0,38G-0,19G-0,19G-0,17G-0,15G- 0,12G-0,2G-0,17G-0,13G-0,17G-0,14G	142,75	133,48
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	105,5 G	105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,73G-5,5G-5,5G- 5,73G-5,5G-5,44G-5,44G-5,67G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,67G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	106,04	98,64





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	Van Eck Associates Corp. VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	35,13 G	34,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,7G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,935G-4,925G-4,905G-4,805G	38,33	26,59
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	100,04 G	97,9G-7,85G-7,91G-7,91G-7,88G-7,91G-8,11G-8,04G-8,05G-8,08G-8,1G-9,08G-9,06G-9,07G-9,07G-9,05G	101	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	31,76 G	31,475G-1,485G-1,475G-1,475G-1,485G-1,485G-1,565G-1,49G-1,505G-1,545G-1,555G	39,12	31,43
1	US\$ 0,9	US\$ 0,13	03.06.19		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	21,99 G	21,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,62G-1,6G-1,61G-1,61G-1,88G-1,99G-1,98G-1,98G-1,97G	22,12	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	34,2 G	33,385G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,395G-3,475G-3,455G-3,465G-3,915G-3,975G-4,005G-3,735G	36,84	8,3
1	US\$ 0,6	US\$ 0,5	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,53 G	10,368G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,378G-0,396G-0,388G-0,396G-0,396G-0,424G-0,464G-0,424G	10,99	9,38
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	32,16 G	32,895G-2,885G-2,905G-2,905G-3,03G-3,095G-3,19G-3,095G-3,705G-4,22G	34,22	24,52
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	23,28 G	23,765G-3,76G-3,76G-3,765G-3,775G-3,81G-3,81G-3,82G-3,9G-3,855G-3,895G-3,835G-4,025G-4,29G	24,29	17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	Low Carbon Energy ETF	1	57,42 G	57,04G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,19G-7,15G-7,15G	58,74	45,34
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	20,95 G	20,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,56G-0,56G-0,895G-0,865G-0,885G-0,855G	21,22	15,88
5	US\$ 0,28	US\$ 0,3	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,73 G	21,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,72G	21,86	19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	11,29 G	11,112G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,142G-1,286G-1,294G-1,294G-1,216G	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	44,29 G	43,45G-3,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,56G-3,53G-3,53G-4,005G-3,995G-4,1G-4,07G	46,15	41,31
1	US\$ 0,87	US\$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	12,76 G	12,544G-2,552G-2,544G-2,554G-2,56G-2,546G-2,604G-2,594G-2,592G-2,6G-2,716G-2,738G-2,704G-3,02-2,62G	14,45	11,46
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,38 G	14,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,092G-4,13G-4,112G-4,12G-4,12G-4,12G-4,364G-4,364G-4,374G-4,374G-4,364G	15	12,01
1	Th.				A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,95 G	33,535G-3,525G-3,525G-3,535G-3,525G-3,535G-3,535G-3,535G-3,61G-3,58G-3,58G-3,59G-3,915G-3,905G-3,915G-3,855G	35,29	27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	22,1 G	21,725G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,735G-1,785G-1,775G-1,775G-1,775G-2,15G-2,215G-2,205G-2,165G-2,155G	22,48	8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,33 G	14,042G-4,052G-4,052G-4,042G-4,052G-4,052G-4,052G-4,052G-4,082G-4,072G-4,072G-4,294G-4,294G-4,304G-4,226G	15,02	12,33
5	US\$ 0,38	US\$ 0,36	01.07.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	20,48 G	20,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,125G-0,105G-0,115G-0,35G-0,37G-0,38G-0,39G	20,98	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	30,67 G	30,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,36G-0,34G-0,35G-0,67G-0,735G-0,745G	30,91	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	19,24 G	19,082G-9,082G-9,082G-9,082G-9,08G-9,08G-9,08G-9,134G-9,134G-9,114G-9,118G-9,324G-9,284G-9,304G-9,274G	19,79	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	23 G	22,545G-2,545G-2,595G-2,585G-2,585G-2,68G-2,67G-2,68G-2,68G-2,62G	27,15	17,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	31,99 G	31,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,395G-1,375G-1,375G-1,385G-1,795G-1,795G-1,875G-1,775G	32,2	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	58,56 G	57,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,41G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-8,48G-8,51G-8,66G-8,46G	59,1	47,55
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	23,37 G	22,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,98G-2,96G-2,97G-2,97G-3,27G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G	23,42	21,52
5	US\$ 0,89	US\$ 0,36	03.06.19		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	30,94 G		31,03	28,38
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,37 G	57,43G-7,4G-7,42G-7,34G-7,36G	57,65	51,04
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	24,35 G	25,19G-5,145G-5,29G	25,29	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	26,93 G	27,43G-7,505G-7,97G-8,11G-8,11G	28,11	20,8
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	31,22 G	30,71G-0,725G-0,775G-0,85-0,88G	31,3	25,23
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,28 G	19,226G-9,226G-9,226G-9,066G-9,076G-9,072G	19,41	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	18,9 G	18,72G-8,73G-8,736G-8,912G-8,924G	18,93	16,2
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,15 G	18,312G	18,31	16,07
1	US\$ 1,81	US\$ 1,01	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	144,96 G	143,54G-3,56G-3,56G-3,54G-3,58G-3,66G-4,22G-4,08G-4,1G-4,5G-4,44G-3,92G	145,92	112,3
1	US\$ 2,58	US\$ 1,27	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	100,5 G	98,68G-8,75G-8,75G-8,74G-8,81G-8,73G-9,16G-9,07G-9,08G-100,08G-0,08G-0,24G-0,02G	101,28	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,91	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	111,38 G	109,72G-9,74G-9,8G-9,88G-9,8G-10,26G-0,2G-0,14G-0,2G-0,94G-0,94G-0,66G-0,74G-0,64G	118,54	94,62
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	107,26 G	105,92G-5,92G-5,92G-6,22G-6,1G-6,1G-6,96G-7,04G-7G	111,34	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,72	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	137 G	135G-5G-5G-5G-5,04G-5,02G-5,34G-5,24G-5,24G-5,26G-6,64G-6,62G-6,92G-7,1G	141,7	117,1
1	US\$ 1,54	US\$ 1,07	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	70,69 G	69,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,51G-9,45G-9,47G-70,77G-0,74G-0,75G-0,77G	70,96	65,92
11	US\$ 1,22	US\$ 1,57	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	50,63 G	49,45G-9,46G-9,47G-9,46G-9,47G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G-50,75G-0,74G-0,75G-0,78G	52,52	45,45
7	US\$ 1,4	US\$ 0,84	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,83 G	51,42G-1,42G-1,42G-1,49G-1,45G-1,45G-1,72	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,37	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	77,56	76,97G-7,01G-7,04G-7,08G-7,17G-7,24-7,15	77,98	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,67	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	50,85 G	49,845G-9,855G-9,875G-50,17G-0,18G-0,25G	51,13	40,63
7	£ 1,35	£ 1,14	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,95 G	36,64G-6,735G	38,31	32,52
7	£ 0,27	£ 0,33	23.08.18		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,48 G	26,55G-6,55G-6,55G-6,62G-6,67G-6,7G	27,65	25,1
7	Euro 0,96	Euro 0,89	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,61 G	30,25G-0,245G-0,285G	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	22,72 G	22,56G-2,565G-2,585G-2,62G	22,84	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,51	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,75 G	25,335G-5,36G-5,335G-5,355G-5,36G	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	49,34	48,63G-8,65G-8,925G-9,1	49,68	42,73
7	US\$ 0,23	US\$ 1,47	23.08.18		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,28 G	45,28G	45,43	44,61
7		Euro 0,64	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23,72 G	23,365G	24,15	22,79
7	Euro 0,69	Euro 0,77	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	24,24 G	24,06G-4,035G-4,105G-4,085G-4,24G-4,21G-4,185G-4,165G-4,19G-4,18G-4,09G-4,105G	24,67	20,35
7	Euro 0,4	Euro 0,45	23.08.18		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	53,97 G	53,97G-3,97G-3,97G-4,02G-3,97G-3,99G	54,02	50,68
7	Euro 0,09	Euro 0,15	23.08.18		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,63 G	26,68G-6,66G-6,7G-6,69G-6,71G	26,85	24,87
7	US\$ 1,31	US\$ 1,72	23.08.18		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	47,93 G	47,84G-7,83G-7,84G-7,97G-7,98G-8,03G	48,21	43,4
7	US\$ 0,38	US\$ 0,58	23.08.18		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,08 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,12G-2,11G-2,11G	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	46,51 G	46,19G-6,19G-6,19G-6,3G-6,31G-6,37G	46,57	42,2
7	Th.	Th.			A14YCO	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,43 G	30,21G-0,225G-0,23G-0,22G-0,33G-0,315G-0,33G-0,29G	30,52	24,36



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,44 G	42,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,67G-2,64G- 2,65G-3,49G-3,47G-3,46G-3,48G	43,54	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,73	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	46,79 G	45,82G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,95G- 5,92G-5,92G-5,93G-6,84G-6,84G-6,81G	46,99	42,87
1	US\$ 1,2	US\$ 0,75	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	57,76 G	56,7G-6,72G-6,71G-6,7G-6,71G-6,84G-6,81G- 6,82G-7,83G-7,85G-7,84G-7,84G	58,07	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 1,03	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	70,97 G	69,99G-70G-69,99G-70G-0G-0G-0,17G-0,1G- 0,12G-0,13G-1,17G-1,2G-1,17G-1,17G-1,15G	72,23	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,72	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	53,45 G	52,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G- 2,46G-2,58G-2,58G-2,54G-2,54G-2,56G-3,53G- 3,51G-3,51G-3,54G	53,83	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,77	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	46,47 G	45,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,58G-5,69G- 5,65G-6,53G-6,52G-6,52G-6,53G	46,59	43,23
1	US\$ 2,97	US\$ 1,81	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	78,64 G	77,12G-7,09G-7,12G-7,11G-7,12G-7,31G- 7,24G-7,24G-7,24G-8,85G-8,77G-8,8G-8,83G	78,87	69,57
1	US\$ 3,88	US\$ 2,26	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	84,61 G	82,96G-2,92G-2,96G-2,96G-2,93G-2,96G- 3,15G-3,1G-3,06G-3,12G-4,76G-4,78G-4,8G- 4,8G-4,62G	85,72	71,83
1	US\$ 1,81	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	120,98 G	118,94G-8,88G-8,94G-8,94G-8,9G-8,94G- 9,22G-9,14G-9,06G-9,7G-20,48G-0,4G-0,62G- 0,62G	121,78	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,86	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	146,94 G	142,84G-2,76G-2,84G-2,84G-2,8G-2,8G-3,14G- 3G-3G-3,06G-3,12G-6,1G-6,14G-6,44G-6,44G- 6,04G	147,82	112,16
1	US\$ 2,48	US\$ 1,22	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	99,11 G	97,65G-7,61G-7,65G-7,65G-7,62G-7,64G- 7,85G-7,79G-7,79G-7,84G-8,21G-8,79G-8,75G- 9,08G	99,93	82,01
1	US\$ 1,73	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	120 G	118,08G-8,04G-8,1G-8,06G-8,06G-8,08G- 8,38G-8,28G-8,28G-8,3G-9,54G-9,56G-9,8G- 9,46G	120,92	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,42	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	128,86 G	126,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,7G-7G-6,9G- 6,92G-7,9G-8,7G-8,78G-8,82G-8,8G	131,18	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,64	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	109,42 G	107,82G-7,78G-7,82G-7,82G-7,82G-8,06G-8G- 8G-8,02G-8G-8,96G-8,96G-9,1G-8,94G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 0,7	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	91,26 G	90,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,42G- 0,37G-0,37G-0,84G-0,84G-0,92G-0,85G	96,55	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 1,15	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	70,83 G	69,44G-9,45G-9,45G-9,44G-9,45G-9,47G- 9,61G-9,61G-9,58G-9,58G-70,93G-0,9G-0,95G- 0,92G	71,58	65,43
1	US\$ 3,53	US\$ 1,44	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Specialized Funds Vanguard Real Estate ETF	1	78,25 G	76,74G-6,72G-7,48G-7,52G-7,45G-7,83G- 7,73G-8,19G-8,24G-8,22G-7,93G-7,66G-7,97G- 7,94G	80,6	62,1
1	US\$ 2,04	US\$ 0,98	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Dividend Appr.Index	1	104 G	101,02G-1,08G-1,08G-1,14G-1,14G-1,5G- 1,42G-1,4G-1,48G-3,24G-3,26G-3,42G-3,24G	104,36	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,78	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	46,42 G	45,38G-5,41G-5,44G-5,44G-5,41G-5,595G- 5,56G-5,56G-6,26G-6,27G-6,31G	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	36,6 G	35,74G-5,75G-5,75G-5,775G-5,76G-5,905G- 5,875G-5,865G-5,875G-6,48G-6,48G-6,49G- 6,44G	37,13	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 3,05	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	70,96 G	69,3G-9,29G-9,31G-9,31G-9,3G-9,49G-9,42G- 9,42G-70,95G-0,95G-0,86G-0,93G-0,93G-0,89G	71	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,53	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	59,96 G	58,48G-8,53G-8,52G-8,55G-8,51G-8,75G- 8,75G-8,71G-8,7G-8,73G-9,82G-9,93G-9,94G- 9,94G-9,81G	60,29	48,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 2,03	US\$ 2,48	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	53,87 G	52,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,84G- 2,84G-2,96G-2,92G-2,93G-3,55G-3,85G-3,84G- 3,81G-3,69G	55,48	47,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,51	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	117,36 G	114,42G-4,52G-4,5G-4,5G-4,58G-4,5G-4,96G- 4,86G-4,86G-4,94G-6,72G-6,72G-6,8G-6,92G- 6,7G	118,08	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	128,62 G	125,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,42G-5,42G-5,32G-5,32G-5,4G-7,22G	130,54	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,89	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	163,38 G	159,74G-9,66G-9,74G-9,74G-9,7G-9,74G- 60,1G-0,1G-0,08G-59,92G-9,92G-60,06G- 2,34G-2,1G-2,32G-2,24G	164,78	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,73	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	61,41 G	60,04G-0,05G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,2G- 0,2G-0,15G-0,17G-1,41G-1,44G-1,66G-1,43G	62,07	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.920,05 G	1913,54G-4,68G-7,29G-7,29G-5,9G-5,9G-8,1G- 30,03G-29,3G-9,3G-30,03G-28,8G-8,8G- 32,98G-3,55G-29,38G-6,02G-9,7G	1.938,71	1.517
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	43,54 G	(exD)-42,44G-2,47G-2,47G-2,49G-2,49G- 2,645G-2,61G-2,61G-2,62G-3,34G-3,34G- 3,45G-3,34G	43,92	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,38	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	32,95 G	(exD)-32,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,28G- 2,25G-2,26G-2,725G-2,845G-2,805G	36,19	31,9
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV Vitruvius - Swiss Equity	1	151,9 G	151,68G-1,77G-3,29G-3,1G-3,47G-3,4G-3,37G- 3,51G-2,8G-2,83G-2,84G-2,87G-2,87G	154,77	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	395,09 G	391,46G-4,7G-4,85G-4,98G-4,58G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,56G-4,78G-5,09G-5,24G- 5,24G-5,29G-5,4G-5,8G-5,8G-5,65G-5,65G- 4,71G-5,1G-5,1G-4,95G	408,73	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	393,88 G	391,17G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-2,44G-2,44G-2,56G-2,56G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	400,93	338,61
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	172,75 G	170,33G-0,44G-0,3G-0,48G-0,67G-0,5G-0,64G- 0,81G-0,81G-0,79G-0,79G-0,76G-0,76G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,73G-0,52G-0,52G-0,58G-0,58G	180,7	164,57
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,14 G	1,125G-1,13G-1,128G-1,13G-1,13G-1,129G- 1,133G-1,131G-1,131G-1,132G-1,132G-1,13G- 1,13G-1,131G-1,131G-1,131G-1,13G-1,13G	1,16	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	267,42 G	264,75G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,48G	269,42	222,46
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	303,03 G	301,32G-1,32G-1,75G-2,14G-1,35G-1,55G- 1,39G-1,29G-1,07G-1,09G-1,01G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,09G-0,89G-0,6G-0,63G	304,55	259,01
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	3.033,71 G	3037,82G-7,82G-7,82G-50,82G-45,82G-5,82G- 6,22G-8,92G-9,72G-0,52G-3,42G-3,42G- 50,62G-0,82G-43,42G-2,92G-1,52G-34,21G- 4,21G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	3.088,15	2.647,28
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	129,44 G	127,94G-8,65G-8,69G-8,64G-8,79G-8,66G- 8,66G-8,78G-9,09G-9,09G-9,09G-8,99G-8,99G- 8,94G-8,95G-9,09G-9,09G-8,96G-8,72G-8,85G- 8,85G-8,85G	129,87	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	126,2 G	124,76G-5,45G-5,49G-5,44G-5,6G-5,47G- 5,69G-5,69G-5,81G-5,81G-5,78G-5,78G-5,75G- 5,75G-5,88G-5,88G-5,73G-5,52G-5,52G-5,64G- 5,64G	126,64	105,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-Commodity	1	46,41 G	46,18G-6,28G-6,15G-6,15G-6,24G-6,27G-6,33G-6,33G-6,32G-6,3G-6,32G-6,23G-6,25G-6,26G	52,47	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,8 G	130,8G-0,86G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	132,68	127,06
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	180,83 G	181,04G-79,6G-9,64G-8,88G-8,87G-8,78G-8,75G-8,63G	188,61	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	325,92 G	322,87G-4,21G-4,41G-4,33G-3,93G-4,1G-4,17G-4,17G-4,7G-5,5G-4,41G	331,23	259
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	39,03 G	39,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	39,08	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,1 G	140,38G-0,1G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	140,53	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	427,4 G	424,34G-6,11G-6,11G-5,89G-5,89G-6,1G-6,1G-5,99G-6,42G-6,42G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,39G-5,81G-5,81G-5,87G-5,72G-5,72G-5,7G	433,24	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	494,97 G	491,43G-3,48G-3,48G-3,22G-3,22G-3,46G-3,46G-3,33G-3,83G-3,83G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,79G-3,13G-3,13G-3,19G-3,02G-3,02G-2,99G	501,45	415,88
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,1 G	219,74G-9,74G-9,83G-20,4G-19,89G-9,83G-9,74G-9,61G-9,9G-9,79G-9,37G-9,37G	229,8	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	235,57 G	235,83G-5,84G-4,22G-4,41G-4,08G-4,03G-3,99G-3,86G-4,05G-4,05G-3,98G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G	244,52	195,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	102,21 G	102,23G-2,26G-2,31G-2,31G-2,29G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,31G-2,62-2,34G-2,36G-2,39G-2,39G-2,29G-2,28G-2,33G-2,33G-2,35G-2,31G-2,31G-2,32G	102,62	99,02
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,69 G	133,4G-3,69G-3,69G-3,69G-3,49G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	133,7	130,77
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	282,03 G	279,4G-80,61G-0,32G-0,6G-0,88G-0,52G-0,32G-0,92G-0,92G-0,87G-0,87G-0,53G-0,53G-0,7G-0,7G-0,64G-0,61G-79,88G-80,19G	282,95	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	311,74 G	308,76G-10,1G-9,78G-10,18G-0,52G-0,2G-9,77G-10,61G-0,29G-0,29G-0,33G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,11G-9,43G-9,77G-9,77G-9,7G	312,75	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,31 G	110,2G-0,31G-0,31G-0,31G-0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	110,6	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	181,69 G	181,5G-1,5G-1,69G-1,69G-1,69G-1,59G-1,69G-1,69G-1,69G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,85G-1,94G-1,94G-1,94G	182,17	168,87
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	242,55 G	241,56G-1,86G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,29G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,05G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G	243,25	205,61
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	137,61 G	137,21G-7,21G-6,27G-6,25G-6,35G-6,4G-6,37G-6,62G-6,8G-6,54G-6,55G-6,64G-6,63G-6,57G-6,62G-6,74G-6,73G-6,46G-6,52G-6,54G-6,62G	139,48	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	265,78 G	262,54G-4,34G-4,28G-4,57G-4,28G-4,58G-4,86G-4,86G-4,78G-4,78G-4,96G-4,68G-4,64G-4,94G-4,94G-4,65G-4,2G-4,48G-4,48G	266,67	213,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd-Global Equity	1	277,63 G	274,47G-6,09G-6,13G-6,36G-6,06G-6,19G-6,46G-6,44G-6,54G-6,71G-6,43G-6,59G-6,67G-6,67G-6,29G-5,95G-6,16G-6,27G	278,87	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	159,63 G	157,6G-8,62G-8,65G-8,81G-8,65G-9,04G-9,21G-9,26G-9,26G-9,35G-9,18G-9,16G-9,33G-9,33G-9,17G-8,9G-9,06G-9,06G	160,79	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	244,14 G	241,63G-2,69G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G-3,22G-3,22G-3,49G-3,49G-3,49G-3,4G-3,4G-3,46G-3,73G-3,73G-3,73G-3,19G-2,86G-3,13G-3,37G-3,37G	246,64	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	206,25 G	204,42G-5,47G-5,33G-5,33G-5,33G-5,3G-5,21G-5,31G-5,31G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,33G-5,33G-5,31G-5,25G-5,25G-5,25G-5,15G	209,06	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	95,94 G	96,05G-6,05G-6,01G-6,04G-5,95G-6,2G-6,1G-6,15G-6,08G-6,07G-6,07G-6,03G-6,03G	96,27	90,47
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	93,13 G	93,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	93,2	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	159,25 G	159,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	159,39	152,47
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	187,33 G	185,11G-5,89G-5,6G-5,82G-5,82G-5,82G-6,28G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G-5,96G-5,96G-5,96G-5,75G-5,56G-5,56G-5,61G	203,6	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	212,91 G	210,49G-1,38G-1,06G-1,31G-1,31G-1,31G-1,34G-1,77G-1,51G-1,51G-1,65G-1,65G-1,53G-1,53G-1,46G-1,22G-1G-1G-1,06G	231,58	179,9
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	153,41 G	153,26G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,8G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	154,51	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel-Japanese Equity	1	47,81 G	47,05G-7,26G-7,2G-7,2G-7,31G-7,25G-7,25G-7,34G-7,39G-7,39G-7,37G-7,42G-7,42G-7,36G-7,32G-7,09G-7,14G-7,14G-7,12G-7,05G-7,05G-7,08G	48,42	43,61
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	601,05 G	596,39G-8,44G-8,73G-8,82G-8,98G-8,82G-600,57G-0,32G-0,27G-0,22G-0,57G-0,37G-0,17G-599,23G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	607,06	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	730,84 G	722,9G-4,19G-5,36G-8,09G-9,45G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,64G-30,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,94G-1,34G-28,66G-9,3G-32,21G-1,87G-29,86G-30,11G-0,11G-0,04G	736,4	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.288,6 G	1273,67G-9,27G-9,27G-8,84G-8,84G-9,25G-9,25G-86,03G-4,46G-4,46G-6,11G-4,68G-4,76G-6,03G-7,32G-3,03G-1,67G-3,25G-4,69G-4,69G	1.298,51	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,52 G	310,13G-0,16G-0,23G-0,23G-0,94G-0,94G-1,01G-1,02G-1,01G-0,92G-0,97G-0,97G-0,79G-0,76G	312,46	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	219,76 G	219,93G-20,06G-19,9G-20,02G-0,02G-0,19G-0,53G-0,36G-0,44G-0,34G-0,36G-0,34G-0,24G	220,53	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	58,17 G	57,23G-7,2G-7,15G-7,48G-7,53G-7,65G-7,63G-7,68G-7,59G-7,54G-7,55G-7,44G	59,64	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	423,42 G	423G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-4,51G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	426,46	394,5
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	173,96 G	173,27G-3,21G-3,37G-3,51G-3,51G-3,24G-3,24G-3,92G-3,92G-3,79G-3,71G-3,63G-3,6G-3,76G-3,63G-3,47G-3,3G-3,3G	175,16	141,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	85,05 G	84,3G-4,34G-4,34G-4,72G-4,69G-4,65G-4,76G-4,72G-4,68G-4,49G-4,49G-4,44G-4,36G-4,38G-4,38G	86,02	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	226,58 G	226,47G-6,5G-6,55G-6,46G-6,64G-6,61G-6,59G-6,59G-6,57G-6,58G-6,46G-6,42G-6,39G-6,34G	227,15	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	68,71 G	68,53G-8,66G-8,44G-8,45G-8,52G-8,52G-8,5G-8,48G-8,48G-8,47G-9,04G-9,2G-8,95G	69,2	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	54,43 G	54,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,24G-4,18G-4,28G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,31G-4,31G-4,31G-4,36G-4,36G-4,42G-4,42G-4,41G	55,36	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	167,71 G	166,94G-6,81G-6,46G-6,4G-6,66G-6,44G-6,38G-9,05G-8,96G-8,86G-8,9G-8,79G-8,64G-8,55G-8,61G-8,28G-8,11G-8,18G-8,14G-8,18G	169,05	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	10,03 G	10,12G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,13G-0,11G-0,1G-0,1G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	10,15	9,35
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	63,87 G	63,87G-3,81G-3,82G-3,78G-3,81G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,78G-3,76G-3,75G-3,77G-3,77G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G	63,91	57,93
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portfolio SICAV Walsler Portf.-German Select	1	222,19 G	219,51G-21,05G-0,87G-0,76G-1,21G-1,21G-0,79G-0,67G-0,96G-0,54G-0,37G-0,42G	227,06	201,71
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walsler Portf.-Em. Markets Sel.	1	110,38 G	109,63G-9,9G-9,88G-9,88G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,63G-9,74G-9,74G-9,87G-9,87G-9,98G-9,87G-9,86G-9,86G-9,82G-9,87G-9,87G	114,47	103,21
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	236,82 G	234,35G-5,35G-5,35G-5,29G-5,29G-5,36G-6,11G-6,11G-6,02G-6,02G-6,21G-5,95G-6,19G-6,19G-6,19G-5,76G-5,48G-5,75G-5,75G-5,99G	237,92	192,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	Walsler Privatbank Invest S.A. WALSER Portf. German Select DE	1	145,67 G	144,7G-5,41G-5,55G-5,8G-5,62G-5,93G-5,79G-5,79G-5,77G-5,74G-5,8G-5,75G-5,69G-5,62G-5,47G-5,47G	147,91	130,97
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Balance	1	142,85 G	142,5G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	143,22	129,67
5	Th.	Th.			A0M52M	LU0327378385	WALSER Str.-Strategie Basis	1	137,12 G	136,78G-7,12G	137,41	129,52
5	Th.	Th.			A0M52P	LU0327378468	WALSER Str.-Strategie Plus	1	139,45 G	138,83G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,27G-9,31G-9,44G-9,44G-9,42G-9,57G-9,57G-9,53G-9,53G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,5G-9,5G	139,88	129,75
5	Euro 3,26	Th.	02.01.18		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG - D - FONDS W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	205,18 G	204,35G-3,55G-3,67G-3,9G-3,67G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,78G-3,08G-3,08G-2,99G-2,99G-2,97G-2,75G-2,77G-3,4G-2,95G-3,17G-3,17G	219,49	182,98
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG WI Global Challenges Index-Fds	1	179,01 G	177,39G-7,58G-7,43G-7,98G-8,53G-8,72G-8,86G-8,85G-8,3G	183,04	142,31







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,96 G	8,955G-8,955G-9,005G-9G-9G-9G-9,035G-9,03G-9,03G-8,84G-9,025G-9,02G-8,995G-8,97G-8,95G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G-8,885G	9,23	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,11 G	9,115G-9,115G-9,09G-9,085G-9,1G	9,32	8,53
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,32 G	20,315G-0,315G-0,25G-0,175G-0,145G-0,415G-0,405G-0,395G-0,395G-0,4G-0,425G-0,42G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,255G	21,38	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,97 G	16,974G-6,974G-6,814G-6,924G-7,006G-6,914G-6,98G-6,982G-6,844G-6,844G-6,844G-6,844G-6,844G	17,25	13,76
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,86 G	20,855G-0,855G-0,775G-0,845G-0,86G-0,85G-0,84G-0,92G-0,925G-0,94G-0,88G-0,965G-0,965G-0,93G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	21,57	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,36 G	20,94G-0,985G-1G-1,055G-1,09G	21,36	17,39
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,75 G	20,39G-0,405G-0,385G-0,44G-0,54G-0,52G	20,75	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,25 G	16,95G-7,088G-6,986G	17,4	13,88
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,37 G	9,366G-9,366G-9,192G-9,232G-9,213G-9,213G-9,216G-9,224G-9,221G-9,218G-9,218G-9,205G-9,226G-9,221G-9,226G-9,218G-9,356G-9,356G-9,356G-9,356G	10,23	8,48
1	£ 0,16	£ 0,17	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,52 G	5,519G-5,519G-5,576G-5,576G-5,592G-5,595G-5,601G-5,599G-5,586G-5,596G-5,591G-5,585G-5,596G-5,593G-5,478G-5,478G-5,478G-5,478G	6,27	5,08
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,37 G	10,366G-0,366G-0,252G-0,31G-0,322G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,296G-0,298G-0,314G-0,286G-0,324G-0,314G-0,302G-0,286G-0,286G-0,286G-0,286G	11,64	9,42
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,81 G	15,616G-5,61G-5,536G-5,484G	16,25	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,63 G	17,42G-7,406G	17,9	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,46 G	14,15G-4,18G-4,19G	15,4	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,18 G	15,862G-5,876G-5,908G-5,924G	16,65	12,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,63 G	9,545G-9,543G-9,563G-9,593G	10,1	8,83
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,21 G	13,882G-3,882G-3,806G-3,902G-3,9G-3,874G-3,922G-3,962G-3,922G-3,964G-3,956G-3,936G-3,864G-3,864G-3,864G-3,864G	15,35	12,07
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,41 G	15,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G	16,48	13,13
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,36 G	12,362G-2,362G-2,412G-2,452G-2,44G-2,4G-2,438G-2,43G-2,446G-2,436G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	13,1	11,39
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,63 G	15,63G-5,63G-5,558G-5,642G-5,628G-5,576G-5,62G-5,582G-5,622G-5,572G-5,514G-5,514G-5,514G-5,514G-5,514G	17,06	14,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,33	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,34 G	17,344G-7,344G-7,308G-7,342G-7,414G-7,414G-7,422G-7,378G-7,422G-7,374G-7,46G-7,424G-7,308G-7,308G-7,308G-7,308G	17,66	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,48 G	16,478G-6,478G-6,418G-6,484G-6,472G-6,532G-6,528G-6,532G-6,478G-6,48G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	18	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,25 G	15,128G-5,128G-5,142G-5,23G-5,246G-5,206G-5,198G-5,198G-5,198G-5,13G-5,186G-5,186G-5,21G-5,236G-5,19G-5,246G-5,216G-5,128G-5,128G-5,128G-5,128G	15,85	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,99 G	16,91G-6,91G-6,988G-7,036G-7,05G-7,008G-7,112G-7,09G-7,09G-7,084G-7,074G-7,05G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	17,47	14,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,56 G	15,51G-5,51G-5,458G-5,526G-5,544G-5,524G-5,504G-5,528G-5,568G-5,554G-5,548G-5,548G-5,512G-5,494G-5,544G-5,548G-5,538G-5,524G-5,526G-5,526G-5,526G	16,22	14,17
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,292G-2,298G-2,282G-2,282G-2,282G-2,262G-2,272G-2,256G-2,206G-2,296G-2,296G-2,296G-2,296G-2,296G-2,202G-2,202G-2,202G	13,03	10,82
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,03 G	12,758G-2,734G-2,768G	13,97	11,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,32 G	16,088G-6,09G-6,042G-6,082G	16,74	13,36
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,21 G	12,208G-2,208G-2,402G-2,384G-2,384G-2,43G-2,402G-2,392G-2,406G-2,394G-2,4G-2,006G-2,002G-2,006G-2,006G-2,006G	13,54	11,26
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,638G-5,696G-5,656G-5,71G-5,752G-5,714G-5,744G-5,734G-5,702G-5,66G-5,662G-5,66G-5,66G	16,97	13,02
1	£ 0,11	£ 0,13	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,22 G	10,27G-0,27G-9,984G-10,11G-0,092G-0,106G-0,11G-0,098G-0,098G-0,072G-0,102G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	11,68	9,64
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,14 G	14,998G-4,998G-4,848G-4,914G-4,87G-4,854G-4,854G-4,854G-4,87G-4,834G-4,86G-4,862G-4,884G-4,998G-4,998G-4,998G-4,998G	15,94	13,16
1	£ 0,04	£ 0,25	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,27 G	12,274G-2,274G-2,106G-2,162G-2,126G-2,206G-2,188G-2,188G-2,154G-2,18G-2,144G-2,178G-2,172G-2,188G-2,188G-2,188G-2,188G-2,188G	13,23	10,45
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,37 G	15,24G-5,314G-5,344G-5,368G	16,06	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,33	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,7 G	17,43G-7,39G-7,464G	17,8	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,88 G	16,626G-6,628G-6,634G-6,616G-6,666G	17,93	14,68
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,6 G	12,48G-2,476G-2,508G	13,22	11,47
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,93 G	15,756G-5,748G-5,77G-5,762G	16,83	14,28
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,14 G	14,01G-4,01G-4,022G-4,03G	14,3	12,2
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	27,47 G	27,435G	27,56	24,62
1	Euro 1,81	Euro 3,02	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	101,81 G	100,67G	104,96	100,27
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,42 G	9,425G	9,52	9,15
1	US\$ 3,29	US\$ 2,88	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	85,91 G	85,72G	88,86	84,57
1	Euro 0,28	Euro 0,32	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,09 G	53,37G	53,94	51,72
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,72 G	54,01G	54,25	52,01
1	Euro 0,21	Euro 0,27	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	53,72 G	54,05G	54,68	51,9
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,23 G	54,71G	54,92	52,11
1	US\$ 0,25	US\$ 1,54	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	64,25 G	63,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G-3,19G-3,34G-3,29G-3,3G-3,97G-4,27G-4,24G	64,31	57,69
1	US\$ 0,39	US\$ 1,36	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	18,33 G	18,012G-8,012G-8,022G-8,022G-8,022G-8,022G-8,012G-8,06G-8,05G-8,05G-8,222G-8,314G-8,304G-8,304G-8,294G	19,07	15,91
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	24.06.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	29,5 G	28,74G-8,77G-8,76G-8,78G-8,76G-8,89G-8,86G-8,86G-8,86G-9,2G-9,42G-9,45G-9,34G	29,69	23,42
1	US\$ 0,93	US\$ 1,37	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	45,05 G	44G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,12G-4,08G-5,03G-5,01G-5,03G-4,95G	45,34	39,71
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	26,84 G	26,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,29G-6,27G-6,27G-6,71G-6,73G-6,73G-6,64G	26,95	21,85
10	US\$ 0,67	US\$ 0,74	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	39,13 G	38,14G-8,16G-8,19G-8,325G-8,295G-8,295G-8,785G-9,065G-9,065G-9,095G-9,035G	39,52	31,86
1	US\$ 1,22	US\$ 0,79	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	58,63 G	56,85G-6,93G-6,94G-6,94G-7,02G-6,98G-7,25G-7,2G-7,19G-7,49G-7,49G-7,58G-7,59G	61,21	53,72
1	US\$ 2,11	US\$ 0,88	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	31,54 G	30,96G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-1,03G-1,01G-1,01G-1,64G-1,69G-1,71G-1,69G	31,71	28,29

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,57 G	16,26G-6,26G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G- 6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,61G-6,6G-6,6G- 6,6G	16,61	15,3
4	US\$ 1,75	US\$ 1,06	24.06.19		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	58,51 G	57,34G-7,34G-7,17G-7,23G-7,59G-7,47G- 8,19G-8,17G-8,25G-8,06G	59,6	47,2
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	24,13 G	23,74G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,81G- 3,79G-3,79G-4,11G-4,14G-4,11G	25,07	22,45
1	US\$ 1,79	US\$ 0,64	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	39,19 G	38,355G-8,345G-8,365G-8,51G-8,48G-8,47G- 8,48G-9,21G-9,22G-9,2G-9,17G	39,66	33,41
1	US\$ 2,21	US\$ 1,38	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	56,92 G	55,76G-5,77G-5,79G-5,82G-5,82G-6G-5,95G- 5,95G-5,97G-6,43G-6,46G-6,46G-6,37G	59,67	50,53
4	US\$ 0,12	US\$ 0	24.06.19		A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	22,65 G	22,165G-2,175G-2,155G-2,165G-2,125G- 2,135G-2,135G-2,135G-2,125G-2,115G-2,115G- 2,115G-2,48G-2,48G-2,48G-2,47G	23,59	19,78
1	US\$ 1,27	US\$ 1,01	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	59,83 G	58,96G-8,94G-8,96G-8,96G-8,96G-9,1G-9,06G- 9,06G-9,8G-9,83G-9,83G-9,7G	60,62	51,12
4	US\$ 0,06	US\$ 0,37	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	29,24 G	28,69G-8,7G-8,635G-8,655G-8,605G-8,81G- 8,77G-8,77G-8,76G-9,105G-9,115G-9,055G	29,45	23,33
9	US\$ 0,62	US\$ 0,72	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	26,64 G	26,17G-6,18G-6,11G-6,13G-6,08G-6,28G- 6,24G-6,25G-6,44G-6,43G-6,43G-6,36G	27,79	22,1
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	118,12 G	114,86G-4,77G-4,84G-4,69G-4,72G-4,72G- 4,78G-4,83G-4,96G-4,82G-4,66G-7,92G-8,1G- 8,58G	119,52	102,47
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	85,93 G	84,47G-5,31G-5,3G-5,36G-5,25G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,58G-5,62G-5,57G-5,45G-5,55G-5,67G- 5,69G-5,4G-5,35G-5,44G	89,69	72,74
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	9,03 G	8,975G	11,87	8,81
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	16,69 G	16,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G- 6,62G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,65G	16,8	15,25
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	19,1 G	19,01G-9,01G-9G-9,01G-9,03G-9,01G-9,06G- 9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,02G-9,03G-9,05G- 9,05G-9,03G-9G-9,02G-9,02G	19,31	15,99
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,12 G	14,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,04G- 4,04G-4,04G-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G- 4,07G	14,61	12,32
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	10,96 G	10,964G-0,964G-1,15G-1,17G-1,156G-1,108G- 1,124G-1,18G-1,182G-1,164G-1,17G-1,168G- 1,174G-1,17G-0,928G-0,928G-0,928G-0,928G- 0,928G	11,78	9,89
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30	1	18,41 G	18,598G-8,598G-8,292G-8,314G-8,296G- 8,208G-8,29G-8,292G-8,324G-8,35G-8,292G- 8,174G-8,174G-8,174G-8,174G-8,174G	19,37	15,93
1	Euro10	Euro11	17.12.18		A0RGZ8	LU0418282348	XAIA Credit XAIA Cred. - XAIA Credit Basis	1	1.053,41 G	1053,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G	1.053,41	1.042,67
1	Euro 0,5	Euro 1	17.12.18		A0YDMZ	LU0462885483	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	95,21 G	95,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,21G-5,21G	95,21	94,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers	1	20,8 G	20,555G-0,47G-0,575G-0,525G-0,49G-0,59G	21,93	19,11
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers Spain Xtrackers MSCI Japan	1	18,54 G	18,518G-8,518G-8,476G-8,546G-8,512G-8,586G-8,574G-8,556G-8,552G-8,56G-8,542G-8,536G-8,536G-8,536G-8,536G	20,13	17,05
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	12,27 G	12,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G	12,27	12,27
1					DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	30,62 G	30,27G	32,13	28,99
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,2 G	22,92G-2,915G-2,895G-2,85G-2,975G	23,91	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,18 G	7,087G-7,087G-7,087G	7,31	6,31
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,75 G	19,452G-9,44G-9,442G	19,86	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,54 G	10,458G-0,466G-0,516G	10,8	9,1
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	102,46 G	101,4G-1,32G-1,64G-1,44G-2,14G-1,94G-1,86G-1,76G-1,5G-1,56G	104,98	89,67
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	18,2 G	17,846G-7,864G-7,878G-7,924G	18,48	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,74 G	9,609G-9,609G-9,61-9,631G	10,76	7,49
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	57,37 G	56,75G-6,73G-6,85G	57,95	48,08
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,17 G	25,82G-5,92G-5,915G	27,28	19,76
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	26,53 G	26,29G-6,3G-6,295G-6,295G-6,52G-6,495G	27,34	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,12 G	48,45G-8,455G-8,54G	49,15	39,02
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,32 G	21,02G-1,155G-1,22G-1,275G	22,15	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,9 G	10,762G-0,756G-0,762G-0,772G	11,28	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,57 G	15,426G-5,404G-5,4G	16,81	13,01
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,37 G	39,805G-9,785G-9,87G	40,63	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,74 G	10,67G-0,666G-0,666G-0,7G-0,706G-0,682G	11,01	10,02
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	25,23 G	25,14G-5,14G-5,13G-5,18G-5,235G-5,275G	25,73	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,81 G	1,8054G-1,8072G-1,8106G-1,8082G-1,8054G	1,84	1,52
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,35 G	1,3404G-1,3404G-1,3424G	1,35	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	49,83 G	49,14G-9,12G-9,235G-9,11G	53,38	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,87 G	0,8521G-0,8521G-0,8511G-0,8617G-0,855G-0,8511G	1,23	0,83
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,86 G	0,8491G-0,8588G-0,8598G	0,98	0,83
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,6 G	23,305G-3,31G-3,31G-3,335G-3,33G-3,345G	23,61	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,4 G	19,018G-9,044G-9,052G	20,16	17,71
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,52 G	10,386G-0,404G-0,37G-0,384G-0,4-0,4G-0,38G	11,48	7,76
1	Th.	Th.			DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	83,49 G	82,9G	84,31	78,21
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,67 G	35,45G-5,455G-5,47G-5,49G	35,86	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	84,04 G	83,23G-3,64G	84,91	70
1	Th.	Th.			DBX1AA	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	14,29 G	14,17G-4,162G-4,154G-4,16G-4,156G-4,164G	14,31	10,79
1	sfrs	sfrs	11.04.19		DBX1A9	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	142,68 G	141,82G-1,72G	143,54	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,25 G	12,338G-2,332G-2,332G-2,344G-2,34G-2,352G	14,6	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	39,36 G	39,11G-9,125G-9,115G-9,09G-9,105G	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	57,98 G	57,64G-7,65G-7,69G-7,7G-7,77G-7,92G	58,29	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,15 G	27,375G-7,37G-7,345G-7,67G-7,71G-7,71G-7,98	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	61,28 G	60,3G-0,31G-0,25G-0,38G-0,44G	61,53	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,89 G	42,645G-2,635G-2,66G-2,705G-2,73G	43	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	58,96 G	58,17G-8,28G-8,26G-8,32G-8,57G	59,18	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	102,06 G	100,82G-0,88G	102,64	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,21 G	42,74G-2,77G-2,745G-2,795G	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,05 G	3,948G-3,947G-3,9475G-4,0905G-4,115G	4,87	3,93
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,14 G	20,855G-0,845G-0,925G-0,92G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	119,04 G	117,96G-7,72G-8,1G-8,46-8,62G-8,44G-8,32G-8,18G-8,26G-8G	121,98	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,03 G	28,54G-8,545G-8,555G-8,76G	30,05	25,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,49 G	20,8G-0,79G-0,785G-0,81G-0,785G	24,83	20,1
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	27,45 G	27,19G-7,195G-7,355G-7,33G-7,3G	27,76	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,3 G	40,015G-0,03G-0,04G-0,105G	41,42	42,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	51,71 G	51,09G-1,09G-1,12G-1,32G	52,07	34,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,22 G	36,935G-6,955G-6,99G-6,925-7,22G-7,13G-7,09G-7,135G-7,105G-7G	37,68	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,7 G	99,33G-9,3G-9,15G-9,31G	102,38	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,63 G	8,516G-8,516G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,41 G	21,215G-1,215G-1,32G-1,36G-1,38G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,61 G	4,5575G-4,56G-4,56G-4,5805G-4,596G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	145,62 G	144,62G-5,16G-5,22G	147,36	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	34,34 G	33,96G-3,97G-3,945G-4,015G-4,07G-4,095G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	56,49 G	56,14G-6,11G-6,32G-6,3G-6,35G	62,61	53,62
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,59 G	16,55G-6,55G-6,54G-6,56G-6,57G	17,39	15,91
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,07 G	43,655G-3,645G-3,655G-3,775G-3,75G	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,74 G	22,48G-2,555G-2,585G-2,725G	22,82	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	59,88 G	59,25G-9,37G-9,61G	60,56	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,85 G	50,8G-0,8G-0,85G-0,97G-1,04G-1,07G	52,4	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	44,8 G	44,435G-4,405G-4,305G-4,4G	45,6	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	48,65 G	48,56G-8,56G-8,585G-8,51G	50,5	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,59 G	25,51G-5,5G-5,54G-5,55G-5,62G	26,25	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,31 G	72,22G-2,22G-2,26G-2,34G-2,48G	73,36	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	56,43 G	55,84-5,76G-5,78G-5,81G-5,83G	56,51	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	149,34 G	147,76G-7,64G-7,72G-8,5G-7,74G	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,39 G	29,865G-9,865G-9,88G	30,93	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,18 G	99,28G-9,43G-9,56G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,2 G	33,72G-3,67G	37,08	31,12
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	86,08 G	84,33G-4,37G-4,35G-4,63G-4,26G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	141,56 G	140,12G-0,08G-1,68G	145,16	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	95,51 G	94,83G-5,99	96,28	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,56 G	12,702G-2,72G-2,714G-2,706G	15,61	12,47
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	63 G	62,48G-2,47G-3,08G-3,35G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	95,85 G	94,91G-4,88G-5,75G-6,03G	97,59	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	73,69 G	72,66G-1,72G	74,88	55,62
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	154,47 G	154,31G-4,31G-6,54G-6,58G-6,26G-6,57G-6,84G-6,82G-6,82G-6,86G-6,86G-6,89G-6,84G-6,84G-4,51G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	160,57	148,31
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,82 G	69,11G-9,13G-9,18G-9,21G	71,14	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,38 G	1,4036G-1,4026G-1,4022G-1,4042G-1,404G-1,4024G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	225,57	223,57G-3,62G-3,62G-3,42G-3,97G-4,22G	225,93	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,45 G	3,5535G-3,5515G-3,5515G-3,565G-3,5345G	5,08	3,34
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	110,7 G	107,08G-7,2G-7,2G-7,66G-8,1G	115,08	79,42
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,2 G	14,11G-4,15G-4,2G-4,21G	14,88	13,7
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	20,03 G	20,02G-0,02G-19,96G-9,96G-9,96G-20,05G-0,03G-0,02G-19,97G-9,98G-9,83G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	21,24	18,32
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,86 G	3,8025G-3,8035G-3,8045G-3,798G-3,7915G-3,8005G	4,08	3,48
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,75 G	48,245G-8,245G-8,28G-8,395G-8,41G-8,46G	48,75	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,54 G	14,544G-4,532G-4,56G-4,536G	14,69	12,07
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtrackers (IE) Plc	1	22,65 G	22,395G-2,405G-2,36G	22,67	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	194,6 G	191,44G-1,58G-1,84G-1,98G-2,38G	199,6	160,7
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	53,25 G	52,55G-2,6G-2,61G-2,68G	53,25	44,13
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	57,36 G	56,77-6,62G-6,67G	57,36	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	72,8 G	71,73G-1,76G-1,85G-1,89	72,85	57,77

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtrackers (IE) Plc	1	33,01 G	32,43G-2,45G-2,665G-2,645G-2,705G	33,01	27,75
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	38,83 G	38,27G	38,83	34,09
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	29,45 G	29,245G	29,45	27,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	32,84 G	32,26G-2,225G-2,245G-2,49G	32,98	23,66
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,13 G	11,99G-2,07G-2,07G-2,12G-2,14G	12,18	11,19
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	308,96 G	310,28G	316,2	291,31
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,35 G	28,84G-8,905G-8,865G-8,895G	31,98	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	18,16 G	17,868G-7,878G-7,9G-7,926G-7,96G	18,22	15,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	32,62 G	32,425G	33,26	30,66
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,65 G	21,38G-1,38G-1,39G-1,42G	21,66	17,77
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	29,96 G	29,67G-9,925G	30,63	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,09 G	16,858G-6,914G-6,916G	17,13	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	28,51 G	28,045G	29,03	26,99
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	32,53 G	32,33G-2,34G-2,405G	32,53	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,63 G	31,16G-1,155G-1,16G-1,115G	31,65	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	23,64 G	23,58G-3,585G-3,615G	23,76	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,21 G	11,95G-1,946G-1,958G	12,23	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,4 G	33,99G-3,98G-3,995G	34,8	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	28,69 G	28,26G-8,31G-8,35G	28,78	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	32,75 G	32,095G-2,095G-2,105G-2,08G-2,06G-2,135G	32,75	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	45,21 G	44,63G-4,68G-4,685G-4,725G	45,31	37,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,52 G	34,05G-4,06G-4,08G-4,125G	34,52	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	27,8 G	27,35G-7,36G-7,405G-7,59	28,27	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	29,93 G	29,57G-9,58G	29,94	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	33,1 G	32,685G-2,7G-2,71G	33,1	25,25
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	49,29 G	48,605G	49,29	44,83
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,7 G	16,7G-6,69G-6,7G-6,69G-6,69G	16,73	15,58
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,54 G	34,035G-4,035G-4,015G	36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,84 G	21,47G-1,47G-1,495G-1,43G	22,35	19,18
1		US\$ 0,47	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1	19,45 G	19,328G	19,67	18,54
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	27,99 G	27,6G-7,585G-7,715G-7,735G	28,3	24,75
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	19,94 G	19,748G	20,06	18,41
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	64,17 G	63,5G	64,38	58,65
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	14,8 G	14,754G	15,11	14,08
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	19,87 G	19,752G	20,28	18,7
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	25,44 G	25,12G	25,44	23,12
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	52,6 G	52,19G	53,5	49,25
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	49,76 G	49,2650000000000001	49,84	45,06
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	44,18	43,47G	44,51	40,84
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	45,07 G	44,56G	45,19	41,07
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,09 G	59,4G-9,38G-9,94G-9,87G-9,86G	60,91	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,59 G	14,292G-4,282G-4,304G-4,308G	15,19	13,37
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,93 G	11,692G-1,716G-1,726G	12,23	10,78
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQKXVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,91 G	16,668G-6,668G-6,682G-6,94G-6,92G	17,62	14,32
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,01 G	11,87G	12,01	11,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,95 G	12,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G	13,04	12,33
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	43,88 G	43,53G	44,03	40,61
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	22,08 G	22,04G-2,04G-2,04G-2,13G-2,13G-2,14G	22,27	20,92
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,24 G	14,27G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G	14,49	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	13,54 G	13,57G-3,56G-3,58G-3,57G-3,58G	13,68	12,26
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	159,51 G	159,57G-9,41G-9,58G-9,46G-9,51G	159,62	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	157,89 G	157,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,01G-7,93G	158,01	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	157,55 G	157,52G-7,52G-7,52G	157,71	148,92
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,13 G	211,47G-1,54G-1,48G-1,71G	212,65	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,11 G	145,86G-5,86G-5,86G-6,12G-6,1G-6,1G	146,5	145,55



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II Xtrackers II US Treasuries	1	195,66 G	195,9G-5,87G-5,99G-5,95G	196,49	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	254,23 G	254,09G-3,97G-4,09G-3,95G-4,03G	254,53	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	151,62 G	151,12G-1,08G-1,13G-1,46G-1,53G	151,88	145,07
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	233,86 G	234,11G-3,87G-3,87G-4,36G-4,46G	235,95	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr. II Eurozone Gov.Bond	1	246,33 G	246,42G-6,53G-6,45G-6,94G-6,97G	248,31	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,26 G	169,02G-9,02G-9,02G-9,26G-9,27G	169,37	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,61 G	207,39G-7,67G-7,9G-7,87G-7,85G-7,84G-7,84G-7,78G-7,79G-7,78G-7,78G-7,78G	207,9	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,42 G	245,34G-5,42G-5,34G-5,67G-5,75G	246,07	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	279,77 G	279,94G-9,89G-80,51G	282,03	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	307,66 G	307,81G-7,73G-8,58G-8,48G-8,84G	310,36	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	380,04 G	381,32G-1,11G	387,62	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	410,67 G	413,27G-2,92G-3,93G	423,75	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	235,36 G	236,24G-6,04G-6,46G-5,96G	236,72	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr. II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	225,69 G	225,75G-6,03G-5,89G-6,35G	226,35	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,04 G	136,921G-6,921G-6,921G-7,04G-7,036G-7,036G	137,39	136,92
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr. II iTraxx Europe Swap	1	120,34 G	120,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,26G-0,28G	120,68	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr. II iTraxx Crossover Swap	1	199,34 G	198,74G-8,74G-8,74G-8,56G-8,34G-8,31G	200,11	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr. II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,06 G	40,09G-0,09G-0,09G-0,19G-0,27G-0,29G	43,55	39,88
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr. II USD Emerging Markets Bd	1	333,95 G	334,1G-4,23G-4,19G-3,73G-4,01G	336,4	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr. II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	70,46 G	70,23G-0,21G-0,23G-0,31G-0,33G-0,29G	76,07	69,91
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	201,59 G	201,48G-1,48G-1,48G-1,81G-1,77G-1,77G	202,03	194,44
1	Th.	Th.			DBX0AA	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	158,34 G	157,8G-7,75G-7,8G-7,97G-7,98G-8,07G	158,97	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	201,24 G	201,21G-1,26G-1,25G-1,26G	215,08	201,21
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,27 G	128,19G-8,19G-8,19G-8,27G-8,27G-8,27G	128,61	128,19
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr. II USD Emerging Markets Bd	1	13,87 G	13,83G	13,88	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	218,92 G	219,1G-9,12G-9,02G-9,4G-9,49G	220,53	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr. II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	254,22 G	254,32G-4,39G-4,33G-4,75G-4,84G	255,94	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,74 G	11,77G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,81G	11,85	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	172,73 G	172,58G-2,58G-2,58G-3G-3,06G	174,2	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	217,62 G	218,52G-8,34G-8,46G	218,52	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,22 G	163,67G-3,67G-3,67G-3,67G-4,22G-4,38G-4,43G	164,75	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,07 G	23,04G-3,04G-3,41G-3,38G-3,38G-3,46G-3,45G-3,45G-3,44G-3,37G-3,43G-3,42G-3,4G-3,39G-3,38G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	23,5	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr. II Gbl Infl.-Linked Bond	1	28,13 G	28,12G-8,12G-8,5G-8,63G-8,69G-8,8G-8,79G-8,78G-8,62G-8,7G-8,72G-8,71G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	29,77	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,06 G	30,04G-0,51G-0,56G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,66G-0,67G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	31,8	28,81
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr. II Italy Government Bond	1	66,67 G	66,47G-6,49G-6,76G-6,76G-6,77G-7,04G-7,03G-6,98G-6,93G-6,95G-6,98G-6,97G-6,9G-6,91G-6,81G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G	67,04	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr. II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr. II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	52,65 G	52,47G-2,47G-2,47G-2,66G-2,76G	52,76	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	184,65 G	184,67G-4,94G-5,63G-5,58G-5,46G-5,42G-5,43G-5,39G-5,23G-5,11G-5,11G-5,11G	186,07	168,71
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	156,61 G	156,62G-6,62G-7,01G-6,99G-7,12G	157,12	141,76
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr. II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	235,35 G	234,88G-4,8G-5,9G-5,8G-5,82G	237,1	225,82
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr. II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,59 G	191,94G-1,92G-2,45G-2,7G-2,73G	192,96	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr. II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,36 G	139,26G-9,26G-9,26G-9,39G-9,37G-9,39G	139,4	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr. II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	226,45 G	226,57G-6,5G-7,09G-6,99G-7,05G	227,97	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr. II Harvest China Gov.Bond	1	19,08 G	19,04G-9,03G-9,06G-9,06G-9,06G	19,9	18,49
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr. II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,77 G	9,77G	9,81	9,62
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr. II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,19 G	17,16G	17,28	16,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtrackers II Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,84 G	19,81G	19,93	19,3
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	249,58 G	249,44G-9,44G-9,44G-50,17G-0,35G	251	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	22,56 G	22,64G-2,65G-2,63G-2,65G-2,63G-2,66G	22,66	20,9
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184,74 G	184,7G-4,67G-4,88G-4,85G-4,87G	185,15	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,18 G	160,08G-0,08G-0,08G-0,21G-0,17G-0,17G	160,25	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 3-5	1	196,7 G	196,7G-6,63G-6,88G-6,84G-6,9G	196,9	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	143,58 G	143,36G-3,36G-3,36G-3,61G-3,6G-3,6G	143,62	141,3
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	116,78 G	117,16G-7,1G-7,17G-7,14G-7,14G	117,95	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	105,14 G	104,84G-4,83G-4,85G-5,08G-5,13G-5,16G	106,94	99,85
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	41,44 G	41,5G	41,61	40,63
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,25 G	22,25G-2,25G-2,25G-2,29G-2,29G-2,29G	22,39	21,27
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,37 G	207,15G	208,05	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	212,17 G	212,4G-2,35G-2,71G-2,74G	213,89	197,94

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		933998	IE0002554024	Allianz Global Investors Fund V	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos Inhaber-Anteile A EUR o.N.						
11.07.19		794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.						
11.07.19		794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR o.N.						
17.07.19		590112	FR0007068077	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF Act.au Porteur Classique o.N.						
17.07.19		A0CANB	FR0007068069	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS Actions au Porteur o.N.						

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0DLCW	LU0198389784	JSS Investmentfonds SICAV	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl Namens-Anteile P acc o.N.	18.07.19 13:25	18.07.19 20:00	Fusion
A1183X	US00162Q6439	ALPS ETF Trust	ALPS ETF T.-Sp.Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	18.07.19 13:25	18.07.19 20:00	Fusion
A14SBS	US00162Q5852	ALPS ETF Trust	ALPS ETF T.-Sp.Ju.Gold Min.ETF Registered Shares o.N.	18.07.19 13:25	18.07.19 20:00	Fusion
AOCANB	FR0007068069	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS Actions au Porteur o.N.	17.07.19 10:45	17.07.19 20:00	Liquidation
590112	FR0007068077	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF Act.au Porteur Classique o.N.	17.07.19 10:35	17.07.19 20:00	Liquidation
794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. A-EUR o.N.	11.07.19 08:25	11.07.19 20:00	Fusion
794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	Vontobel Fund - New Power Actions Nom. B-EUR o.N.	11.07.19 08:25	11.07.19 20:00	Fusion
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  
18.07.2019

# 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	US00162Q7189	A116QZ	ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF Registered Inc.Shs o.N.	0,50159	20.06.19
ALPS ETF Trust	549300VF1907NYC4WM31	US00162Q8583	A14L80	ALPS Sector Dividend Dogs ETF Registered Shares o.N.	0,3797	20.06.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MUQ30	A0MUQ3	Ampega Balanced 3 Inhaber-Anteile I (a)	0,77	26.06.19
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
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	29.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000988530	989875	Amundi Dollar Bond 3 Inh.-Ant. A o.N.	1,85	29.07.19
AXA IM Fixed Income Investment Strategies	2138004B7W05WYWQR680	LU0292586350	A0MP9C	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. Namens-Anteile F(Dis.)EUR o.N.	1,42	28.06.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,509121	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,606358	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,756352	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,731479	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,669089	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,062662	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,395637	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,357985	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,792627	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,374603	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,470301	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,10462	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,174871	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,575668	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,767636	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,207255	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,212756	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,518976	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,40437	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,466879	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,422498	15.07.19
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
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
Candriam Sustainable SICAV	549300QBEIPEZ41ZMO84	BE0946892750	A0MMAD	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	0,4	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300Y4LRSY24UPWM33	BE0945316512	A0J28Q	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	0,08	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	54930021M6JLZU2VPK86	BE0945310457	A0J3WB	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300KQWFSZUGOFSO38	BE0945318534	A0J3WE	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085248057	A1JG54	Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,2574	26.06.19
Charles Schwab Investment Management Inc.	EVQ6EP3QESDF386W4D54	US8085247067	A1JG56	Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,1606	26.06.19
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.	0,2241	26.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330518539	A1W7XU	DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF Registered Shares o.N.	0,62054	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330514405	A2AP8D	DBX ETF T.-D.X.T.Rus.2000 C.F. Registered Shares o.N.	0,17986	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330515071	A1JEL7	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF Registered Shares o.N.	1,09001	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330514082	A1JEL8	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF Registered Shares o.N.	0,59034	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330512003	A1JEL9	DBX ETF T.-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF Registered Shares o.N.	0,67848	28.06.19
DBX ETF Trust	DNLQXYGHEZ10Q9SIK386	US2330511013	A1JES3	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF Registered Shares o.N.	0,18079	28.06.19

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	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	1,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	19.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	17.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	1,2	17.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,7	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,82	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,23	16.07.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ESPA STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	3	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
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 Inds 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 Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928574	A14ZBX	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,233	21.06.19
Fidelity Management & Research Co.	5493001Z012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
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]	549300OJOGU0VHUBNE56	US33939L8375	A1187K	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd Registered Shares o.N.	0,45984	21.06.19
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]	549300COLZ535QK56B38	US33939L8607	A14ZGH	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd Registered Shares o.N.	0,392014	21.06.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0269666987	A0LBWC	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A (Ydis.) o.N.	0,184	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,306	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,267	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	0,157	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,588	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,195	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260864003	A0KECU	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,076	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,228	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300745303	A0MR7X	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,124	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,169	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.) Jo.N.	0,238	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,358	01.07.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,193	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,671	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,115	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,162	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,457	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0496363937	A1CU8T	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Ydis.)EUR H1 o.N	0,612	01.07.19
GAM STAR Fund PLC	0DRSZHOZMH50865NI619	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	3,6578	01.07.19
GAM STAR Fund PLC	0DRSZHOZMH50865NI619	IE0002994667	971902	GAM Star Asia-Pacific Equity Reg. Inc. Shs o.N. - EO Class	1,8134	01.07.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2182	A110MS	Global X MSCI Next Em.&Front. Registered Shares o.N.	0,337873	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7159	A2AN2E	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF Registered Shares o.N.	0,150812	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E7470	A1H6VN	Global X MSCI Norway ETF Registered Shares o.N.	0,364139	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E4089	A0YHEX	Global X MSCI China Co.Dis.ETF Registered Shares o.N.	0,051395	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1010	A0YJ8A	GI X FTSE Nordic Region ETF Registered Shares o.N.	0,521102	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E3412	A1W3LX	Gl.X Fds-Gl.X Top Guru H.I.ETF Registered Shares o.N.	0,06512	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E1929	A1XFXK	Global X MSCI Portugal ETF Registered Shares o.N.	0,312476	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y7647	A2DKLV	Global X Millenials Themat.ETF Registered Shares o.N.	0,020835	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6656	A2DM8S	Global X MSCI Nigeria ETF Registered Inc.Shs.New o.N.	0,760088	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6730	A2DN83	Global X Fds-US Infrastr.Dev. Registered Shares o.N.	0,065236	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y6813	A2DN84	Global X Fds-Founder-Run Cos Registered Shares o.N.	0,036267	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8710	A143H1	Global X Uranium ETF Registered Shares o.N.DL 0,001	0,103724	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8553	A143H3	Global X Lithium&Batt.Tech ETF Registered Shares o.N.new	0,223459	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8488	A143H4	Global X Silver Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,098263	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y8306	A143H5	Global X Copper Miners ETF Registered Shares o.N. new	0,223812	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E3669	A1JT1G	Global X MSCI Greece ETF Registered Shares o.N.	0,042203	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	US37950E4998	A1JKAR	Global X Fertiliz./Potash ETF Registered Shares o.N.	0,079641	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E6480	A1J0ZM	Global X FTSE S.East Asia ETF Registered Shares o.N.	0,248762	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y3018	A14ZHL	Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro. Registered Shares o.N.	0,539649	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y1038	A14ZHN	Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US Registered Shares o.N.	0,266519	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37954Y4008	A14ZHP	Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja. Registered Shares o.N.	0,451276	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E6894	A14ZF2	Global X MSCI Pakistan ETF Registered Shares o.N.	0,138063	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2596	A1T965	Global X MSCI Argentina ETF 20 Registered Shares o.N.	0,243901	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E2422	A1T968	Global X China Materials ETF Registered Shares o.N.	0,248735	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E7058	A1CSJV	Global X China Industrials ETF Registered Shares o.N.	0,115371	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E5078	A1CSX1	Global X China Energy ETF Registered Shares o.N.	0,186721	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E6068	A1CSX2	Global X China Financials ETF Registered Shares o.N.	0,181401	27.06.19
Global X Funds	5493003RA4QUTSYF1N15	US37950E8049	A1CSX3	Gibl X MSCI China Com.Serv.ETF Registered Shares o.N.	0,049855	27.06.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	IE00B3QMYK80	A1H8BM	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0628	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	IE00B5W34K94	A1C195	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2453	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	IE00B5KQNG97	A1C19C	HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2316	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1C22K7	A1C22K	HSBC MSCI USA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1912	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1C22M3	A1C22M	HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1C22N1	A1C22N	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2453	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1JF7N6	A1JF7N	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1778	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1JF7P1	A1JF7P	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0628	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	IE00B5WFQ436	A1CY1Q	HSBC MSCI USA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1912	18.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800K2BW73OUYRE126	LU0329931173	A0M9CL	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,214611	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	16,755029	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,784087	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800ZW3O5YHRYHI687	LU0149721374	260624	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	1,46221	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,320589	11.07.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380009RWE9DATIW963	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,204686	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380086TMCIPDOJI191	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,026407	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	8S8SFBJGZC2118YODU42	LU0234592995	A0MU2Q	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,234986	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800CI32GYNLOS555	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,269676	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WSYFW1J19LY963	LU0210635255	A0HGY7	HSBC GIF-Asian Currencies Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,532329	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WHQVQFM5CUP606	LU0156331158	813957	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,875735	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LIXZ2GGCA7L71	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,153933	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300FQU9QRF5X5E059	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,77518	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380005J9W4FT888QV31	LU00449509289	A0YG0K	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Dis. o.N.	0,394091	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	20,22487	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380086TMCIPDOJI191	LU0043850808	973762	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,101645	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,969361	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800ZW3O5YHRYHI687	LU0011817854	974461	HSBC GIF-Hong Kong Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	2,065756	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800J5WKU9QJ73FZ83	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,58618	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380005WX5S6A9VW4Y04	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,43043	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380003JMMNQHPVAFG48	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,15833	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380009RWE9DATIW963	LU0011820056	974466	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,229888	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380005J9W4FT888QV31	LU0214875626	A0D85S	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Dis.) o.N.	0,521881	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800GX2NCDIS6WSV60	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,10351	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380007JIHWX7HUDK04	LU0213961765	A0D9FM	HSBC GIF - Turkey Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,185657	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138000752G647SGOFL22	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,382664	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800K2ESNFXN2ENI09	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,244879	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380005UESNT8JGW1979	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,588671	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300R35ZWT4M8NDL73	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,066367	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	T0V7HE6AJ96APO3LYL24	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,551512	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	QCWW2LDBI4BRGCNZ8497	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,100433	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LIXZ2GGCA7L71	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,146184	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380041N4NYFPYHPQ91	LU0039217434	972629	HSBC GIF-Chinese Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,321748	11.07.19
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
Indexiq ETF Trust	549300RB5MLWJ1UN5M66	US45409B6285	A14ZHD	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C. Registered Shares o.N.	0,33311	24.06.19
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	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V8862	A12GHR	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP Registered Shares o.N.	0,520014	02.07.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46435G8134	A14ZC3	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF Registered Shares o.N.	0,318624	02.07.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V6395	A14NFF	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF Registered Shares o.N.	0,7588	02.07.19
iShares Trust	5493000860XIC4B5K91	US46434V8037	A14P50	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF Registered Shares o.N.	0,616316	02.07.19
iShares Trust [KAG]	549300YPELWWCENHW155	US46435G8217	A14ZC1	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF Registered Shares o.N.	0,560558	02.07.19
iShares Trust [KAG]	549300WTD78L1MJW892	US46435G8704	A14ZC2	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF Registered Shares o.N.	0,59624	02.07.19
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	5493001E1K1DVVDV2464	US46641Q1004	A14ZE3	J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq. Registered Shares o.N.	0,82822	25.06.19
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	5493001E1K1DVVDV2464	US46641Q2093	A14ZE4	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq. Registered Shares o.N.	0,82217	25.06.19
Janus Henderson Horizon Fund	549300ZOKHDUQ9DX4187	LU0209157733	A0DPTY	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	0,258136	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	A0YB5J	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,650402	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800FJ6CA2XYR8B223	LU0504465815	A1CZNK	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth Actions Nom. R(Dis.)EUR o.N.	0,084713	01.07.19
JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV	549300UW7NYQH5503229	IE00BJK9H860	A2PEJX	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1017	11.07.19
LGT Funds SICAV	5493007XYLDDYGFYQV88	LU0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI Inhaber-Anteile A o.N.	20,45	19.08.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1435356149	LYX0V1	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd Actions Nominatives Dist o.N.	6,75	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR Act. Nom. Dist o.N.	2,18	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	6,72	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	4,51	10.07.19

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1633262487	LYX0VW	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E. Act.Nom. Dist o.N.	3,32	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1633261679	LYX0WX	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF Act.Nom. Dist o.N.	1,58	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091194	LYX0Y0	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,35	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,11	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,19	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,37	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,81	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,2	10.07.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor New Energy UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,32	10.07.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0001619997	161999	MEAG Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,58	24.06.19
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
Morgan Stanley Investment Funds	RKVKIMGBXZ23SGCO3J29	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,069413	01.07.19
Multi Units France SICAV	969500RYSKBBKZ7E240	FR0011041334	LYX0MC	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	4,05	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500AGVVPK757LHYU02	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	3,06	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500H9NDKX68YBV617	FR0010405431	LYX0BF	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	10.07.19
Multi Units France SICAV	9695004Y3YNBCRB45L58	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,65	10.07.19
Multi Units France SICAV	9695005HHMQB9VST2X65	FR0011770775	LYX0SB	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF Actions au Porteur D o.N.	0,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300IMXTZVDI0YUS81	LU1220245556	LYX0TS	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	2,34	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	54930004AN8PBHT1TQ35	LU1407890620	LYX0Z9	MUL-Lyx.iBo.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Namens-Anteile Dis.USD o.N	2,52	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	969500PNI44LGHJ4DJ20	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	1,4	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300M0DFVHMCD88D25	LU1407888053	LYX0VA	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,5	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300XKJ5QCL822158	LU1407887162	LYX0VT	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	1,27	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493003YV4FCQUGY035	LU1407888996	LYX0VU	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	1,54	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300CXPMCJW9VNP8K3	LU1407891602	LYX0VV	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,35	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300844MRDZS28EP63	LU1407892592	LYX0VW	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	2,09	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300NFZOMT277V5S20	LU1407893301	LYX0VX	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,36	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300JWBW5ZY2YLO6033	LU0959211243	LYX0RE	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Ant.D Hgd EUR Dist o.N	1,67	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493000NMO32U8YQA796	LU0832436512	LYX0PP	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	4,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300JWBW5ZY2YLO6033	LU0496786574	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,27	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300WQKEALVKD6QP48	LU0496786731	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,73	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300D6XPP7NKB0U354	LU0496786905	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,98	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493003Z3TE5LKE2OV60	LU1900067940	LYX013	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,63	10.07.19
PIMCO ETF Trust	549300GQB1D1UUTM2872	US72201R7180	A115E8	PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F. Registered Shares o.N.	0,23	01.07.19
PIMCO ETF Trust	C5UMYP9E80T18X2OWG13	US72201R7834	A1JWHH	PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET Registered Shares o.N.	0,4	01.07.19
PIMCO Funds: Global Investors Series plc	549300ZGWYRHH0R7UG85	IE00B0M2YC33	A0J4B2	PIMCO GL INV.-Euro Bond Reg. Inc. Shs E o.N.	0,002375	27.06.19
Pramerica Property Investment GmbH	549300CJAWNR6YME7EY24	DE000A0DJ328	A0DJ32	TMW Immobilien Weltfonds Inhaber-Anteile P	0,75	18.07.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G3092	A2PLEM	ProShares UltraPro Short Dow30 Registered Shares o.N.	0,284167	25.06.19
ProShare Advisors LLC	549300EP8KSLVZGKGX97	US74347G2003	A2PLEQ	ProShares UltraShort Semiconduc. Registered Shares o.N.	0,107341	25.06.19
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE000SEB1AV5	SEB1AV	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile I	0,83	15.07.19
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,83	15.07.19
Schroder International Selection Fund SICAV	549300UR05FJQM51OZ29	LU0995121216	A1XCT2	Schroder ISF-European Opport. Namensanteile A Dis EUR SV oN	2,263028	27.06.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857750	973098	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	529900W18198LQ7Q5541	971726	IQAM Quality Equity US Inh.-Ant. RT o.N.	1,6524	01.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8613	A14ZJD	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF Registered Shares o.N.	0,10304	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A2924	A1JG6Q	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF Registered Shares o.N.	0,2	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R6062	A1J2K3	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,138247	01.07.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R2004	A1J85Q	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.Fl.Ra.ETF Registered Shares o.N.	0,072833	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R1014	A1J85V	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF Registered Shares o.N.	0,056204	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3674	A1J87L	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF Registered Shares o.N.	0,097288	01.07.19
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	US78468R4083	A1JW9K	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. Registered Shares o.N.	0,125944	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A3591	A0YAGX	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF Registered Shares o.N.	0,111545	01.07.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	5493000ODGF1B2S10XW92	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	5493000ODGF1B2S10XW92	IE00B6YX5D40	A1JKS0	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	5493000ODGF1B2S10XW92	IE00B6YX5C33	A1JULM	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0915	11.07.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300661D4U5C32R164	LU0161533970	216558	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	1	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	5493000WLCBSRIB0E4R71	LU0161534861	216767	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,8	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300CQ3FJL25CFNE54	LU0161537534	216771	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,3	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	5493003FVJM6BSK5QE46	LU0112799969	986955	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,6	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300DCBHLGB0HCE981	LU0112800569	987285	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,85	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300MYFUHLQIWGU303	LU0112803316	987286	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,45	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300UWR31L6HUAIX55	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300ZSSV1ZG3JJGU13	LU0112799290	565769	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300BVMWREIUPX2DR18	LU0112804983	926121	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO) Inhaber-Anteile AA o.N.	0,9	16.07.19
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
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300F442HD9C7T6308	US25490K1907	A2AS4J	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X Registered Shares o.N.	0,08023	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	5493005J41Z7TTCG9RC55	US25459Y5208	A1W98U	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS. Registered Shares o.N.	0,02739	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300MZZ6B1PUOB4V78	US25459Y1652	A14ZH4	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N. Registered Shares o.N.	0,46744	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300QZAW09ASKJ2Y52	US25490K1097	A14ZFK	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X Registered Shares o.N.	0,74933	25.06.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	549300T7XOX6HMMC6T83	US25460E8690	A2DMYX	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s. Registered Shares new o.N.	0,12215	25.06.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPPLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPPLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	15.07.19
ValueInvest LUX SICAV	2221002QSWKIBWA6V115	LU0135990769	A0D84A	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Namens-Anteile D1 o.N.	0,9	11.07.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4524	A2AHKF	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF Registered Shares o.N.	0,3648	01.07.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0009784801	978480	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Inhaber-Anteile	0,5	23.07.19
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQQ3Q067	A12HUR	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2316	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJBM26	A12HUS	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2381	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJJBX31	A12HUT	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4269	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BQZJJC527	A12HUU	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4298	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BDGNSNK96	A2DJNO	WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,0229	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0229	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1406	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BVXC4854	A14SCB	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,1831	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BVXBH163	A14SCC	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	0,3739	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1831	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,3739	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BVXBGY20	A14WBU	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.o.N	0,2934	05.07.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYPGT035	A14YT0	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1406	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYPGTJ26	A14YTZ	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1695	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYQCZ682	A143HY	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered Shares USD Hed.o.N	0,4994	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYQCZQ89	A143HZ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares GBP Hdg o.N.	0,2532	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	IE00BYQCZF74	A143NM	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Inc.Shs GBP Hed.oN	0,1272	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2381	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4269	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4298	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJA3	A2JLJA	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN	2,8843	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,3212	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2728	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JRN56	A2JRN5	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	3,0196	05.07.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W4226	A0MV0D	WisdomTree India Earnings Fund Registered Shares o.N.	0	24.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X7012	A1J064	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd Registered Shares o.N.	1,065	24.06.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717W5884	A0YCVS	WisdomTree U.S. Large Cap Fund Registered Shares o.N.	0,16	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	29,02 G	28,2G-7,26G-6,7G-6,24G	46,72	24,16
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,84G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G	1,87	0,94
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	40,1 G	39,9G-9,9G-9,4G-8,8G-8,8G	43,5	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,385G-1,395G-1,405G-1,405G-1,405G-1,405G	1,43	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,7	2,27
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,98G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,04G	3,2	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,2	9,8
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,904G-0,904G-0,9G-0,902G-0,9G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	23,19 G	23,15G-3,22G-3,04-3,11G-3,31G-3,23G	31,52	22,51
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,65	1,65B-1,65bG-1,66bB-1,66	1,69	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G	9,82	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,8	1,94
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,5 G	48,85G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,85G	57,3	46,9
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,15	278,75G-9,5G-9,15G-9,15G-8,25G-7,55G-7,55G-81,7G-1,7G-2,8G-1,3G	282,8	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,99 G	2,92G-2,92G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	3,7	2,79
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,96 G	11,86G-1,94G-1,88G-1,88G-1,8G	14,22	11,06
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,79 G	6,77G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,78G-6,81G	9,74	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	2,2 -T	2,2-T	2,22	0,37
Euro 0,936	1	0	0	31.07.19*			A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,06G-4,02G	4,46	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	7,48 G	7,394G-7,498G-7,498G-7,574G-7,586-7,588G-7,584G	10,92	7,38
Euro 6,062	1		0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	46,39	44,895G	50	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,76G-2,74G	3,21	2,54
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	43,3 G	42,7G-3,3G-3,4G-3,5G-3,4G-3,4G	56,2	42,7
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	24,2 G	24G-3,3G-3,7G-3,8G-3,9G	29,5	22,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,08	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,63 G	14,45G-4,53G-4,53G-4,58G-4,53G-4,58G	15,15	11,81
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, konvertierte, (Glob.)	1	20,28 G	20,28G	21,2	20,2
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	114 G	113,6G-3G-2,6G-2,2G-3,8-3,2G-3G	126,2	80,6
Euro 3,011	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	1,74 G	1,74G-1,79G-1,79G-1,71G-1,71G-1,71G	2,2	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,1G	16	9
Euro 2,602	1	0	0	23.08.19*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,09G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,97	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,6G-3,62G-3,62	4,3	2,58
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	126 G	123,5G-3,5G-2,5G-1,5G-18G-7G	142,5	76,2
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,46 G	14,4G-4,68G-4,74G-5,14G-4,98G-5,12G	37,05	14,06
Euro 31,68	1	3	5	19.07.19*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	42,56 G	42,26G-1,84G-1,54G-1,98G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	40,32 G	40,22G-0,1G-39,56G-9,85	50,92	37,6
Euro 13,015	1	0	0	13.08.19*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62 G	61,65G-2,2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	63	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	3,99	1,92
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,77 G	9,79G-9,8G-9,77G-9,57G-9,52G-9,52G	12,82	8,85
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1 G	0,97G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,44	0,09
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	40,6 G	39,95G-9,75G-9,4G-9,1G-9,5G-9,5G	163	39,1
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,72G-2,76G-2,76G-2,65G-2,51G-2,46G	3,07	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	22,75 G	22,65G-2,6G-2,55G-2,5G-2,55G-2,7G	24,5	12,18
Euro 20,78	1	0	0	12.08.19*			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,428G-1,43G-1,446G-1,432G-1,43G-1,43G-1,43bG	2,28	1,21

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	52,5 G	52G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-2G	54	50,5
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	66,58 G	65,65G-6G-6,07G-6,02G-5,88G-6,28G-6,17G-6,17G-6,31G-6,15G	78,04	61,3
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,05 G	54,95G-5,45G-5,6G-5,5G-5,5G	68,1	52,5
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0G-29,4G-9,4G	34	26
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	23,2 G	23G-3,1G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	26,9	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,08	
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	102,1 G	101G-0,2G-99,15G-9,65-9,75G-100G	110,2	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,3 G	105,5G-6,6G-6,3G-6,3G-6,15G-6,35G-6,35G-7,25G-6,75G-6,7G-6,65G-6,6G	109	81,04
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,08 G	6G-6,08G-6,08G-6,08G-6,06G-6,04G	7,14	5,96
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	61,2 G	60,9G-0,6G-0,6G-0,8G-0,7G-0,7G	78,45	59,75
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	50,6 G	50,85G-0,5-0,1G-0,4G-1-0,5G-1,1G-0,9G	73,7	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,8	16,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	40,4 G	39,8G-40G-0,1G-0G-0G-0G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,28 G	28,2G-7,56G-7,16G-6,96G-6,12G-6,1G	34,44	24,48
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	25,95	21,5
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G	21,75G-2G-2G-2G-2G-2G	23,45	21
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,5 B	6,5B	7	6
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,5G-7,45G-7,45G-7,55G-7,55G	20,5	13,7
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,1 G	9,005G-9,02G-8,965G-8,935G-9,02G-9,025G	9,4	6,99
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0095G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,34 G	42,86G-2,76G-2,82G-2,82G	49,1	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,46	0,88
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	48,5 G	47,72G-8,4G-8,5G-8,24G-9,04G	49,12	27,28
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,1G	12,05	9,1
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	96,95 G	96,9G-7,05G-7,25G-8,15G-7,75G	98,15	68,2
Euro 8,58	1	0	0	08.08.19*			500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008-T	0,06	
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,7G-2,65G-2,6G-2,6G-2,45G	15,7	12,45
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,18G-2,36G-2,36G-2,36G-2,28G-2,32G	13	10,32
Euro 4,232	1	0	0	23.07.19*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,18G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,48	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	2	1,58
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	86,1 G	85,2G-5,2G-4,8G-4,6G-4,6G-4,5G	90,6	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,15 G	2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,14G	3,42	1,63
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4 G	4,05G-3,85G-3,85G-3,85G-4G-3,85G-3,85G	5,74	3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G	10,44	9,02
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	71,95 G	71,85G-2,1G-1,7G-1,4G-1,45G-1,8G	73,15	39,6
Euro 93,6	1	0	0	24.07.19*			914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	2,27	1,66
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,14 G	117,18G-6,82G-7,7-7,58G-7,3G-7,3G-7,46G-7,12G-6,94G-7,14G	157,04	114,78
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,53G	1,79	1,45
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	42,07 G	41,56G-1,4G-2,04G-1,88G-1,77G-1,77G-1,92G-1,77G-1,77G-1,77G-1,71G-1,71G	55,72	38,67
Euro 1,878	1	1,5	1	15.08.19*			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	43 G	44,2G-3G-3G-2,8G-2,4G-2,4G	44,2	26,8
Euro 1,331	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditchelf AG, (Glob.)	1	62,5 G	62,5G	70	55,17
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,37 G	6,33G-6,3G-6,34G-6,31G-6,32G-6,32G	6,46	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,7 G	42,42G-2,7G-2,78G-2,98G-3,06G-3G	46,18	33,04
Euro 6,127	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,16 G	1,16G	1,34	1,04
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	23,74 G	22,895G-2,03G-1,9G-1,93G-2-2,37G	36,24	21,9
Euro 2,686	1	0	0	09.08.19*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,2G-8,7G-8,88G-8,7G-9,18G	14,4	5,98
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	390 G	390G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	-, (Glob.)	1	680 G	680G	810	650

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,31 G	45,77G-5,805G-5,78G-5,74-5,91G-5,725G-5,51G-5,465G	59,54	44,56
Euro 5,99	1	0	*	0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,32G-3,2G-3,18G-3,21G-3,25G	9,3	3,13
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	68 G	69G-9G-8G-8G-8G-8G-8G	73,5	52,6
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	44,45 G	43,6G-4,75G-4,75G-4,45G-4,7G-4,95G	44,95	28,75
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,5	10,9
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,21 G	4,19G-4,22G-4,21G-4,21G-4,24G	4,74	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	G	0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G-0,0048G	0,02	
Euro 3,9	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-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	6,88 G	6,6G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	7,8	5,55
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	40,57 G	39,95G-40,67	43,07	29,06
Euro 12,463	1	0	*	0,1			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,28G-4,25G-4,25G-3,94G-3,97G-3,97G	7,6	3,94
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,58 G	4,55G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G	5,06	4,15
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	30,91 G	30,345G-0,765G-0,77G-0,915G-1,275G-1,22G	34,65	21,95
Euro 0,116	1		0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.625 G	1625G	1.635	1.409,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	127,15 G	125,85G-7,15G-7,65G-7,75G-7,4G-7,4G-7,85G-7,7G-8G-8,35G-8,2G	130,45	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-0,984G-0,984G-0,982G-0,982G-0,982G	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,565G-0,565G-0,565G-0,565G-0,57G-0,565G-0,57G	0,8	0,55
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G-1,15G-1,16G	1,44	1,1
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,86G-5G-4,92G-4,96G	27,66	23,9
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	18,4	15,4
Euro 29,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,15G-5G-5G-5G	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	15,14 G	15G-5,015G-5G-4,975G-4,95G-4,835G-4,86G-4,85-4,92G-4,925G	23,58	14,42
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,36 G	10,3G-0,31-0,29G-0,36G-0,32G-0,32G	12,59	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,15G-9,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,45G	9,5	3,98
Euro 5,063	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,75G-6,7G-6,7G-6,75G-6,5G-6,5G-6,5G	19,7	13,62
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,8 G	14,6G-4,7G-4,7G-4,8G-4,7G-4,6G	15,8	13,9
Euro 357,014	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	32,75 G	32,54G-3,15G-3,02G-3,08G-3,22G	44,49	32,04
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,555G-0,545G-0,545G-0,545G-0,555G-0,545G	0,81	0,1
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,508G	12,19	9,88
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,14G-0,12G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G	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	8,6 G	8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	9,6	6,75
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	52,2 G	52,5G-2G-2G-2G-2G-2G	61,1	42,3
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,95 G	38,75G-8,75G-8,5G-8,5G-8,55G-8,15G-8,15G	46,4	38,15
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,67 G	27,49G-7,26G-6,91G-6,81G-6,86G	41,94	26,81
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,1 G	30,91G-0,855G-0,935G-1G-1,005G-1,04G	33,82	22,37
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,3 G	9,2G-9,3G-9,35G-9,3G-9,3G	9,95	8,4
Euro 6,442	1	0,04	*	0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,04 G	7,1G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,22G	7,22	4,43
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	100,4 G	99,6G-8,6G-8,2G-9,3G-9,5G-100G	107,8	60,6
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,65 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	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	2,02 G	1,99G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	2,61	1,99
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktion ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	67,2 G	65,8G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	79,4	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,475G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G-1,515G	2,46	0,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G-0,535G	0,63	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	19,98 G	19,9G-9,9G-20,15G-0,15G-0,15G-0,25G-0,2G-0,05G	25,1	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,13 G	5,12G-5,12G-5,06G-5,06G-5,09G-5,06G-5,06G	8,24	5,03
Euro 5,5	1	0	*	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,89 G	0,875G-0,91G-0,91G-0,925G-0,925G-0,925G	2	0,71

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30G	34	28,4
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,25G-7,23G-7,19G-7,23G-7,25G-7,24-7,25G	7,28	5,43
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,25G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	18,85	12,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,8G-0,8G-1G-1G-1G-1,3	12,6	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,765G-1,765G-1,765G-1,74G-1,74G-1,74G	2,14	1,53
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	68 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	73,5	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G-0,845G-0,83G-0,8G-0,78G-0,78G	0,88	0,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,14 G	3,2G	3,36	2,68
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,67G-3,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G	3,98	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	70,5	54,5
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,75 G	25,35G-5,59G-5,54G-5,5G-5,4G	27,5	21,6
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,65 G	25,36G-5,37G-5,41G-5,47G-5,65G	25,9	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,05G-1,045G-1,045G-1,045G-1,05G-1,045G	1,12	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	8,96 G	8,96G-8,9G-8,9G-8,88G-8,76G-8,8G	11,55	8,28
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,099G-8,099G-8,099G-8,099G-8,099G-8,099G	8,6	
Euro 4,406	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G	20,2	16,1
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	15,3 G	14,95G-5,1G-5,1G-4,4G-4,1G-4,1G	17,95	12,35
Euro 19,556	1	0 *	0	12.08.19*			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,65G-2,55G-2,15G-2,4G-2,4G	23,45	16,28
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	29,25 G	29G-8,95G-9G-9,05G-9,05G-9G-9G	29,25	17,8
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,04	2,62
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,5G	36,1	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	21,4 G	21G-1,4G-1,4G-1,1G-0,5G	22,1	18,45
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,02 G	73,68G-4,14G-4,14G	77,24	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19		06.06	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,72 G	17,615G-7,67G-7,53G-7,53G-7,57G-7,525G	21,55	16,3
Euro 307,879	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,26 G	67,32G-7,6G-8,4G-8,04G-8,04G-8,04G-8,2G-8,04G-8,04G-7,94G-7,8G-7,66G-7,66G	76,56	55,46
Euro 6	1		0			03.08	507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,232G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G-0,194G	0,29	0,15
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,6 G	31,4G-1,4G-1,3G-1,25G-0,95G-0,85G	39,25	30,6
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,52 G	35,1G-5,02G-4,98G-4,7G-4,62G-4,62G	41,78	33,48
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,9G-8,9G-8,9G-8,6G-8,5G	19,2	11,4
Euro 186,764	1	0,1 *	0	21.08.19*			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G	4,7	2
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,675G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	0,7	0,28
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,8	8,6
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,45 G	1,445G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,435G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	72,4 G	72,15G-2,3G-2,4G-2,4G-2,5G	74,35	51,5
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,35 G	23,2G-3,15G-3,15G-3,25G-3,15G-3,15G	26,45	21,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,13 G	7G-7G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,03G	9,09	6,52
Euro 132,456	1	0 *	0	14.08.19*			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,392G-0,38G-0,379G-0,37G-0,37G-0,371G	0,52	0,25
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	67,4 G	67G-7,6G-7,8G-7,4G-7G-7G	87,2	65
Euro 108,75	1	0 *	0	06.08.19*			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,625G-3,7G-3,7G	3,87	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,2 G	32,05G-2,05G-1,2G-1,25G-1,7G-1,65G-1,6G	39,25	30,3
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92,75 G	91,4G-88,75G-9,1G-9,35G-9,5G-9,5G	96,05	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	104	79,5
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 T	0,06T	0,14	0,06
Euro 7,875	1						A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,04	
Euro 10,584	1	0 *	0	31.07.19*			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,88G-3,9G-3,92G-3,92G-3,9G	4,32	3,78
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,45G-3,43G-3,44G-3,37G-3,16G-3,13G	5,5	3,13
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,64G-2,76G-2,34G-2,34G-2,44G-2,36G-2,3G-2,44G	24,06	16,82
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,75 1,5 +	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	143,7 G	141,5G-2,8-3,4G-3,3G-3,4G	147,9	114,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,8G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,85	5,5
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	36,6 G	35,95G-6,45G-6,45G-5,75G-5,9G	41,3	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	35 G	34,9G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G	40,6	33,8
Euro 28,153	12	0	0				A11QVW	DE000A11QVW0	Heidelberger Pharma AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,71G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	3,3	2,35
Euro 1,372	1	0	0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	27 G	27G	27,8	
Euro 779,467	4	0	0	25.07.19*		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,34 G	1,214G-1,19-1,144G-1,134-1,135G-1,103G-1,133G	2,09	1,1
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,1 G	4,06G-4,12G-4,12G-4,12G-4,16G	5,92	3,31
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,24 G	40,6G-0,72G-0,04G-0,04G-0,04G	49,54	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,36 G	8,2G-8,25G-8,26G-8,33G-8,31G-8,25G	9,81	5,84
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,2G-8,2G-8,3G-7,8G-7,8G-6,7G-6,3G	40,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	4,9 B	4,9B	5,5	4,1
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	30,4	8,9
Euro 4,591	1	0	0	07.08.19*			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	19,1	16,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,6G	3,15	2,51
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,3G-39,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	49	39,2
Euro 26,06	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	3,2 G	3,1485G	11,12	3,03
Euro 12,811	1	0	0			05.07	A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,458G	0,82	0,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,35 G	17G-7,25G-7,25G-7,2G-7,25G-7,25G	19,58	15,15
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,8 G	48,25G-8,75G-8,5G-8,3G-8,25G-8,2G-8,6	54,3	41,1
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,8 -T	23,8-T	41,8	3,6
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	57,32	56,54G-6,3G-6,26G-6,26G-6,26G	68,12	51,48
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,7G-4G-4G-4G-4G-4G	21,6	12,2
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,5	13,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	240 G	239G-41G-0G-1,5G-5G-5G	254	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,6G-5,7G-5,8G-5,8G-5,5G-5,9G	18	13,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	6,4	2,86
Euro 86	1	0	0	28.08.19*			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,09G-1,1G	1,21	0,98
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G	4,08	3,2
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,33 G	16,208G-6,28G-6,33G-6,27G-6,344G-6,326G-6,388G-6,358G	21,54	13,57
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	"-	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	21,4	13,4
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	15,05 G	14,75G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G	16,75	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	42,67 G	42,44G-2,78G-2,87G-2,99G	42,99	39,7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,4G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,68	2,98
Euro 42,027	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,285G-1,285G-1,315G-1,315G-1,295G-1,295G-1,245G	1,51	1,13
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G-0,388G	0,57	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	6,05	4,9
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	18,6	14,1
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,72 G	38,52G-8,34G-8,26G-8,26G-8,26G-8,28G	41,52	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	8,08 G	7,84G-8,14G-8,14G-8,02G-8,02G	10,05	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,72G-5,8G-5,84G-5,8G-5,8G-5,8G	7,76	5,72
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,65G	36,45	22,58
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,5G-8,25G-8,25G-8,1G-8,2G-8,25G-8,25G	36	25,5
Euro 1	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	20,4 G	20G	43,2	17,04
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,32 G	24G-4,38G-4,32G-4,26G-4,14G	32,02	21,48
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	26,2 G	27G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	38,6	25,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,56	1,04
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3VWV	DE000A1X3VWV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,45G-9,45G-9,95G-10,4G-0,4G	28,8	3,98



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	51,52 G	51G-1,02G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G	61,56	43,02
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,65G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,48 G	4,464G-4,41G-4,39G-4,434-4,416G-4,392G-4,382G	7,34	4,38
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	95,43 G	95,05G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		03.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	36,34 G	35,9G-4,74G-4,36G-3,84G-3,42G-4,14G	47,62	33,42
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,94 G	6,91G-6,87G-6,87G-6,85G-6,85G-6,86G-6,88G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,55	7,6
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	53,65 G	53,4G-2,75G-2,75G-2,7G-3G-3,25G-2,8G	88,35	52,7
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,22-1,22G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	43,9 G	43,45G-3,35G-3,35G-1,35G-1,05G-1,15G-1,1G	64,3	41,05
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,8 G	61,7-1,5G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-1,5G	300,5	58,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	15,02 G	14,86G-4,86G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5G	21,7	14,82
Euro 91,523	1	0,8	0,9	24.05.19		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	54,42 G	53,6G-3,88G-3,74G-4,2G-4,2G	55,84	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	95 G	95G-5G-4,5G-4,5G-3,5G	106	89,5
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,95 G	103,25G-4,6G-4,7G-4,7G-5,25G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,35G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	12,91 G	12,79G-2,665G-2,565G-2,565G-2,58G-2,235G-2,2G	34,21	12,2
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,05G-3,3G-3,55G-3,55G-3,55G-3,5G	14,6	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,04 G	6,98G-6,98G-6,98G-7G-7G-6,92G-6,88G	8,88	5,29
Euro 5,817	10	0	0			06.99	575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,4G-7,4G-7,4G	8,05	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0				519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,2G-9,2G	29,8	26,8
Euro 2,975	1	0	0	19.08.19*			A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	7,5	7,2G-7,2-7,1-7,2-6,25-6,8-GT-7,2	10,5	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,3	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	23.08.19*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,35 G	12,9G-2,85G-3,15G-3,15G-2,9G	15,15	11,95
Euro 27,64	1	0	0	08.08.19*			A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,87 G	4,845G-4,845G-4,845G-4,845G-4,855G-4,855G	6,09	4
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G	0,71	0,13
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Mandarin Capital AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,1G-2,15G-2,15G-2,45G	28	19,84
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	281 G	281G-1G-1G-0G-0G	330	280
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	7,18	5,55
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,54 G	4,49G-4,49G-4,31G-4,14G	5,68	4,14
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,43G-0,448G-0,448G-0,438G-0,438G-0,438G	0,76	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	61,2 G	60,1G-0,1G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G-0,4G	89,9	57,6
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,75	4,9
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,67 G	6,5G-6,445G-6,625G-6,55G	10,65	6,21
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDIION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	17,45 G	17,35G-7,35G-7,35G-7,1G-7,05G-7,05G	17,75	13,05
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,7 G	2,7G	2,7	2,5
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	32 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,4G-1,4G	37,3	24,4
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	92,48 G	92G-2,84G-3,96G-4,16G-4,16G-4,18G-4,2G-4,28G-4,4G-4,6G-4,6G	102,85	86
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,05	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,72 G	15,645G-5,605G-5,575G-5,635G-5,645G	16,2	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,05 G	13,9G-4G-4,05G-3,95G-4G-4G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,2G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	33,8	28
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,214G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,38	0,13
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G	1,54	1,09
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MPL SE, (Glob.)	1	4,47 G	4,435G-4,4G-4,4G	4,66	3,88

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,45G	9,4	7,2
Euro 12,076	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	3,79 G	4,5G	5,46	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	97,7 G	97,8G-8G-8,8-9,05G	105,1	80,35
Euro 6,046	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,15G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	7,5	5,85
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,85G-1,885G-1,885G-1,885G-1,945G-1,895G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			AOL1H3	DE000AOL1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,73 G	(exD)-3,46G-3,77G-3,71G-3,69G-3,65G	4,45	3,46
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,76G-2,82G-2,82G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G	3,32	2,53
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			AOD9PT	DE000AOD9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	220 G	216,6G-8,2G-8,4G-8,4G-8,1G	220,3	156,2
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			AOKD0F	DE000AOKD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,7G-2,74G-2,74G-2,68G-2,6G-2,56G	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	08.08.19*		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,7G-0,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	43,3	36,9
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7 +	28.05.19		06.06	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	11,5	5,3
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	223,4 G	220,8G-2,5G-3,3G-2,3G-2,3-3,2G-3G-3,2G-3,2G-2,9G-2,9G-2,6	228,4	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,55 -T	1,5G-1,5bG	1,64	1,05
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	10,04	10,04G	12,12	8,58
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,72G-3,8G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G	4,83	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,4G-5,1G-5,1G	26,6	24,3
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,03 G	(exD)-1,98G-1,98G-2G-2G-2G-2G	2,86	1,84
Euro 7,036	1		0				A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,15	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G	12,7	6,5
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	40,6 G	41,8G-1G-1G-1G-1,1G-1,4G-1,4G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	34,9 G	34,7G-4,3G-4,3G-4,7G-4,7G-5G	36,8	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	1,71	1,3
Euro 5,365	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,9G-2,3G-2,3G-2,1G-2,1G-1,9G	32,9	20,9
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,05 G	0,985G-1,04G-1,04G-1,04G-1,03G-1,06G	1,26	0,94
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	53,65 G	52,55G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G	168	49,58
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro 2,111	1	0,15 *	0,2	14.08.19*			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	21,6	18,3
Euro 5,62	1	1,68	2,14 3,56 +	07.06.19			XNG888	DE000XNG8888	New Work SE, (Glob.)	1	352 G	350,5G-0,5G-48G-9G-8G-8,5G	378	229
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	31,6 G	30,8G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	33,5	22,8
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	16 G	16G-6G-6G-6,6G-6,7G-6,7G	17,9	8,95
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,37 G	11,494G-1,484G-1,336G-1,296G-1,43G-1,43G	12,1	8,17
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G-0,2G-0,2G	23,3	20
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20 G	19,82G-9,76G-9,76G-9,48G-9,94G-9,94G	32,95	17,06
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,46 G	13,02G-2,74G-2,74G-2,79G-2,84G-2,81G-2,89G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	34,4 G	33,94G-4,02G-4,04G-4,1G-4,04G	49,1	33,64
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	16 G	16,2G	27,2	15,4
Euro 0,25	1		3				A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	66 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	71	65,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G-7,4G-7,35G-7,35G-7,2G-7,2G	25,5	15,85
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,53	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,8 G	32,35G-2,65G-2,1G-2,05G-1,65G-1,6G-1,6G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,9 G	14,65G-4,85G-4,85G	16,5	14,05
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,9	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	33,03 G	33G-2,95G-2,97G-2,98G-2,99G-2,99G	41,05	25,11
Euro 1,799	1						A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,32 G	0,32-T-0,5-GT	0,8	0,26
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	16,6G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	17,5	16,1
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,53 G	2,46G-2,5G-2,51G-2,49G-2,5G-2,51G	2,59	2
Euro 0,3	1						A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0 *	0	29.07.19*			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,895G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	1,43	0,85

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 15,373	1	0	*	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,75G-2,705G-2,705G-2,57G-2,58G	3,14	1,15
Euro 4,526	1	0,25		0,25		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,8 G	17,5G-7,4G-7,28G-7,06G-7,06G	39	14,88
Euro 5	1	0	*	0		06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	2,08	1,52
Euro 92,351	1	0,07		0,27			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,13G-8,27G-8,16G-8,15G-8,16G-8,28G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,1		1,5			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	25,6	20,8
Euro 25,261	1	2		2,3			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	125,8 G	124G-4,8G-4,8G-4,4G-5,1G-3,3G-3,8G	152,5	107
Euro 4,324	1	0,14		0,16			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0		0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	1,5	0,6
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,96G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,93G	2,18	1,43
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,2	3,4
Euro 76,558	1	0,04		0,04		23.05.19	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,645G-2,65G-2,625G-2,655G-2,655G-2,645G	2,88	2,24
Euro 153,125	1	1,76		2,21		28.06.19	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,3 G	59,3G-9,68G-9,46G-9,38G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0		0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,08G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	1,3	1,03
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,378G-0,376G-0,378G-0,37G-0,38G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27		0,3		20.05.19	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,9 G	7,85G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	10,3	7,2
Euro 9,375	1	1,65		1,1 0,25		23.05.19	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	31	21,8
Euro 233	1	1,93		1,19		13.06.19	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,57 G	12,535G-2,425-2,345G-2,34G	16,77	12,34
Euro 40,185	1	0,23		0,25		17.05.19	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G	18,4	15,35
Euro 10,258	1	0		0,43		17.05.19	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	33,5 G	34,15G-3,25G-3,2G-3,25G-3,25G-3,35G	36,3	17,56
Euro 150,825	1	12,5		3,5		23.04.19	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	59,85 G	59,05G-9-9,15G-9,05G-9,1-9,7G-9,55G-9,65G	564	53,45
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,48 G	10,32G-0,54G-0,4G-0,44G-0,44G-0,38G-0,38G	14,04	10,15
Euro 124,172	1	0,03		0,03		30.05.19	513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,3G-1,314G-1,31G-1,304G-1,312G-1,312G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03		0,03		17.06.19	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,61	1,39
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	26,2 G	25,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,2	19
Euro 11,37	1	8,8 2,2		9,5		16.05.19	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	592,5 G	589,5G-3G-1,5G-2G-1G-1,5G	614	488
Euro 3	1	0	*	0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,4	0,1
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G	1,17	0,97
Euro 2,3	1	0,07		0,07		22.05.19	800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	9,65	5,5
Euro 9,83	1	1 0,3		1,2 0,1		03.07.19	841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	38,6 G	38,2G-9bB	41,8	33,2
Euro 167,406	1	0,22		0,29		06.06.19	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	24,35 G	24,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,35G-4,25G-4,3G	27,3	21,92
Euro 51,741	1	0,18		0,18		16.05.19	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	17,33 G	17,31-7,2G-6,93C-6,92-6,9G-6,9G-6,86G-6,88G-6,98G-6,91G	18,56	10,48
Euro 29,069	1	0,06		0,06		17.06.19	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,92G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	3,69	2,51
Euro 0,22	1	0		0			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	23 G	23G	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25 G	24,82G-4,88G-4,82G-4,82G-4,78G-4,78G	26	19,7
Euro 18,109	1	0		0			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,92 G	0,925G-0,93G-0,93G-0,925G-0,925G-0,93G	1,06	0,42
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G	0,16	0,06
Euro 161,615	1	0,45		0,55		24.05.19	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	19,81 G	19,83G-9,5G-9,23G-9,46G-9,49G-9,505G	31,47	19,23
Euro 1.228,504	1	1,4		1,5		16.05.19	716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	120,16 G	113,28-3-1,66-2,64G-2,64G-2,26-2,84G-2,7-2,12G-2,42-2,84G-2,84G-3,14-3,44G-3,74G-3,74G-3,98-3,7	124,94	84,2
Euro 43,257	1	1,65		1,67		16.05.19	879535	US8030542042	-	1	120 G	113G-1G-2G-4-1G-3G-3G	123	83,5
Euro 37,44	1	0,5		0,61		29.03.19	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	167,5 G	163,5G-5G-6,5G-9G-7G-7G	170,5	87,4
Euro 37,44	1	0,51		0,62		29.03.19	716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	184,2 G	182,4G-2G-3,8G-4,1G	189,4	103,9
Euro 166	1	0,55		0,55		25.04.19	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,42 G	6,33G-6,26G-6,216G-6,184-6,154G-6,148G	8,48	6,12
Euro 10,8	1			0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	27 G	27G	28,5	17,65
Euro 29,94	1	0,1		0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,52	2,14
Euro 50,054	7	0,48		0,5		30.11.18	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,85G-6,1G-5,95G-5,95G-5,9G-5,9G	17,7	15,5
Euro 1,4	1	11		0			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	306 -T	306-T	380	292

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	48,36 G	48,2G-8,16G-8,12G-7,98G-8,2G	49,4	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	116,5 G	114G-6G-6G-4,5G-3G-3G	120	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	18,18 G	17,442G-8,016G-8,016G-8,016G-8,016G-8,016G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G	15,8	8,55
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,6G-1,5G-1,6G-1,5G-1,45G-1,45G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,16 G	6,16G-6,105G-6,12G-6,095G-6,095G-6,045G-6,015G	8,27	5,92
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	93,5 G	92,5G-3,5G-3,5G-4G-5G-5G	112	92,5
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	6,05 G	6G-6,15G-6G-6G-6G	6,4	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,15 G	19,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	22,8	18,45
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	49,6 G	49G-9,2G-9,4G-9,6G-9,4G	54,5	45
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG -"--, (Glob.)	1	99,58 G	99,2G-9,42G-9,26G-9,26G-9,81G-9,57G-9,54G-9,16G-9,16G-9,34	108,22	91,25
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,84 G	35,25G-5,25G-5,62G-5,67G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	63,08 G	62,08G-2,08G-3,6G-3,88G-4,6G	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	7,07 G	7,04G-7,12G-7,12G-7,04G-7,05G-7,04G	10,62	6,6
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	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	10,78 G	10,58G-0,78G-0,74G-0,74G-0,74G	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	96,2 G	95,45G-4,6G-4,35G-4,55G-4,5G-4,6G	102,3	67,55
Euro 42,435	1	1,97 2,05 +	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,6 G	62,9G-2,3G-2,2G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,202G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G-0,189G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,12 G	11,98G-1,98G-1,5G-1,5G-1,44G-1,68G	13,56	5,69
Euro 3,98	1	0,2 *	0,2	13.08.19*			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,55G-5,5G-5,5G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,66 G	23,66G-3,06G-2,9G-3,16G-3,3G-3,36G	26,2	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,05G	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	0,01	
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	23,5 G	23,25G-3,25G-3,2G-3,2G-3,2G-2,85G-2,85G	31,7	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,36 G	7,24G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G-6,85G-6,85G-6,8G-6,8G-6,8G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	29,4 G	28,73G-8,86G-8,95G-8,99G-9,29G	34,3	28,73
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06	
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,01	0,015-T	3,18	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,42	1,16
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,35-1,15G-1,15G-1,155G-1,155G-1,12-1,115G-1,115G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	2,85 G	2,65G-2,75G-2,75G-2,66G-2,65G-2,66G	14,05	1,98
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,03
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	24,5 G	24,6G-4,9G-4,4G-4,6G-4,6G	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	31,5 G	30,9G-1,8G-1G-1G-1,1G	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	92,3 G	92,2G-0,9G-1,4G-0G-89,9G	100,6	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	53,5 G	53G-2,5G-2,6G-2,6G-2,5G-2,6G	66,2	49,35
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,85 G	64,5G-4,35G-4,05G-3,95G-3,95G-5,4G	69,05	40,52
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	7,02 G	6,9G	11,6	6,83
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	24,05 G	23,85G-4,15G-4,15G-4,1G-3,95G	27,25	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,81 G	8,54G-8,54G-8,54G-8,63-8,55G-8,54G-8,53G	12,14	7,77
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	84,44 G	82,44G-2,3G-2,56G-2,72G-2,76G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	8,96 G	8,74G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G	10,45	7,7
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,98 G	20,74G-1G-1,08G-1,1G-1,22G	22,46	19,46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,44 G	12,36G-2,28G-2,34G-2,42G-2,32G-2,32G	15,82	12,22
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,36 G	39,12G-9,12G-9,3G-9,14G-9,14G-9,06G-9,04G	39,8	29,1
Euro 9,395	11						509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19,32 G	19,22G-9,26G-9,18G-9G	30,4	19
Euro 127,556	1	0	0	29.08.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,841G-1,91G-1,91G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,289-2,22-2,225-2,209G-2,202G	3,42	2,2
Euro 23,305	1	0	0	31.07.19*			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,14 G	0,117G-0,122G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	0,14	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1 G	0,998G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,005G	2,18	0,82
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tisco AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,06	
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,7G-6,8G-6,7G-6,7G-6,6G-6,8G	28,05	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,35 G	1,333G-0,9115G-0,9605G	2,63	0,91
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,8 G	22,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	26,8	22,6
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,9 G	26,6G	27,29	26,32
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2 G	2G-2G-2G-2G	3	1,29
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 -T	2,14-T	12	2,14
Euro 21,075	1	0	0,12	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,82G-2,78G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	4,52	2,6
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,67G	4,15	0,65
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	8,66 G	8,618G-8,472G-8,502G-8,534G-8,492G	14,21	7,82
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0	22.08.19*			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,22G-1,22G-1,2G-1,21G-1,21G	1,56	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,0795G-0,09C-0,0905-0,0795G-0,0795G	0,32	0,05
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,013G-0,013G-0,013G-0,013G-0,0175G-0,013G	0,05	
Euro 28,239	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,25G-0,25G-0,15G-0,15G-0,2G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G	1,61	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,58 G	27,24G-7,66G-7,72G-7,71-7,65-7,65G	27,79	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,03	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,03 G	27,19G-6,9G-6,38G-6,06G	40,33	26,06
Euro 6,93	1	0	0	22.07.19*			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,2G	2,96	2
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	0,05	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	4 bB	4-4-3,8bB-3,8bB-3,8bB-4-4,1bB-4-4-4-3,8bB-3,9bB-3,9-4,04-4,08-4,08	4,1	0,6
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,5G-6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G	18,25	13,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51 G	50,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	57	44,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,8G-8,74G-8,72G-8,66G	9,68	5,04
Euro 3,007	1	0	0	15.08.19*			A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,7-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0	21.08.19*			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,98 G	5,85G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-5,97G-5,96G	7,5	5,02
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,78G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,9	3,1
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	56 G	56G-4,8G-5-4,9G-5,4G-5,2G-5,3G	56,4	24,9
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	10,05 G	9,7G-9,74G-9,42G-9,42G-9,46G	12,2	6,94
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19			685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,37 G	7,26G-7,32G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G	8,04	6,57
Euro 11,375	1	0	0	25.07.19*			A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G	1,71	1,44
Euro 27,58	1	0,6	0,65	05.07.19			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,1G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	27,1	20,3
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14 G	13,95G-3,8G-3,8G-3,9G-3,85G-3,7G	16,4	12,5
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19			784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,22G-3,24G-3,06G-3,08G-3,08G	18,1	12,94
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,3 G	12G-2,3G-1,95G-1,25G-1,4G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	4,68	3,3
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,58G-2,74G-2,74G-2,74G-2,64G-2,58G	16,94	10,44
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,96 G	43,57G-4,12G-4,07G-4,07G-4,07G-4,21G-4,03G-4,03G-4,14G-4,24G-4,27G-4,27G	48,8	39,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	65,56 G	65,28G-4,76G-3,78G-4,48G-4,58G-4,62G	97,3	62,46
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19 G	18,8G-8,75G-8,56G-8,6G-8,43G-8,46G	25,4	16,27
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	44,7 G	44,6G-4,1G-2G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	50,1 G	49,85G-9,35G-9,7G-50G-0G-0,1G	73,8	48,9
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,74G-4,75G-4,77G-4,76G-4,76G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	6,08 G	5,942G	17,74	5,8
Euro 2,044	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,58G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,92 G	0,906G	2,26	0,71
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	143,2	141,2-1-39,8-9,45-9,9-8,95G-9,7G-41,4-1,2-1,75-2,05G-1,2-39,85-41,45G-1,45G-0,5-0,15-39,55G-9,55G-9,55	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,2 G	18,94G-9,06G-8,98G-8,96G-8,98G-9,02G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-4,98G-4,98G-4,98G	5,94	3,65
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-1,8G-1,8G-1,8G-2,18G-2,84G-2,84G	2,84	0,94
Euro 10,295	1	0	0	19.07.19*			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,33	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,41 G	40,65G-0,34G-0,37G	42,98	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	20,4 G	19,4G	20,4	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G	0,28	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	119,8 G	118,8G-5,6G-6G-6,2G-8G-7,4G	135,4	89,9

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,3 G	105,3G-5,3G-5,3G-/105,3G/-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	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	199 G	199G-9G-/199G/-9G-9G-9G	205,28	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	-, Kurs in Prozent	10	331 G	331,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	345	315,95
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G	111	106
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	111	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	0,12 G	0,11G-0,1G-0,09G-0,08G-0,07G-0,06G	77	0,06
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	240,9 G	240,9G-0,9G-0,9G-0,9G-39,9G-9,9G	275	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	965 B	965B	965	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	0,01G	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,8	2,74
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	99 G	99G-9G-9G-9G-8,5G-8,5G	99	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	03.09.18	325570	DE0003255709	-, Kurs in Prozent	100	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G	102	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	0,002G*	0,48	
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)	253,9	213,6
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	6,2 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	7,9	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	-, Kurs in Prozent	100	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 576,427	1	1			23.05.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	156,28 G	154,6G-4,6G-4,56G-5,5- 5,54G-4,48G	195,28	142,28
US\$ 96,442	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	22,4 G	21,475G-1,48G-1,48G- 1,495G-1,97G	22,8	14,35
DKK 10,06		1			03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.015,5 G	1006,5G-19,5G-6G-4G-2G	1.244	911
Euro 3.132,905		1			20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,6 G	1,594G-1,605G-1,622G- 1,6225G-1,6235G	1,64	1,42
Euro 110,58		1			23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	34,77 G	34,65G-4,48G-4,66G- 4,58G-4,45G-4,45G	35,11	27,38
skr 300,728		1			11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	22,15 G	22,15G-1,86G-2,46G-2,1G- 1,96G	23,94	17,73
skr 268,183		1			18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,3 G	20,1G-19,9G-9,9G-9,85G- 9,82G	20,72	17,28
skr 1.651,064		1			04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,88 G	13,605G-3,585G-3,55G	14,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	(ausg)		18,63	16,3
US\$ 1.764,181	1	1			12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,94 G	75,83G-5,96G-5,96G- 5,99G-6,55G-6,17G	76,94	58,04
Euro 17.214,977		1			17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,008-T	0,02	
Euro 1.621,143		1			17.04.15			904239	ES0105200416	-"-, (Glob.)	1	G	0,0055G-0,0027G- 0,0027G-0,0027G- 0,0027G-0,0027G	0,06	
US\$ 65,688	1	2			06.06.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	16,1 G	16,188G-6,188G-6,188G- 6,222G-6,306G-6,454G	26,75	12,95
US\$ 45,125	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	231,45 G	229,45G-9,55G-9,55G- 9,15G-31,05G-3G	320,07	214,95
Euro 470,94	1	1			26.04.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	19,3 G	19,27G-9,265G-9,23G- 9,33G-9,35G-9,335G	22,85	18,14
£ 410,086	1	1			04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	1,98 G	1,99G-1,981G-2,012G- 2,026G	2,92	1,59
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1			27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	99 G	98,55G-7,1G-7,2G-8,25G- 8,65G	105,5	73,52
Euro 283,438		1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	39,39 G	39,14G-9,1G-9G-9G- 9,33G-9,17G-9,22G	40,39	32,42
TWD 2.104,466		1			14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,62 G	2,6015G-2,6025G- 2,5345G-2,5345G-2,616G	3,14	2,29
Euro 270,546	1	1			03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,81 G	7,77G-7,702G-7,808G- 7,808G	9,75	7,7
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	131,7 G	130,7G-0,7G-0,1G	144,6	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	38,25 G	37,77G-6,64G-5,74G- 6,35G-6,35G-6,52G-6,52G	40,81	32,79
US\$ 766,007	1	1			27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	41,52 G	41,58-1,38G-1,29G-1,4G- 1,48G-0,675G-0,655G	44,44	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,78 G	2,79G-2,92G-2,84G-2,84G- 2,83G	2,92	2,06



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 47,638 sfrs 166,576	1 1	1 1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,5	23.04.19			A1XA2F 922031	US00547W2089 CH0012138605	Adamis Pharmaceuticals Corp. Adecco Group AG	1 1	1,12 G	1,089G (ausg)	2,74 53,68	1,05 38,6
nkr 373,298 nkr 307,85 £ 290,95	1 1 1	1 1 1	<b>2017</b> I=0,56 S=0,58	<b>2018</b> I=0,6 S=0,66	09.05.19			A2PE65 A2PFNT A0DJ58	NO0010844038 NO0010843998 GB00B02J6398	Adevinta ASA, (Glob.) "-", (Glob.) Admiral Group PLC	1 1 1	9,78 G 9,83 G 25,3 G	9,52G 9,6G 25,09G-5,09G-5,19G- 5,32G	10,06 10 26,26	8,21 8,33 22
Euro 44,131		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	38,7 G	38,32G-9,04G-8,82G- 8,58G-8,92G-8,94G	54,2	35,04
US\$ 487,951 US\$ 56,582	1 1	12 7						871981 A2DSHL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	275,55 G 41,22 G	273,05G-2,6G-3G-3,8G-6G 41,22G-1,23G-1,4G-1,67G- 1,82G	276,25 44,74	188,79 38,14
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	30,32 G	29,705G-9,71G-9,71G- 9,11G-9,655G-9,66G- 9,13G-9,095-9,035	30,7	15,06
Yen 199,567		4	<b>2017</b> I=9 S=23	<b>2018</b> I=50 S=42	27.03.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	24,9 G	24,49G-4,525G-4,51G- 4,555G-4,51G-4,535G- 4,535G	27,19	17,05
Euro 29,58 US\$ 33,963	1 1	1 1						A2JNF4 A1JM9L	NL0012969182 US00770F1049	Adyen N.V. Aegion Corp.	1 1	684,2 G 15,9 G	679,4G 15,664G-5,668G-5,67G- 5,704G-5,662G-5,61G	729,8 18,37	463,85 12,61
Euro 2.095,648		1	<b>2017</b> I=0,13 S=0,14	<b>2018</b> I=0,14 S=0,15	21.05.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,58 G	4,513G-4,523G-4,533G- 4,55G	4,76	3,98
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	174,85 G	174,75G-3,75G-3,45G- 3,6G-4,2G-3,6G	178,9	134,1
Yen 871,925		3	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> I=17 S=17	26.02.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,846G-4,838G-4,85G- 4,84G-4,85G	18,96	14,75
Euro 98,961		1	<b>2017</b> I=0,7 S=2,76 S=2,76	<b>2018</b> I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	161,7 G	161,9G-3,5G-4,4G-4,2G- 4G	181,5	150,3
Euro 18,333	1	7	<b>2015</b> J=0,08	<b>2016</b> J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	17,9 G	17,8G-7,75G-7,7G-7,9G- 7,9G-7,85G-7,85G	25,1	14,3
US\$ 745,469	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27	21.05.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	49,51 G	49,125G-9,145G-9,15G- 9,53G-9,715G	50,51	38,63
Yen 227,441		1	<b>2017</b> I=10 S=55	<b>2018</b> I=55 S=60	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	30,2 G	29,47G-9,465G-9,465G- 9,455G	31,38	26,53
Euro 198,374		1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,88 G	48,5G-8,49G-8,38G-8,38G- 8,74G-8,74G	49,02	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,63 G	3,616G-3,608G-3,64G- 3,65G-3,662G	3,94	3,22
£ 256,128	1	1	<b>2017</b> I=0,0938 S=0,1774	<b>2018</b> I=0,0938 I=0,1774	18.04.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,03 G	8,93G-8,904G-8,876G- 8,646G-8,684G	9,97	7,9
US\$ 315,993	1	1	<b>2018</b> Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164	01.07.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	62 G	61,56G-1,56G-1,56G- 1,95G-2,13G-2,32G	72,66	55,76
kann.\$ 235,878	1	1	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125	30.05.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	46,02 G	47G-6,9G-7G-6,965G-7,2G	47,2	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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											
H\$ 12.077,093	1	12	2016 I=0,2562 S=0,7438	2017 I=0,292 S=0,943	21.05.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,65 G	9,642G-9,647G-9,703G- 9,725G-9,718G-9,718G	9,8	6,86
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,53 G	3,528G-3,528G-3,46G- 3,456G-3,46G-3,46G- 3,466G	4,23	3,39
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0072G-0,007G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,83 G	8,774G-8,768G	12,65	7,54
US\$ 220,133	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16	28.06.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	202 G	200,65G-0,6G-0,65G- 0,85G-1,05G	204,85	134,2
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05	938914	NL0000235190		Airbus SE	1	131,94 G	131,56-1,36-1,34G-2,52G- 2,28G	132,52	81,19
Yen 549,163		4	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=16	27.03.19		853681	JP3119600009		Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	15 G	14,752G-4,75G-4,746G- 4,746G-4,754G	15,87	12,94
US\$ 316,344	1	1					890363	US0015471081		AK Steel Holding Corp.	1	1,97 G	1,9876G-1,9868G-1,987G- 1,9918G-1,9826G	2,82	1,49
US\$ 164,097	1	1					928906	US00971T1016		Akamai Technologies Inc.	1	73,92 G	74,02G-4,02G-4,02G-4,4G- 4,14G-4,1G	74,4	50,29
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684		Akastor ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,1598G-1,1758G- 1,1598G-1,1618G-1,1658G	1,45	1,09
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19		A2PB32	NL0013267909		Akzo Nobel N.V.	1	83,45 G	82,9G	84,6	73,45
kann.\$ 96,807	1	1					A1C7WU	AU000000AQG6		Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	2,98 G	3,1075G-3,1075G- 3,1105G-3,1165G- 3,0405G-3,0405G	3,12	1,54
US\$ 48,333	1	1					A14VCL	US0116421050		Alarm.com Holdings Inc.	1	45,49 G	45,415G	63	43,1
sfrs 488,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467		Alcon AG	1		(ausg)	55,21	47,14
US\$ 224,237	1	8					899527	US0153511094		Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	109,76 G	108,72G-9,42G-9,84G	124,96	81,81
skr 419,456	1	1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19		577335	SE0000695876		Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	17,58 G	17,31G-6,94G-6,79G- 6,83G-6,685G	21,98	16,69
US\$ 1.370,984	1	4					A117ME	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	155,6 G	154,4G-3,8G-3,8G-5G- 4,8G	171,8	116,4
A\$ 506,096		1					863617	AU000000ALK9		Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2304G-0,2304G-0,2308G	0,27	0,11
US\$ 43,124	1	10					A2JQTK	US01671P1003		Allakos Inc.	1	28,86 G	28,475G	44,6	28,48
US\$ 126,035	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023		Allegheny Technologies Inc.	1	21,8 G	21,265G-1,255G-1,255G- 1,19G-1,395G-1,65G	25,74	18,52
US\$ 327,802	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74	13.05.19		A14U12	IE00BY9D5467		Allergan PLC	1	145 G	143G-3-3G-3G-3G-4G-4G	149	101
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007		Alpha Bank A.E.	1	1,59 G	1,605G-1,605G-1,601G- 1,613G	1,87	0,85
US\$ 299,436	1	1					A14Y6F	US02079K3059		Alphabet Inc.	1	1.026,2 G	1011,4G-2,6G-2,8G-8,2	1.149,2	895,28
US\$ 348,264	1	1					A14Y6H	US02079K1079		-"	1	1.025,8 G	1013,2G-2,4G-3G-8,2G- 6,8G	1.144,2	885,91
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 S=25	27.03.19		856461	JP3126400005		Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,812G-4,812G-4,812G- 4,812G-4,806G-4,818G- 4,804G-4,816G-4,816G	19,13	14,16
A\$ 482,426		4	2017 I=0,08 S=0,09	2018 I=0,11 S=0,115	03.06.19		A1J2YC	AU000000ALQ6		ALS Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,306G-4,306G-4,329G- 4,337G-4,3365G-4,3415G	5,14	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=0	2016 J=2,25	23.03.17		A0JJW1	CH0024590272		ALSO Holding AG	1		(ausg)	124,2	94,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 224,304		4	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,66 G	38,25-7,37G-7,54G-7,27G	42,58	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,86 G	62,17G-2,18G-2,18G-2,5G- 2,7G-2,69G	69,41	48,84
kann.\$ 275,577	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.07.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,3 G	13,138G	13,4	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 1.173,212	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,2 G	3,199G-3,203G-3,206G- 3,174G-3,166G	3,23	1,65
Euro 205,132		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,87 G	5,865G-5,85G-5,85G	7,76	5,07
US\$ 1.870,92	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8	13.06.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,8 G	43,755G-3,77G-4,03G- 4,175G-4,915G-4,915G	51,44	38,18
A\$ 2.879,844		1	<b>2017</b> I=0,042 S=0,093	<b>2018</b> I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,334G-1,3396G-1,3408G	1,68	1,31
A\$ 16,638	1	1	<b>2017</b> I=0,168 S=0,372	<b>2018</b> I=0,344 S=0,564	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	5,25 G	5,246G-5,247G-5,247G- 5,259G-5,256G-5,3G	6,6	5,15
Euro 438,823		1	<b>2017</b> I=0,48 S=0,655	<b>2018</b> I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	73,52 G	72,8G-2,44G-2,08G-2,06G- 2,38G-2,4G	74,52	58,42
Euro 35,264	1	1	<b>2017</b> J=1,2	<b>2018</b> J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	31,7 G	31,4G-1,6G-1,6G-1,6G- 0,5G-0,5G-0,5G	33,2	29,3
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.779 G	1750G-49,2G-60,4-7,2-7,2- 3,6G-3,6G-7-56,4-49	1.806,4	1.285,22
DKK 217,41		10		<b>2017</b> J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,84 G	13,395G	25,79	11,72
US\$ 245,597	1	1	<b>2018</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	<b>2019</b> Q=0,475 Q=0,475	11.06.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68,5 G	67,54G-7,55G-7,56G- 7,76G-8,15G	68,5	55,18
MXN 333,144	1	1	<b>2017</b> I=0,1564 S=0,1698	<b>2018</b> I=0,1574 S=0,1896	11.07.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,392G-3,392G-3,392G- 3,404G-3,652G-3,596G	14,36	11,9
US\$ 444,835	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1	07.05.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	29,93 G	29,215G-9,22G-9,22G- 9,3G-9,89G-9,985G	32,59	24,09
US\$ 493,436	1 zu je US\$ 6,5	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67	09.05.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	81,16 G	80,77G-0,79G-0,57G- 0,84G	81,16	63,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	113,7 G	112,4G-2,44G-2,44G- 2,76G-3,26G-3,5G	114,5	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	49,07 G	49,005G-8,995G-8,995G- 9G-9,575G-9,575G	50,09	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	185,04 G	183,74G-3,94G-3,94G- 4,62G-3,88G	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	103,66 G	102,58G-2,64G-2,64G- 2,88G-3,12G	107	76,25
kann.\$ 78,389	1	4						A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	2,3 G	2,43G-2,43G-2,339G- 2,385G-2,385G-2,3665G- 2,39G	2,43	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	133 G	131,34G-1,94G-1,94G- 2,24G-3,82G	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	77,5 G	75,56G-5,56G-5,56G- 6,75G	82	62,93
US\$ 609,936	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	159,32 G	155,98G-7,16	178,83	0,04
US\$ 237,695	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	6,8 G	6,662G-6,662G-6,662G- 6,672G-6,827G-6,821G	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	1,11 G	1,0882G-1,0882G- 1,0904G-1,0906G-1,0914G	1,64	1,09
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	87 G	85,44G-5,44G-5,44G- 5,51G-5,6G-5,55G	93,13	65,99
US\$ 14,24	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	5,15 G	5,023G-5,023G-5,023G- 5,027G-5,135G-5,247G	6,23	3,86
Euro 201,704		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	61,55 G	61G	64,2	45,39
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	29,6 G	29,155G-9,145G	32,8	28,5
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	65 G	64,59G-4,44G-4,59G- 4,59G-4,53G	67,48	36,19
US\$ 369,761	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 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	102 G	100,62G-0,64G-0,64G- 1,08G-2,1G-1,9G	104,76	68,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	31,08 G	30,96G-1,08G-0,86G- 0,66G-0,66G-0,3G	45,22	29,58
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	8,1 G	8,062G-8,196G-8,368G- 8,43G-8,432G-8,443G	8,6	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	24,27 G	23,965G-4,185G-4,275G- 4,33G	25,78	18,5
ZAR 414,682	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	15,91 G	16,31G-6,44G-6,44G- 6,62G-6,63G	16,63	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	16,11 G	16,324G-6,324G-6,624G- 6,412G-6,448G-6,826G	16,83	9,9
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	"-	1	3,02 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G-3,08G	3,28	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	79,44 G	78,94G-8,66G-9,22G	83,28	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	3,28 G	3,27G-3,198G-3,212G- 3,23G-3,216G	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	272 G	268,4G-8,4G-8,45G-8,45G- 8,6G-8,25G-9G	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	9,97 G	9,89G-9,922G-9,988G- 10,01G	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 Q=0,44	31.07.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	174 G	172G-3G-3G-3G-4G	176	123
Yen 118,289	1	4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=38	26.06.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,62G-0,615G-0,61G- 0,625G-0,61G-0,625G	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	6,7 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	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	22,14 G	21,675G-1,675G-1,675G- 1,675G-1,01G	33,09	21,01
US\$ 148,828	1	1		2019 Q=0,39	16.05.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	45,61 G	45,07G	46,15	42,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	23,1 G	22,92G-2,98G-2,79G	30,08	20,49	
US\$ 77,392 kann.\$ 250,989	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	27,8 G 5,77 G	26,78G 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,722G	38,15 10,29	23,45 4,81
US\$ 4.601,075	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77	10.05.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	182,18 G	179,6G-9,22G-81,6G-2,82G	189,48	125,79
US\$ 936,105	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	41,28	40,535G-0,965G-0,965G-2,225G-2,225G-2,53G	42,53	27,45
A\$ 781,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055bG-0,055G-0,055G-0,055G	0,08	0,02
kann.\$ 353,896	1	1	2018	2019	30.07.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,26 G	4,238G-4,238G-4,25G-4,2755G-4,1835G-4,1785G	6,94	4,09
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	15,03 G	14,92G-4,81G-4,908G-4,772G-4,808G	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=0,335 Q=0,35 Q=0,35	14.05.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	35,93 G	35,615G-5,61G-5,72G-5,36G-5,36G-5,625G-5,625G	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 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	22,4 G	22,35G-2,35G-2G-2G-2,2G-2,25G	23,21	14,39
£ 293,75 kann.\$ 178,409	1 1	4 1						A2JR3A A1C70D	GB00BZ15CS02 CA04016A1012	Argo Blockchain PLC Argonaut Gold Inc.	1 1	0,07 G 1,32 G	0,0646G 1,4036G	0,09 1,4	0,02 0,99
Euro 76,481		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	82,14 G	81,56G-1,16G-1,4G-0,9G	95,22	73,38
US\$ 74,548	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,68 G	3,586G	8,68	2,98
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,53 G	1,528G-1,536G-1,496G-1,506G-1,516G	1,75	1,4
Euro 1.128,286	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,34 G	7,296G-7,338G-7,364G-7,364G-7,328G-7,356G	7,89	7
US\$ 84,721	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	60 G	58,83G-8,84G-8,85G-8,98G-9,21G-9,7G	76,58	55,06
kann.\$ 27,925 sfrs 993,106	1 1	1 8		2017 J=0				A12BXX A0Q4FN	CA04281R2019 CH0043238366	Arrowstar Resources Ltd. Aryzta AG	1 1	(ausg) (ausg)		1,35	0,88
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	41 G	40,595G-0,595G-0,595G-0,58G	41,4	33,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.402,616		4	<b>2017</b> I=14 S=20	<b>2018</b> I=17 S=17	27.03.19		857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,2 G	8,913G-8,913G-8,909G- 8,916G-8,908G-8,917G	9,8	8,4	
- 3.110,842		4	<b>2017</b> I=0,0008	<b>2018</b> I=0,0709 I=0,0106	07.05.19		157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,99 G	1,973G-1,973G-1,96G- 1,957G-1,955G	2,05	1,61	
US\$ 1.120,685	1	4					A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletis Pharma Inc.	1	0,65 G	0,613G	0,91	0,61	
£ 712,741	1	7	<b>2017</b> I=0,0455 S=0,121	<b>2018</b> I=0,0455	07.03.19		A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,77 G	5,71G-5,74G-5,715G- 5,78G-5,77G	5,87	3,97	
£ 464,399	1	5	<b>2017</b> I=0,055 S=0,275	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	15.08.19		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	24,97 G	24,01G-4,36G-4,33G	25,93	17,54	
Euro 425,659	1	1	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=2,1	26.04.19		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	191,98 G	191,04G-1,04-6,42G-8,88G	198,88	130,5	
Euro 421,098	1	1	<b>2017</b> J=1,6903	<b>2018</b> J=2,3436	26.04.19		A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194 G	190G-4G-4G-9G-9G	199	125	
skr 1.055,05		1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,5	26.04.19		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	21,29 G	20,64G-0,48G-0,35G- 0,42G-0,73G-0,52G	21,29	15,02	
Euro 1.569,601		1	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	028	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,1 G	16,985G-7,06G	17,34	14,35	
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205	06.06.19		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	25,62 G	25,53G-5,89G-6,07G-6,1G- 6,13G	29,84	22,47	
US\$ 61,475	1	1	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6	24.05.19		A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	99 G	98,4G-8,4G-8,4G-8,48G- 9,14G-9,71G	99,71	76,82	
Yen 1.979,823		4	<b>2017</b> I=18 S=18	<b>2018</b> I=19 S=19	27.03.19		856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,7 G	12,448G-2,446G-2,442G- 2,452G-2,448G-2,456G	13,82	11,07	
£ 228,003	1	4					A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	11,05 G	10,795G	16,03	9,34	
US\$ 1.311,783	1	1	<b>2017</b> I=0,689 I=1,336	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468 I=0	08.08.19		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	71,81 G	71,65G-2,05G-1,81G- 2,03G-1,89G-2,04G	76,31	61,56	
Euro 38,85		4	<b>2017</b> J=0,36	<b>2018</b> J=0,6	23.07.19	09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	13,92 G	13,86G-3,94G-3,95G- 4,04G-4,01G	18,97	13,86	
US\$ 7.298,132	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.07.19		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	29,79 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,47G- 9,51G-9,475G	30,47	24,64	
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	23,92 G	23,77G-3,68G-3,8G-3,76G- 3,7G	24,64	17,73	
skr 390,219		1		<b>2018</b> I=3,15 S=3,15	25.10.19		A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	24,26 G	24,08G-3,74G-3,97G- 3,97G-3,95G	26,45	18,2	
skr 839,394		1		<b>2018</b> I=3,15 S=3,15	25.10.19		A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	27,06 G	26,71G-6,31G-6,51G-6,6G- 6,6G	28,59	19,77	
Euro 109,195		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	03.05.19		877757	FR0000051732	Atos SE	1	77,64 G	77,22G-7,22G-6,54G- 6,64G-6,32G-6,32G-6,46G	95,94	66,16	
Euro 377,604		1		<b>2014</b> J=0,06	19.12.14		A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,1 G	3,1G-3,1G-3,095G-3,1G	3,5	3,06	
A\$ 1.990,128		7	<b>2017</b> I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0342	25.02.19		A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,4 G	3,3835G-3,392G-3,394G- 3,394G-3,3985G	3,4	2,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.014,1 A\$ 685,706	1	1 7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,035	<b>2018</b> I=0,035	12.03.19			A12GS7 904358	CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1	6,38 G 1,18 G	6,629-6,23 1,2208G-1,2204G-1,2198G	9,04 1,22	4,36 0,64
A\$ 2.834,585		10	<b>2017</b> I=0,8 S=0,8	<b>2018</b> I=0,8	13.05.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,74 G	16,81G-6,81G-6,836G- 6,89G-6,836G-6,862G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		<b>2014</b> J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,641G-0,641G-0,6452G- 0,6452G-0,6452G	0,76	0,55
A\$ 280,708		7	<b>2016</b> J=0,01	<b>2017</b> J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,285G-0,2875G-0,2875G- 0,2885G-0,2885G-0,2885G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	151,6 G	151,56G-1,62G-1,66G- 2,64G-3,3G	159,96	107,76
Euro 254,4		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	9,37 G	9,35G-9,34G-9,4G-9,335G- 9,32G	9,61	7,16
US\$ 87,225	1	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	20.08.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	62 G	61,43G-1,43G-2,07G	76,36	54,31
US\$ 435,228	1	7	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	13.06.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	147 G	146,22G-6,28G-6,3G-7,5G- 7,28G	150,16	110,9
US\$ 89,209	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	36,8 G	36,915G-6,93G-6,935G- 7,16G	38,03	28,82
US\$ 24,529	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.040 G	1021,8G-2G-2G-9,6G-10G- 0G	1.050	701,22
kann.\$ 592,645 US\$ 139,403	1 1	4 1	<b>2018</b> Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	<b>2019</b> Q=1,52 Q=1,52	27.06.19			A2JNSX 914867	CA05335P1099 US0534841012	Auxly Cannabis Group Inc. Avalonbay Communities Inc.	1 1	0,49 G 188 G	0,482G 186,94G-7,7G-7,72G- 8,14G-5,96G-6,62G	0,68 190	0,46 146,48
US\$ 565,344 US\$ 110,858 A\$ 1.577,457 US\$ 84,416	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 7 1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,52 Q=0,58	04.06.19			A2PJN6 A2JAF9 A2PLEV 850354	US05352A1007 US05351X1019 AU0000047441 US0536111091	Avantor Inc. Avaya Holdings Corp. Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.) Avery Dennison Corp.	1 1 1 1	15,1 G 9,7 G G 101 G	14,828G 9,35G 0,0015G 100,14G-0,16G-0,16G- 0,46G-0,66G	16,75 17,07	13,75 9,35
US\$ 65,75	1	1	<b>2018</b> Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	<b>2019</b> Q=0,3875 Q=0,3875	22.05.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	40,8 G	40,155G-0,16G-0,16G- 0,185G-0,855G-0,965G	40,97	34,64
£ 3.916,839	1	1	<b>2018</b> I=0,0925 S=0,2075	<b>2019</b> I=0,2075	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,67 G	4,619G-4,646G-4,66G- 4,682G-4,671G-4,675G	5,09	4,05
US\$ 443,221	1	1	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b>				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,48 G	3,455G-3,456G-3,4565G- 3,473G-3,4545G	3,64	1,27
Euro 2.414,929		1	<b>2017</b> J=1,26	<b>2018</b> J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,8 G	23,65G-3,74G-3,69-3,69G	23,95	18,51
US\$ 33,28	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	22,6 G	21,885G	23,98	6,29



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 143,255		1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,27 G	16,885G-6,99G	17,98	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071 S=0,229	04.07.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	4,82 G	4,832G-4,868G-4,883G- 4,814G-4,823G	6,55	4,62
£ 3.203,026	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,75 G	5,708G-5,726G-5,764G- 5,79G-5,804G-5,804G- 5,792G	6,1	5,01
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	101,24 G	100,4G-0,52G-0,84G- 0,44G-0,44G-0,02G-0,02G	163	95
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,032	24.10.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,51 G	2,484G-2,486G-2,524G- 2,494G	3,4	2,48
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	61,5 G	60G-0,4C-59,88-60,2G- 0,2G-0,2G-1,37G-1,82G	64,49	38,45
kann.\$ 232,604	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,64	3,62G-3,62G-3,59G-3,59G- 3,566G-3,543G (ausg)	3,84	2,17
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1			157,2	117,6
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,256		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	6,52 G	6,49G-6,45G-6,455G- 6,48G-6,505G	6,6	4,8
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,95 G	1,911G-1,937G-1,937G- 1,928G-1,927G-1,931G	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	4,9 G	4,8545G-4,835G-4,8675G- 4,865G	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	4,88 G	4,8G-4,8G-4,78G-4,84G- 4,82G	5,6	4,44
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A., (Glob.)	1	0,28 G	0,2773G-0,2772G- 0,2747G-0,2746G- 0,2746G-0,2746G-0,2731G	0,28	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	0,91 G	0,905G-0,8956G	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	11 G	10,98G-0,984G-0,986G- 1,138G-1,224G	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	4,12 G	4,0955G-4,046G-4,038G- 4,0675G	4,64	3,87
US\$ 16,547	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	69,5 G	69,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,1G-9,02G	72,97	34,33
- 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	5,46 G	5,445G-5,445G-5,44G- 5,46G-5,455G-5,455G	6,14	5,36
US\$ 9.508,202	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	06.06.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,96 G	25,785G-5,79G-5,81G- 5,925G-6,22G-6,22G- 6,27G	27,52	21,06

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.000		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.09.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,72 G	108,57G-8,53G-/108,72G/- 8,69G-8,85G-8,99G-8,99G	108,99	97,77
US\$ 1.500		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.06.19			BA0AES	US060505EG51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,09 G	100,09G-99,71G-/99,95G/- 9,95G-100,2G-0,2G-0,2G	100,32	96,76
US\$ 1.900		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.09.19			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,32 G	108,32G-8,2G-8,84G- 8,82G-8,82G-8,82G	108,84	97,63
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2017</b> I=0,64 S=0,758	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	20.05.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,52 G	3,503G-3,4945G-3,511G- 3,5195G-3,5165G	4,05	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,176	<b>2018</b> J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,363G-0,37G-0,37G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	0,43	0,36
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2856	<b>2018</b> J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,66 G	0,665G-0,653G-0,653G- 0,655G-0,654G-0,654G	0,76	0,64
Euro 19,865		1	<b>2017</b> J=0,672	<b>2018</b> J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,74 G	13,74G-3,74G-3,88G- 3,98G-3,92G	14,8	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> S=0,115	<b>2018</b> S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,51 G	4,492G-4,478G-4,438G- 4,446G-4,446G-4,466G	5,98	4,37
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2017</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03	31.07.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	67,5 G	66,97G-6,99G-7,27G-7,3G- 7,28G	70,4	56,07
A\$ 405,785		7	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,655G-5,649G-5,661G- 5,659G-5,659G	6,65	5,38
Euro 3.069,522		1	<b>2017</b> J=0,1102	<b>2018</b> J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,07 G	2,059G-2,035G	2,73	1,99
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667	24.06.19			A0MW33	ES0113679I37	Bankinter S.A.	1	6,48 G	6,394G-6,394G-6,386G- 6,402G-6,414G-6,422G	7,38	5,82
Euro 1.400		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	95,82 G	97,47B-6,23G-6,08G- /96,08G/-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G	97,47	86,58
£ 17.245,186		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,72 G	1,699G-1,7152G-1,724G- 1,738G	1,97	1,62
US\$ 73,207	1	5	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15	03.07.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	5,85 G	5,72G-5,722G-5,723G- 5,88G-5,914G	6,67	3,73
£ 1.016,986	1	7	<b>2017</b> I=0,086 S=0,352	<b>2018</b> I=0,096	11.04.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	6,96 G	6,952G-6,93G-6,984G- 7,008G-7,028G-7,04G	7,32	5,07
US\$ 1.751,982	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04	30.05.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,44 G	14,82G-4,74G-4,68G- 4,86G-4,9-5,06G-5,06	15,06	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,6 G	20,2G-0,2	23,4	16,06
US\$ 510,168	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	72,88 G	72,82G-2,82G-2,83G- 3,29G-3,22G-3,22G	73,29	56,49
sfrs 55,4	1	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	(ausg)	64,7	51,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	44 G	43,99G-4,2G-4,205G-4,5G- 5,38G	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	40,8 G	40,535G-0,52G-0,725G- 0,745G	41,44	33,98
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,1244G-1,1244G- 1,1262G-1,1264G-1,1276G	1,37	0,77
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,36 G	1,334G-1,332G-1,332G- 1,3334G-1,3432G	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	223,45 G	222,95G-2,95G-3G-3,95G- 4,35G-4,9G	226,45	186,22
US\$ 128,241	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	12.09.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	9,25 G	8,778G-8,78G-8,78G- 8,782G-8,831G-8,909G- 8,666G	16,84	8,67
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,8 G	32,4G-1,65G-1,2G-1,45G- 0,7G-1,45G	41,45	30,7
Euro 28,239		1		2018 J=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	49,8 G	49,9G-9,7G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,7G	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	4,46 G	4,38G-4,3685G-4,368G- 4,378G-4,3765G-4,3765G	5,37	4,3
£ 123,165	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	31,37 G	31,16G-1,4G-1,62G-1,6G- 1,6G	37,17	27,66
A\$ 490,458		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35	01.03.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,954G-6,976G-6,988G- 6,987G	7,12	5,77
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,0307G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,01
£ 127,446	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	42,52 G	42,3G-2,3G-2,7G-2,91G- 2,74G-2,7G	46,58	38,08
US\$ 0,723	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	278.000 G	274480G-0G-0G-690G-0G- 6330G-0G-8200G	290.190	249.008,09
US\$ 1.368,243	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	185,82 G	183,76G-4,7G-4,7G-5,18G- 5,18G-6,02G-6,02G	194,18	168,77
US\$ 81,879	1		2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	13.06.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	9,1 G	8,897G	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	66,5 G	65,41G-5,51G-5,51G-5,5G- 5,79G-5,53G-5,2G	67,32	43,99
US\$ 60,123	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	155	149G	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	51,5 G	51,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-0,86G-0,86G-0,94G- 0,94G	51,5	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	25,96 G	25,58G-5,705G-5,63G- 5,655G	26,15	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,55 2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	22,57 G	22,355G	22,93	17,73
US\$ 39,008	1	1			13.06.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	22 G	22,185G-2,185G-2,185G-2,2G-2,955G	34,96	20,8
A\$ 616,871		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 -T	0,0025G	0,01	
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	205,4 G	203,15G-3,4G-3,75G-5,05G-5,05G-6,2G	298,21	191,5
US\$ 179,071	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	72,5 G	72,79G-2,79G-2,8G-2,96G-3,7G	86,64	70,8
Euro 118,361		1			04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	72,35 G	71,45G-1,45G-2,45G-2,35G-2,5G	78,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0162G-0,0162G-0,0162G-0,0162G-0,0162G-0,0162G	0,13	0,01
kann.\$ 547,922	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,26 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,268G-6,25G-6,25G	8,96	5,79
US\$ 154,522	1	1			05.06.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	417,8 G	417,3G-7,3G-8G-9,05G	431,35	330,09
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)	3,5	1,08
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,05 G	0,049G	0,07	0,04
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,0265G	0,07	0,01
US\$ 48,39	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	26 G	25,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,69G-5,645G-5,91G	32,69	21,88
A\$ 516,478		7			01.03.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,614G-7,643G-7,632G	9,37	6,38
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,58 G	42,15G-2,33G-2,515G	49,45	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0016G-0,0016G-0,0016G-0,0016G-0,0016G-0,0016G	0,01	
US\$ 562,63	1 zu je US\$ 5	1			08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	327,8 G	324,7G-7,1G-7,55G-7,6G-7,8G-7,8G-4,5G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,04 G	21,08G	22,75	20,24
Euro 2.937,545		1			04.06.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	4 G	3,988G	4,31	3,41
Euro 83,616		1			24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	21,06 G	20,88G-0,98G-0,86G-0,88G-0,9G-0,9G	26,28	20,86
kann.\$2.126,405	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,49 G	1,4848G-1,4846G-1,488G-1,474G-1,4532G	1,94	1,24
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.678,2 G	1649,8G-9,8G-58G-68,8G-7,6G	1.708,35	1.406,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.172,332		7	<b>2017</b> I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065	01.03.19		935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,324G-3,346G-3,346G-3,349G	3,37	2,79	
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	<b>2017</b> J=4,2	<b>2018</b> J=4,5	10.04.19		A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)	146,6	122,6	
US\$ 154,52	1	1	<b>2018</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95	27.06.19		907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	116 G	114,66G-5,68G-5,68G-5,72G-5,98G-5,52G-5,26G	123,24	94,06	
US\$ 1.390,653	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	37,8 G	37,305G-7,305G-7,305G-7,305G-7,33G-7,57G-7,91G	38,4	28,56	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G-0,065G	0,11	0,05	
Euro 77,439		1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=0,25	08.06.17		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,89 G	3,88G-3,805G-3,87G-3,935G-3,845G-3,845G	4,5	1,74	
Euro 371,611		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	30.04.19		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,9 G	32,65G-2,48G-2,48G-2,95G-2,87G	35,29	29,15	
US\$ 20.387,117	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0	08.08.19		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,89	5,8G-5,775G-5,831G-5,79G-5,775G	6,73	5,5	
Euro 481,308		1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,13	20.05.19	036	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,77 G	3,698G-3,749G-3,777G-3,802G	4,25	2,89	
Euro 200,001	1	1	<b>2017</b> I=1,06 S=0,25	<b>2018</b> I=1,06 I=0,742 S=0,25	13.05.19		A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,27 G	8,212G-8,178G-8,178G-8,144G-8,122G-8,156G	10,83	7,59	
A\$ 1.588,787		7	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508	06.03.19		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,637G-7,686G-7,686G-7,694G-7,701G-7,704G	7,92	5,99	
Euro 333,922		1	<b>2017</b> J=0,22	<b>2018</b> J=0,22	20.05.19	002	A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,48 G	9,495G-9,425G-9,465G-9,49G-9,49G-9,49G	11,66	8,78	
Yen 761,536		1	<b>2018</b> I=80 S=80	<b>2019</b> I=80	26.06.19		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,2 G	33,98G-3,975G-3,96G-3,99G-3,935G-3,955G	35,39	32,09	
US\$ 19,822	1	10					A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	18,8 G	18,3G	19,69	17,02	
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2017</b> I=0,11	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11	08.10.18		884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	1,04 G	1,06G-1,055G-1,045G-1,045G-1,06G	1,09	0,62	
US\$ 1.635,725	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41	03.07.19		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	39,31 G	38,885G-8,935G-9,325G-9G-9,035G	47,69	38,89	
£ 2.293,801	1	1	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	32,42 G	32,47G-2,47G-4,205G-4,56G	37,46	27,34	
US\$ 410,752	1	1	<b>2018</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	<b>2019</b> Q=2,65 Q=2,65	21.06.19		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	253 G	253G-3G-3G-3G-4,45G-3,6G	286,4	200,94	
kann.\$ 995,274	1	1	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16	30.05.19		A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	43,2 G	42,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G-2,8G	43,61	32,89	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 308,047	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166	05.06.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	49,6 G	49,04G-9,105G-9,105G- 9,115G-9,14G-9,35G	50,93	39,2
£ 9.882,135	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,13 G	2,131G-2,1335G-2,138G- 2,136G-2,14G	2,76	2,11
£ 336,735	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152 S=0,35	23.05.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,86 G	23,71G-3,71G-3,54G- 3,69G-3,74G	29,95	23,16
£ 411,46	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11 S=0,315	27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,9 G	25,93G-5,39G-5,29G- 5,88G-5,88G	25,97	17,98
kann.\$ 88,166	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,71 G	0,6398G-0,6399G-0,68G- 0,7572G-0,7374G	1,2	0,01
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,93 G	21,71G-1,49G-1,26G- 1,28G-1,28G	22,56	17,04
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,05 G	18,98G-9,195G-9,15G- 8,99G	19,76	14,72
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,34 G	13,4G-3,22G-3,3G-3,34G	13,82	9,37
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,5 G	5,42G-5,4G-5,4-5,41G- 5,42G-5,42G	6,61	4,83
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,0519	2017 J=0,0439	21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	11 G	11G-1G-0,85G-0,84G- 0,84G-0,84G	12,8	9,19
US\$ 136,563	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	06.06.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	73 G	72,52G-2,6G-2,59G-2,64G	81,6	69,76
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,95 G	31,9G-2,1G-2,05G-1,95G- 1,75G-1,95G	34,1	27,26
US\$ 423,286	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09	14.05.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	20 G	19,712G-9,714G-9,708G- 9,832G-20,01G-19,966G	24,38	19,27
US\$ 281,03	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	66,5 G	65,86G-5,86G-5,86G- 6,05G-6,12G	67	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,78 G	1,734G-1,73G-1,756G- 1,753G-1,753G-1,752G	2,48	1,58
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,5 G	2,487G-2,487G-2,447G- 2,446G-2,489G-2,489G	3,37	2,4
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 G	8,867G-8,873G-8,909G- 8,959G-8,99G	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 Q=0,35	11.07.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	36,8 G	36,425G-6,425G-6,425G- 6,455G-6,81G-7,07G	38,27	27,5
kann.\$ 59,155	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	38,96 G	38,375G-8,34G-8,405G- 8,52G-8,675G	54,02	28,38
kann.\$ 444,77	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	69,5 G	68,83G-8,87G-8,85G- 9,12G-9,05G	76,54	64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375	06.06.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	83 G	81,89G-2G-2G-2,18G-1,86G	85,5	63,49
kann.\$ 1.191,745	1	1	<b>2018</b> Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375	13.06.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	23,6 G	23,505G-3,51G-3,78G-3,255G-3,05G	27,99	20,86
kann.\$ 139,846	1	1	<b>2018</b> Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83	26.09.19			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	217,85 G	215,7G-5,7G-6,45G-7,55G-5,45G	218,85	151,43
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	18,5 G	18,146G-8,146G-8,146G-8,16G-8,1G-8,342G	22,27	12,3
kann.\$ 58,232	1	1	<b>2018</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	30.07.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	98,5 G	98,29G-8,29G-8,58G-8,37G-8,71G	101,5	87,64
US\$ 134,499	1	1						A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,29 G	0,261G	0,3	0,22
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,44 G	0,446G	0,73	0,41
Yen 1.333,763	1	1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	25,8 G	24,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,88G	26,95	23,21
kann.\$ 345,786	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	32,3	32,5G	46,95	23,8
Euro 167,294	1	1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	112,9 G	112,9G-1G-1,25G-2,15G	114,95	79,96
£ 1.668,597	1	1	<b>2016</b> I=0,111 S=0,206	<b>2017</b> I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,25 G	1,259G-1,255G-1,2735G-1,293G-1,2935G	1,49	1,1
US\$ 469,597	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	10.05.19			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	79 G	77,97G-7,97G-7,99G-8,01G-8,71G-8,99G	83,8	65,13
- 4.274,384	1	1	<b>2017</b> J=0,12	<b>2018</b> J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,3325G-2,3255G-2,325G-2,329G-2,327G-2,331G	2,4	1,92
- 3.688,308	1	1	<b>2018</b> I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	<b>2019</b> I=0,0288	02.05.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,69 G	1,671G-1,671G-1,6728G-1,6716G-1,6716G	1,72	1,36
US\$ 72,661	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,66 G	0,6358G-0,6359G-0,636G-0,6529G-0,6462G	0,88	0,51
US\$ 298,06	1	1	<b>2018</b> Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	<b>2019</b> Q=0,4763 Q=0,4811	28.06.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	40,4 G	39,61G-9,75G-9,75G-9,79G-9,815G-9,835G	49,73	37,16
US\$ 36,346	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	28,47 G	26,86G	35,3	18,88
DKK 118,858	1	1	<b>2017</b> J=16	<b>2018</b> J=18	14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	119 G	118,5G-9,1G-8,5G-9,15G	123,65	92,42
US\$ 527,001	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.08.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	41,06 G	40,3G-0,31G-0,62G-0,785G	51,83	39,55

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 188,475	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0	22.08.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,15G-9,16G	50,5	37,79	
Euro 789,253		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,84 G	17,7G-7,83G-7,725G-7,75G	18,16	14,48	
US\$ 44,155	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	54,5 G	53,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,84G-2,5G	65,7	25,52	
Euro 108,426		1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	32,1 G	32,12G-2,16G-2,59G-2,39G-2,55G	47,53	27,76	
Yen 259,021		4	<b>2017</b> I=20 S=30	<b>2018</b> I=20 S=25	27.03.19		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	9,954G-9,953G-9,953G-9,949G-9,949G-9,958G-9,955G-9,957G	12,14	9,72	
skr 273,201		1	<b>2017</b> I=2,65 S=2,65	<b>2018</b> I=3,05 S=3,05	20.09.19		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,1 G	18,01G-8,05G-8,18G-8,225G	18,23	15,51	
US\$ 571,876	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	121,92 G	120,14G-0,74G-0,34G-0,64G	127,46	105,98	
H\$ 3.933,844	1	1	<b>2017</b> I=0 S=0,05	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	02.04.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,37 G	1,3672G-1,3644G-1,3644G-1,3668G-1,37G-1,3688G-1,369G	1,55	1,18	
US\$ 336,278	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	46,4 G	45,81G-5,81G-5,81G-6,145G-6,335G	47,2	32,87	
US\$ 351,954	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18	07.06.19		A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	47,6 G	46,18G-6,18G-6,18G-6,265G-6,36G	47,8	37,68	
US\$ 33,703	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	5,55 G	5,566G-5,569G-5,569G-5,56G	7,7	2,13	
kann.\$ 109,822	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,9 G	5,821G-5,821G-5,829G-5,845G-5,839G	8,55	5,46	
US\$ 705,26	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	81,28 G	80,52G-0,5G-0,82G-0,52G-0,56G	87,21	54,51	
kann.\$ 181,148	1	1					A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,03 G	0,029G	0,12	0,03	
Euro 298,673	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	32,82 G	32,49G-2,53G-2,47G-2,51G-2,4G-2,4G	33,96	21,86	
Euro 11,942		1					A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	12,1 G	12,08G	21,62	9,47	
kann.\$ 1.228,711	1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	13.06.19		A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	8,35 G	8,338G-8,343G-8,373G-8,237G-8,15G	9,28	5,88	
US\$ 502,174	1	1	<b>2018</b> Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	<b>2019</b> Q=0,2875 Q=0,2875	15.05.19		854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,8 G	25,555G-5,555G-5,56G-5,56G-5,575G-5,855G	27,72	23,88	
Yen 206		4	<b>2017</b> I=70 S=70 S=70	<b>2018</b> I=70 S=75	27.03.19		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	179 G	174,32G-5G-5G-4,92G-5G-4,88G-4,88G	208,89	174	
A\$ 713,356	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,0776G-0,0777G-0,0776G	0,09	0,07	
£ 5.817,101	1	1	<b>2017</b> I=0,036 S=0,084	<b>2018</b> I=0,036 S=0,084	09.05.19		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,97 G	0,9744G-0,9842G-0,989G-0,9854G-0,991G	1,6	0,95	



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54											
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	10,52 G	10,348G-0,348G-0,352G-0,354G-0,012G	14,41	8,7	
US\$ 325,421	1	1		2019 Q=0,18	17.06.19		892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	66 G	65,8G-5,82G-5,82G-5,83G-6,04G-6,1G	67,5	44,54	
sfrs 55,911	1	1			01.07.19		A2JHXF 887832	CH0413237394 CZ0005112300	CEVA Logistics AG CEZ AS, (Glob.)	1	20,18 G	(ausg) 20,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	29,4	25,65	
CZK 537,99	1	1	2017 J=33	2018 J=24						1			22,14	19,76	
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	42 G	41,84G-1,84G-1,99G-1,99G-2,085G-2,07G	43	33,9	
Euro 709,949		1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,77 G	1,7645G-1,7985G-1,7765G-1,7765G	1,85	1,1	
kann.\$ 240,388	1	10					A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	69,55 G	70G	70	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	36,4 G	36,455G-6,44G-6,445G-6,795G	42,51	34,13	
US\$ 223,408	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	368,05 G	368,35G-8,4G-8,45G-9,3G-6,15G	369,65	244,47	
- 156,214	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	103,86 G	102,78G-3,28G-3,6G-3,6G-3,1G	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	39,2 G	38,415G-8,415G-8,415G-8,445G-8,805G-8,91G	45,03	36,14	
£ 280,043	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012	29.08.19		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,96 G	1,974G-1,978G-1,978G-1,986G-1,992G-2,01G-2G	2,15	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	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,5G-1,4202G-1,42G	3,04	1,42	
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	110,52 G	109,36G-9,4G-9,32G-10,28G-1,28G	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	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,705G-0,705G-0,705G	0,81	0,68	
- 254,881	1	1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,88	0,49	
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	0,5749G-0,5788G-0,57G-0,57G-0,57G	2,58	1,75	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G	12,67	8,72	
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	11,5 G	11,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,64G-1,616G	0,03	0,01	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0173G-0,0168G-0,017G-0,018G	3,6	2,49	
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	3,52 G	3,502G-3,5235G-3,532G-3,529G-3,5295G	1,89	1,44	
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	1,54 G	1,524G-1,5196G-1,5196G-1,5162G-1,5162G-1,5162G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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											
H\$ 115,587	1	1	<b>2017</b> I=1,0387 I=2,0479 S=1,0079	<b>2018</b> I=1,1665 S=0,8902	23.05.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	38,4 G	38,105G-8,105G-8,115G	48,81	36,8
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2017</b> I=4,823 I=4,823 S=1,582	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	27.05.19			909622	HK0941009539	-	1	8,05 G	7,95G-7,95G-8G-8G-8G- 8G-8G	9,75	7,6
CNY 3.868,698		1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,82 G	0,7998G-0,7964G- 0,7942G-0,7942G- 0,7942G-0,7942G	0,84	0,56
H\$ 5.839,124	1	1	<b>2016</b> J=0,005	<b>2018</b> J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0351G-0,035G-0,0351G- 0,0351G	0,06	0,03
H\$ 10.956,202	1	1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,45	<b>2018</b> I=0,4 S=0,5	18.06.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G- 3,22G-3,22G	3,45	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,1 S=0,4	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,57 G	0,58G-0,58G-0,57G-0,57G- 0,585G-0,57G-0,575G	0,77	0,57
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2017</b> I=0,08 S=0,07	<b>2018</b> I=0,09 S=0,03	28.05.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4 G	4,1635G-4,1635G- 4,1635G-4,1635G- 4,1635G-4,1635G-4,1635G	4,24	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	<b>2017</b> I=0,1 S=0,867	<b>2018</b> I=0,13 S=1,112	18.06.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,96 G	3,885G-3,878G-3,8835G- 3,8925G-3,89G-3,89G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	<b>2017</b> I=0,125 S=0,75	<b>2018</b> I=0,125 S=0,203	03.07.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,27 G	1,239G-1,244G-1,241G- 1,244G-1,244G-1,244G	1,79	1,16
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,91	<b>2018</b> J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,83 G	1,8108G-1,8108G-1,813G- 1,8084G-1,8084G- 1,8084G-1,8084G-1,8084G	2,23	1,76
US\$ 834,073	1	1	<b>2016</b> J=0,07	<b>2017</b> 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	<b>2017</b> J=0,052	<b>2018</b> J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,93 G	0,9211G-0,9211G- 0,9211G-0,9275G- 0,9272G-0,9272G	1,19	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	<b>2017</b> J=510	<b>2018</b> J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)	71.200	61.000
Euro 180,508		4	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> I=2 S=4	25.04.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	491,8 G	483G-8,2G-6,8G-8,4G- 8,4G	497	324,1
Yen 758		4	<b>2017</b> I=15 S=20	<b>2018</b> I=20 S=25	27.03.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,2 G	11,948G-1,948G-1,946G- 1,946G-1,942G-1,954G- 1,942G-1,952G	14,18	11,87
Yen 559,686		1	<b>2017</b> I=29 S=33	<b>2018</b> I=31 S=55 I=48	26.06.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	58,5 G	57,78G-7,78G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G	61,5	49,61
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,6 G	38,475G-8,48G-8,48G- 8,485G-8,575G-9,1G- 9,035G	40,05	28,24
US\$ 379,458	1 zu je US\$ 1			<b>2019</b> Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	158,8	158,28G	174,61	128,18
US\$ 101,433	1	10	<b>2017</b> Q=0,08 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2	14.08.19			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	45,6 G	43,835G	63,4	43,84
A\$ 324,254		1	<b>2017</b> I=0,6 S=0,75	<b>2018</b> I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	28,4 G	22,995G-3,235G-3,235G- 3,245G-3,275G-3,75G	32,01	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 163,23	1 zu je US\$ 2	1	<b>2018</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2019</b> Q=0,56 Q=0,56	18.06.19		878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	95,5 G	94,77G-4,79G-4,8G-4,99G- 5,31G	97	65,26	
US\$ 104,571	1	1	<b>2016</b> J=1,62	<b>2017</b> J=2,05	08.11.18		880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	230,4 G	229,9G-30G-0,05G-1,1- 1,9G	231,9	143,17	
Euro 794,292	1	1	<b>2017</b> J=0,038	<b>2018</b> J=0,039	20.05.19	025	864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,95 G	0,943G-0,934G-0,935G- 0,935G-0,937G-0,939G	1,08	0,89	
US\$ 58,325	1	1					877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	39,4 G	38,31G-8,315G-8,315G- 8,34G-9,23G-9,205G	44,04	26,94	
US\$ 4.280,733	1	7	<b>2017</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	51,16 G	50,52G-0,63G-0,65G- 0,94G	51,57	36,14	
H\$ 29.090,264	1	1	<b>2017</b> I=0,11 S=0,25	<b>2018</b> I=0,15 S=0,26	10.06.19		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,19 G	1,175G-1,1748G-1,1748G- 1,1746G-1,1774G- 1,1764G-1,1764G	1,35	1,16	
US\$ 1.250	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.05.19		A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,8 G	101,4G-1,42G	101,8	88,67	
US\$ 2.312,468	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45	03.05.19		A1H92V	US1729674242	-	1	63,15 G	62,49G-2,49G-2,49G- 3,48G-3,72G-3,72G	63,91	44,59	
US\$ 1.250	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.02.19		A1Z494	US172967JZ57	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,9 G	101,62G-1,9G	102,16	95,76	
Yen 320,354	1	4	<b>2017</b> I=8,5 S=13,5	<b>2018</b> I=10 S=10	27.03.19		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,304G-4,3035G-4,3035G- 4,3015G-4,305G-4,302G- 4,305G	5,05	3,97	
US\$ 131,652	1	1	<b>2018</b> Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35	06.06.19		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	90 G	88,88G-8,88G-8,88G- 9,59G-90,37G	96,15	82,38	
- 909,301	1	1	<b>2017</b> I=0,04 S=0,14	<b>2018</b> I=0,06 S=0,14	30.04.19		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,104G-6,104G-6,109G- 5,979G-6,006G-6,009G- 6,009G (ausg)	6,28	4,96	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1			19,65	15,65	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,088G	0,24	0,09	
£ 151,395	1	8	<b>2017</b> I=0,21 S=0,42	<b>2018</b> I=0,22	21.03.19		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,89 G	15,8G-5,8G-5,81G-5,87G- 6,04G-6,09G	18,51	15,25	
US\$ 274,207	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	4,86 G	4,7795G-4,7795G- 4,7805G-4,7805G-4,792G- 4,872G	13,4	4,38	
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2018</b> I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	<b>2019</b> I=0,63	31.05.19		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,9 G	9,812G-9,807G-9,832G- 9,853G-9,844G-9,848G	10,87	9,54	
US\$ 339,648	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75	07.06.19		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	179,9 G	180,12G-79,68G-9,68G- 9,68G-80,94G	183,16	141,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 283,754	1	1	<b>2018</b> Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	<b>2019</b> Q=0,3825 Q=0,3825	02.05.19		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	52 G	52,06G-2,06G-2,07G- 2,07G-2,08G-2,24G-2,16G	52,5	41,46	
Euro 1.364,4		1	<b>2017</b> J=0,14	<b>2018</b> J=0,18	23.04.19		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,05 G	9,042G-8,99G-9,058G- 9,034G	9,94	7,45	
H\$ 10,221	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	04.06.19		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	148 G	145,08G-5,08G-5,12G- 5,12G-5,12G	170	126,11	
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,3	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	05.06.19		A0B846	HK0883013259	-"	1	1,49 G	1,45G-1,45G-1,455G- 1,46G-1,455G-1,455G	1,7	1,23	
Euro 686,618		1	<b>2017</b> J=0,84 J=0,2064	<b>2018</b> J=0,89	26.04.19		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	19,98 G	19,94G-9,94G-9,9G-9,85G- 9,92G-9,95G	21,48	17,94	
US\$ 195,468	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,4 G	6,202G-6,202G-6,202G- 6,207G-6,21G-6,19G	11,8	5,89	
£ 2.391,009	1	1	<b>2016</b> I=0,0203 S=1,289 S=0	<b>2017</b> S=0	04.10.18		A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,29 G	1,2765G-1,2765G-1,293G- 1,2955G-1,2955G- 1,3065G-1,303G-1,3015G	1,42	1,07	
A\$ 724		1	<b>2017</b> I=0,21 S=0,078 S=0,182	<b>2018</b> I=0,21 S=0,26	26.02.19		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,356G-6,415G-6,423G- 6,423G-6,429G	6,45	4,89	
sfrs 372,535	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		<b>2018</b> J=2,57	04.07.19		A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	30,41 G	29,98G-9,98G-30,06G- 0,48G-0,5G-0,5G-0,54G- 0,54G	34,22	26,79	
A\$ 57,716		7	<b>2017</b> I=1,4 S=1,6	<b>2018</b> I=1,55	25.03.19		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	137 G	137,5G-7,46G-7,46-7,46G	138	103,2	
kann.\$ 153,225	1	1					A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 bB	0,02G	0,04	0,01	
US\$ 205,097	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,07 G	4,248G-4,239G-4,234G- 4,261G-4,3G	5,06	2,52	
Euro 25,169		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2018</b> I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	116 G	115,8G-5,8G-6G-6G-6G- 6,4G	121	107,4	
US\$ 171,537	1	1	<b>2018</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	16.05.19		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	38,52 G	37,475G-7,475G-7,475G- 7,475G-7,5G-7,985G	50,27	31,06	
US\$ 569,283	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	21.05.19		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	58,26 G	57,7G-7,73G-7,73G-7,73G- 8,02G-8,15G	66,03	50,67	
US\$ 858,515	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43	17.07.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,69 G	65,41G-5,42G-5,42G- 5,53G-5,76G-5,52G	66,38	51,25	
DKK 198		10	<b>2017</b> I=5 S=11	<b>2018</b> I=5	06.05.19		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	105,95 G	105,75G-5,85G-5,6G- 6,45G-6,6G-6,5G	108,05	78,92	
US\$ 4.529,347	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21	02.07.19		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,75 G	39,43G-9,435G-9,615G- 9,555G-9,38G	40,3	28,79	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 154,161	1 zu je US\$ 5	1	<b>2017</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	13.06.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61,28 G	60,92G-0,96G-0,96G- 1,86G	77,43	58,76
A\$ 1.770,24		7	<b>2017</b> I=2 S=2,31	<b>2018</b> I=2 S=0	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	50,65 G	50,82G-0,8G-0,81G-0,85G	51,2	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> 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	34,71 G	34,12G-4,16G-4,15G	37,05	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)	74,52	54,36
Euro 179,848		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	106,35 G	104,95G-4,95G-5,05G- 6,45G-6G-5,9G	118,35	84,24
£ 1.586,336	1	10	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	<b>2018</b> I=0,131	20.06.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,66 G	21,61G-1,66G-1,52G- 1,64G-1,74G-1,73G-1,73G	21,89	18
Yen 141		4	<b>2017</b> I=25 S=25	<b>2018</b> I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,9 G	22,225G-2,215G	24,43	20,73
US\$ 485,915	1 zu je US\$ 5	6	<b>2017</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2018</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.04.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	25,4 G	25,51G-5,515G-5,515G- 5,3G-5,715G	27,73	17,99
H\$ 8.512,715	1	1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,0381G-0,0381G- 0,0381G-0,0381G-0,0381G	0,04	0,03
US\$ 1.130,176	1	1	<b>2018</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	<b>2019</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	19.07.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	53,54 G	52,89G-2,9G-2,9G-2,86G- 3,37G-3,57G-3,65G	62,22	50,59
US\$ 332,902	1	1	<b>2018</b> Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74	14.05.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,48 G	77,06G-7,09G-7,1G-7,55G	79,6	64,1
US\$ 167,239	1	1	<b>2018</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75	12.08.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	176,24 G	176,32G-6,38G-7,36-8,52G	191,44	131,24
£ 1.977,354	1	4	<b>2017</b> I=0,0106 S=0,0309	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,031	04.04.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,63 G	1,62G-1,6465G-1,6485G- 1,6075G-1,6075G	1,7	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3201G-0,3202G- 0,3202G-0,3208G- 0,3209G-0,3211G	0,34	0,24
Euro 59,243		1	<b>2017</b> J=0,56	<b>2018</b> J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	29,66 G	29,46G-9,48G-9,5G-9,5G- 9,26G-9,34G	29,74	23,76
Euro 21,329		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2016</b> J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,7	30,7G	33,35	29,4
US\$ 784,754	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	30.05.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,15 G	29,13G-9,14G-9,14G- 9,145G-9,28G-9,255G	31,06	24,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,5 S=0,5 2018 I=0,103 S=0,131 2015 J=0,005 2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57											
Euro 58,24		1			20.06.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	46,75 G	46,35G-6,5G-6,45G-6,25G-6,55G-6,55G-6,65G	49,65	40,35
H\$ 3.113,125	1	1			27.05.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,84 G	0,8237G-0,8237G-0,8237G-0,8237G	1,04	0,78
- 290,4		1			26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G-0,043G	0,08	0,02
US\$ 439,88	1	10			09.05.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	250 G	249,65G-9,65G-9,65G-50,35G-0,05G-49,6G	250,35	174,58
US\$ 111,699	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	22,2 G	21,765G	34,7	19,79
Euro 87,142		1			13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	94,15 G	94G-4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G	97,4	81,45
Euro 9.013,868		1						A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,685G-0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,71	0,64
Euro 2.866,437		1			24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,95 G	10,935G-0,935G-0,78G-0,82G-0,82G-0,785G	12,48	9,11
Yen 185,445		4			27.03.19			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,4 G	10,086G-0,086G-0,082G-0,09G-0,082G-0,09G	12,95	8,71
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)	12,12	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0463G-0,046G-0,0463G-0,046G-0,046G-0,0462G	0,06	0,04
kann.\$ 547,363	1	1			13.06.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,7 G	2,636G-2,649G-2,672G-2,627G-2,6415G	305	2,15
Euro 800,833	1	1			14.03.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	29,71 G	29,34G-9,65G-9,47G-9,47G-9,44G	30,63	22,61
sfrs 52,91	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)	42,4	31,2
£ 128,657	1	1						A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	53,85 G	53,9G	59,99	53,15
kann.\$ 336,139	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	13,2 G	13,162G	20,45	12
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	60,8 G	62G	68,5	53,1
A\$ 453,139		7			13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	139 G	138,7G-9,38G-9,72G	140	112,17
A\$ 497,931		4			30.05.19			855877	AU000000CSRS5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,528G-2,5465G-2,5455G-2,5455G	2,65	1,67
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1			29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,5 G	63,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,14G-3,3G-2,37G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,73 G	0,718G-0,718G-0,718G-0,7425G-0,7305G	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	33,4 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	40,54	22,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 Q=1,311	20.08.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	152 G	149,14G-9,14G-9,14G- 9,24G-50,12G-49,54G	154	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 Q=0,5	24.07.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	50,1 G	49,65G-9,665G-9,665G- 9,67G-9,78G-9,645G	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	41,05 G	40,65G-0,75G-0,65G- 0,65G-0,75G-0,65G-0,75G	41,7	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	40,2 G	39,925G-9,93G-9,93G- 40,13G-0,185G-39,975G	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	19,1 G	18,546G-8,546G-8,54G- 8,554G-8,552G	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	51 G	50,76G-0,76G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,89G-0,89G	51	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	116,9 G	113,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	121,68	90,72
£ 210,211	1	10		2018 I=0,073	06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,47 G	8,46G	8,76	7,25
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=64	27.03.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	25,6 G	25,025G-5,025G-5,01G- 5,03G-5,015G-5,035G	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	3,86 G	3,7695G-3,769G-3,7675G- 3,771G-3,77G	4,71	3,7
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	14,42 G	14,42G-4,29G-4,29G- 4,19G-4,26G-4,12G	14,57	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	124,98 G	123,62G-3,66G-4,16G- 5,56G-6,92G	129,48	85,34
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	75,44 G	75,18G-6,14G-5,82G- 5,84G	76,56	60,58
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,55 G	13,55G-3,665G-3,49G- 3,585G-3,725G	18,04	13,1
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	109 G	107,92G-7,88G-7,92G- 8,2G-9,2G-9,78G	112	85,35
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.200 G	1214G	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	138,1 G	137,45G-4,85G	146,65	96,48
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,54 G	8,455G-8,515G-8,53G- 8,59G-8,605G-8,59G	9,2	7,29
US\$ 166,4	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	50,5 G	50,05G-0,04G-0,04G- 0,05G-0,07G	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	17 G	16,964G-6,982G-6,962G- 6,982G-6,978G-6,978G	18,48	14,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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 98,295	1	4	<b>2017</b> I=0,4089 S=0,8209	<b>2018</b> I=0,4498 S=0,9337	23.05.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	75,18 G	74,78G-4,56G-4,66G- 5,22G-5,04G-4,84G	79,34	64,65
£ 103,844	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	3,22 G	3,205G-3,135G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,21G	5,33	3,13
US\$ 91,744	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	0,92 G	0,9008G-0,9004G- 0,9006G-0,9033G-0,91G- 0,9319G	4,39	0,78
£ 1.227,822	1	9	<b>2016</b> I=0,0103 S=0,024	<b>2017</b> I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05	
US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	11	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76	27.06.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	146,84 G	143,08G-3,16G-4,46G- 4,7G-5,48G	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-0,0021		
DKK 245,287		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	26,33 G	26,33G-6,33G-6,22G- 6,15G-6,16G-6,07G	31,42	23,64
US\$ 461,225	1	1	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2015</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,03 G	0,9769G-0,977G-0,9771G- 0,9792G-0,9532G-0,9441G	2,33	0,94
Yen 88,556		4	<b>2017</b> I=10 S=55	<b>2018</b> I=60 S=60	27.03.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	24,885G-4,885G-4,885G- 4,875G-4,89G-4,87G- 4,895G	27,78	24,12
Yen 787,945		4	<b>2017</b> I=65 S=65	<b>2018</b> I=70 S=70	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	38,6	36,875G-6,865G-6,865G- 6,855G-6,89G-6,855G- 6,885G	41,72	33,34
US\$ 233,977	1	1	<b>2018</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	<b>2019</b> Q=0,0875 Q=0,0875	27.06.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,1 G	50,15G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,06G-0,1G	51,69	32,14
Yen 288,41		1	<b>2018</b> I=45 S=45	<b>2019</b> I=47,5	26.06.19			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	30 G	28,81G-8,81G-8,81G-8,8G- 8,82G-8,8G-8,815G	41,91	28,8
£ 111,66	1	1	<b>2017</b> S=0,074	<b>2018</b> I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	02.05.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	33,78 G	33,38G-3,7G-3,68G-3,48G- 3,76G	37,68	30,87
US\$ 415,2	1	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	12.09.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	23,4 G	22,835G-2,835G-2,835G- 2,815G-3,09G-2,735G	31,37	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,8 G	3,76G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G	4,36	2,97
£ 2.372,005	1	7	<b>2017</b> I=0,249 S=0,404	<b>2018</b> I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,14 G	37,92G-8,02G-7,81G- 7,925G-8G-8,015G	39,02	29,86
US\$ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,49 G	36,56G-6,56G-6,32G	38,36	19,31



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
US\$ 137,691	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	7,15 G	6,945G-6,945G-6,976G- 6,975G-7,022G-6,809G- 6,676G	11,07	6,35
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,18 G	3,145G-3,144G-3,1475G- 3,158G	3,28	2,15
Euro 55,948		1			20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	101,6 G	100,9G-1,7G-2,2G	106,1	69,1
H\$ 1.670,978	1	1			12.06.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,476G-0,481G-0,481G- 0,4807G	0,54	0,36
£ 1.375	1	1			08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,72 G	3,687G-3,711G-3,733G- 3,725G	4,29	3,48
US\$ 323,729	1	12			23.05.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	71,5 G	70,9G-0,87G-0,88G-1,34G- 1,81G	73,3	50,79
US\$ 157,849	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	28,8 G	28,015G-8,005G-8,015G- 8,14G-8,14G	29,2	21,09
US\$ 360,554	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	26,2 G	25,775G-5,775G-5,775G- 5,915G-5,915G-5,77G- 5,72G-5,72G	26,8	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	36,6 G	35,9G-5,9G-5,89G-5,895G- 6,065G-6,34G-6,34G	37,4	21,42
Euro 622,456		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,51 G	0,4828G-0,5256G- 0,5688G-0,556G-0,5516G	0,73	0,37
£ 1.162,36	1	1			05.09.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,33 G	1,326G-1,3005G-1,3005G- 1,316G-1,321G-1,2955G- 1,304G	1,72	1,14
nkr 1.604,367		1			02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,25 G	16,198G-6,192G-6,118G- 6,128G-6,052G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	83,3 G	82,7G-2,5G-2,5G-1,8G- 1,8G-2G	88,3	69,3
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	99,17 G	99,11G-8,92G-8,92G- 8,69G-8,12G	99,89	77,28
US\$ 802,364	1	1			06.06.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69 G	68,58G-8,6G-8,39G	69,72	58,91
US\$ 24,048	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	24,35 G	24,165G	38,32	15,23
US\$ 145,329	1 zu je US\$ 1	1			30.05.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	87 G	84,22G-4,25G-4,25G- 5,62G-7,17G	91,24	60,59
Yen 61,989		4			27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,4 G	27,9G-7,885G	30,18	25,62
A\$ 594,703		7			20.02.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,188G-4,223G-4,232G- 4,231G-4,236G	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	34,2 G	33,955G-3,945G-3,955G- 4,115G-4,16G	38	30,5
£ 396,204	1	1			18.04.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,04 G	3,076G-3,068G-3,066G- 3,04G-3,038G	4,75	2,89
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	2,46 G	2,532G-2,532G-2,5465G- 2,575G-2,575G-2,6165G- 2,6165G	2,76	1,47

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 227,147		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	22,73 G	22,15G-2,16G-2,17G- 2,28G-2,405G	23,31	16,99
US\$ 86,887	1	1	<b>2017</b> Q=0,0689 Q=0,024 Q=0,024	<b>2018</b> Q=0,0248	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	3,44 G	3,406G-3,407G-3,415G- 3,48G-3,455G-3,455G	5,75	2,66
DKK 186		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	86,38 G	86,38G-5,8G-5,8G-5,08G- 4,42G-4,4G	87,98	56,82
US\$ 183,212	1	1	<b>2018</b> Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	<b>2019</b> Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945	13.09.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	116 G	115,34G-5,34G-5,36G- 5,72G-5,74G	117	94,21
US\$ 728,047	1	1	<b>2018</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945	15.08.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	79,48 G	79,09G-9,09G-9,41G- 9,17G-9,37G	81,45	72,63
US\$ 266,44	1		<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,21	04.06.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	50,1 G	49,67G-9,67G-9,695G- 9,675G-9,81G-9,7G-9,87G	60,51	41,03
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 244,671	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14	10.05.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,8 G	40,275G-0,26G-0,27G- 0,305G-0,995G-1,13G	45,41	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,74 G	4,683G-4,675G-4,453G- 4,463G	5,14	3,35
Yen 381,822		4	<b>2017</b> I=70 S=70	<b>2018</b> I=75 S=75	27.03.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83 G	81,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	86,77	75,53
US\$ 138,528	1	1	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62	14.06.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	69 G	69,1G-9,07G-9,08G-9,41G- 9,63G-9,68G	75,66	57,7
US\$ 43,001	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,23 G	2,203G-2,202G-2,203G- 2,209G-2,208G-2,2G	3,31	1,94
£ 397,208	1	10	<b>2016</b> J=0,409	<b>2017</b> J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	11,45 G	11,38G-1,865G-1,845G- 1,82G-1,835G	15,81	9,48
Yen 101,987		1	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=30	26.06.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,4 G	22,915G-2,965G-2,965G- 2,965G-2,96G-2,96G	26,98	19,29
US\$ 914,88	1	1		<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14	30.05.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,73 G	36,63G-6,595G-6,535G- 6,82G	36,82	23,95
Euro 153,865		1	<b>2017</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	<b>2018</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	27.09.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,59 G	18,54G-8,47G	19,77	17,29
US\$ 288,242	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	17.06.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	175,3 G	174,5G-4,5G-4,04G-5,08G- 5,08G	177,7	124,72
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)	16,48	11,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125											
US\$ 325,811	1	1			05.07.19			887629	US2810201077	Edison International	1	62 G	61,38G-1,44G-1,44G-1,58G-1,82G	63	46,44
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,36 G	3,319G-3,348G-3,354G-3,372G	3,53	2,96
Euro 872,308		1			08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,16 G	9,01G-9,22G-9,19G	9,24	7,62
kann.\$ 136,787	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,0157G-0,0157G-0,0157G-0,0158G-0,0123G-0,0123G	0,1	0,01
£ 438,185	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,24 G	2,8G-3,11G-3,102G-3,106G-3,104G-3,106G	3,11	1,98
US\$ 36,828	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	36,21 G	34,69G	36,21	9,98
Euro 98		1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	91,36 G	90,52G-89,8G-90,14G-0,34G	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	48,8 G	47,945G-8,035G-8,035G-8,03G-8,03G-8,005G-8,005G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,4 G	6,7G	6,7	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	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	10,91 G	10,875G-1,135G-1,105G-1,14G-1,14G	15,05	10,8
US\$ 299,596	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	79,92 G	79,42G-9,45G-9,77G-9,48G	95,51	67,12
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	12,04 G	12,085G-2,205G-2,21G-2,145G-2,23G-2,205G	12,89	9,72
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	96 G	94,71G-4,69G-5,03G-5,82G	116,58	94,5
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	67,7 G	66,9G-7,5G-7,5G-7,8G-7,9G	68,6	57,3
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	41,31 G	40,72G-0,72G-1,44G-1,47G-1,44G-1,44G	43,62	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,3242G-1,3242G-1,3236G	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	58,85 G	57,16G-7,17G-7,18G-7,44G-7,13G-7,28G	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	19,63 G	19,495G-9,465G	27,15	19,03
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	32 G	31,935G-1,935G-1,94G-2,04G-1,945G-2,025G	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	4,06 G	3,9205G-3,922G-3,9385G-3,9385G-3,948G-3,8785G-3,8355G	6,9	3,84
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	22,8 G	22,58G-2,8G-2,97G-2,98G-2,99G	24,02	19,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 226,182 Euro 10.166,68	1	1	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		A1XE6M 928624	IE00BJ3V9050 IT0003128367	Endo International PLC ENEL S.p.A.	1 1	3,16 G 6,51 G	3,02G-3,08G-3,08G-3G 6,478G-6,554G-6,593G- 6,588G-6,572G	10 6,59	3 5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G-0,123G-0,123G- 0,123G	0,18	0,1
kann.\$ 234,15	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.06.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6 G	5,933G-5,933G-5,934G- 5,936G-5,86G-5,844G	8,59	5,75
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,79 G	13,675G-3,75G-3,9G- 3,84G-3,84G	14,2	12,27
Euro 3.634,185		1	<b>2017</b> I=0,4 S=0,4	<b>2018</b> I=0,42 S=0,41	20.05.19	031		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,41 G	14,404G-4,282G-4,444G- 4,396G-4,338G-4,338G	16,01	13,46
US\$ 189,926	1	1	<b>2018</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	<b>2019</b> Q=0,91 Q=0,91	08.05.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	94 G	93,3G-3,26G-3,28G-3,52G- 3,61G-4,01G	94,01	72,18
kann.\$ 110,41	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G- 1,5234G-1,5338G	1,75	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,188G-0,1881G-0,1881G- 0,1888G	0,22	0,14
US\$ 580,325	1	1	<b>2018</b> Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875	16.07.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	76,7 G	75,26G-5,21G-5,91G-5,6G	95,17	71,51
US\$ 255,507	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	08.08.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	13,1 G	13,034G-3,036G-3,038G- 3,09G-3,114G-3,254G- 3,254G	19,03	12,41
US\$ 120,824	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39	23.05.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	123 G	122,38G-2,32G-2,34G- 2,84G-2,04G-2,88G	123	80,09
US\$ 83,462	1	1	<b>2018</b> Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	<b>2019</b> Q=2,46 Q=2,46	21.05.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	456 G	453,45G-3,25G-3,35G- 4,4G-4,15G-4,55G-4,55G	468	301,1
nkr 3.338,661		1	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	<b>2019</b> Q=0,26	19.08.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,03 G	16,998G-6,698G-6,602G- 6,602G-6,682G-6,688G- 6,682G	21,2	16,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 370,536	1	1	<b>2018</b> Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,5675 Q=0,5675	27.06.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	70 G	69,27G-9,31G-9,31G-9,47G	70,5	54,93
Euro 26,636		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	52,36 G	52,22G-1,44G-1,3G-1,78G	71,74	46,7
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,47 G	32,94G-3,23G-3,11G-3,22G-3,42G-3,44G	36,97	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	<b>2014</b> I=0,015	<b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,153G-0,153G-0,153G-0,154G-0,154G	0,22	0,15
Euro 436,07		1	<b>2017</b> J=1,53 J=0,0024	<b>2018</b> J=2,04	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	116,9 G	116,05G-7,6G-8,2G-9,05G-8,6G	119,05	95,84
Euro 138,052		4	<b>2016</b> J=1,18	<b>2017</b> J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	49,12 G	48,69G-8,4G-8,4G-8,52G	67,36	48,4
Euro 200,714		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,9 G	2,895G-2,895G-2,88G-2,885G-2,855G-2,85G	3,79	2,7
US\$ 120,184	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	56,73 G	55,88G	63,48	44,99
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,83 G	0,815G-0,8145G-0,8335G-0,8295G-0,8265G	0,9	0,47
Euro 17,654		1	<b>2017</b> J=2,4	<b>2018</b> J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	371,4 G	372G-68G-8,4G-9,6G-7G-70G	414,8	294
A\$ 590,147		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	<b>2016</b> J=1,21	<b>2017</b> J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	17,07 G	16,885G-6,94G-6,97G	18,93	14,94
US\$ 36,242	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	14,1 G	14,166G	27,78	13,66
US\$ 40,734	1	1	<b>2018</b> Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	<b>2019</b> Q=1,4 Q=1,4	28.05.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	222 G	222,4G-2,35G-2,4G-2,9G-1,1G	230	178,65
US\$ 317,461	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	<b>2019</b> Q=0,535 Q=0,535	22.05.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	69 G	68,58G-8,58G-8,59G-8,8G-8,65G-8,93G	69	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	<b>2016</b> J=0,47	<b>2017</b> J=0,47	23.01.19		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,44 G	13,36G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,38G	14,5	12,58
A\$ 1.697,07		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035	21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,74 G	2,84G-2,84G-2,85G-2,874G-2,9055G-2,912G	2,91	1,83
US\$ 1.451,908	1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	07.03.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	7,13 G	7,09G-7,08G-7,01G-7,01G-7,122G-7,07G-7,074G	7,91	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	6,9	5,55
US\$ 301,767	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	19,08 G	19,124G-9,118G-9,124G-9,6G-9,6G	22,24	16,73
US\$ 970,955	1	1	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625	14.05.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,2 G	43,09G-3,095G-3,1G-3,14G-3,215G	45,44	37,83
Euro 241		1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,43	24.06.19			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	62,94 G	62,66G-2,66G-2,7G-2,84G-2,84G	64,18	46,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 136,008	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32	22.05.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	121 G	119,56G-9,52G-9,56G- 9,84G-20,66G-0,5G	121	95,17
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,5 G	65,05G-5,05G-5,07G- 5,36G-5,2G	71,7	57,14
US\$ 911,062	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	26,66 G	26,4G-6,4G-6,42G-6,5G- 6,47G	27,36	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	67,2 G	67G-7,02G-6,5G-7,01G- 6,87G	74,27	58,43
US\$ 59,695	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	131 G	127,62G-7,56G-7,58G- 9,14G-9,46G	151,93	116,62
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	18,85 G	18,85G-8,85G-8,85G- 9,15G-8,85G-8,45G	20,2	11,65
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	10,42 G	10,02G	12,92	10,02
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	180,02 G	176,68G-7,54G-8,98G- 9,02G	182,6	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	155 G	150,62G-0,62G-0,52G- 0,52G-1,1G-1,1G	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	560 G	556,2G-6,2G-5,9G	565	374,06
US\$ 572,63	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22	24.07.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	27,7 G	27,27G-7,27G-7,085G- 7,005G	63,95	26,29
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	29,2 G	29,01G-9,015G-9,02G- 9,14G-9,255G-9,46G	30	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	148,64 G	145,9G-5,68G-6,2G-6,68G- 7,84G	176,92	132,44
£ 230,581	1	8						A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	1	64,84 G	65,06G	65,06	55,3
Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	150,75 G	149,3G-9,9G-9,2G-50,4G	151,85	84,66
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,62 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,52G- 0,54G-0,48G	12,96	7,79
Euro 744,392	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	23,82 G	23,84G-3,67G-3,57G- 3,67G-3,79G	23,85	17,47
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,16 G	12,004G-2,132G-2,212G- 2,24	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	115,98 G	115,18G-5,18G-5,18G- 5,18G	115,98	85,51
US\$ 734,386	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24	27.06.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	24,4 G	24,37G-4,375G-4,38G- 4,62G	25,83	20,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 608,914		1	<b>2017</b> J=0,285	<b>2018</b> J=0,303	23.04.19	013		A116MH IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,95 G	9,946G-9,862G-9,992G-9,986G-9,98G	12,23	8,54	
US\$ 315,361	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14	13.06.19			A0CAN7 US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,1 G	13,886G-3,882G-3,884G-4,238G-4,224G	14,24	11,13	
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,9 G	8,351G-8,351G-8,36G-8,323G-8,399G	8,4	4,44	
kann.\$ 689,394	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.04.19			904604 CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,35 G	8,25G-8,25G-8,25G-8,3G-8,4G-8,4G	10,74	6,09	
US\$ 105,353	1	1						A0LEKM US3364331070	First Solar Inc.	1	57,9 G	57,38G-7,38G-6,59G-7,67G-8,16G	60,04	36,6	
US\$ 531,442	1 zu je US\$ 10	1	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.08.19			910509 US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	39,2 G	38,525G-8,51G-8,525G-8,55G-8,585G-8,81G	39,2	31,44	
£ 1.214,678	1	4						896516 GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,18 G	1,159G-1,179G-1,193G-1,185G-1,185G-1,19G	1,36	0,9	
US\$ 392,44	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	83,61 G	83G-3,02G-3,8G-4,19G	84,19	60,99	
US\$ 514,03		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,5 G	8,332G-8,332G-8,333G-8,334G-8,352G-8,58G	10,1	6,19	
US\$ 138,02	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17	23.05.19			917029 US3024451011	Flir Systems Inc.	1	47,85 G	46,805G-6,83G-6,845G-7,08G-7,475G-7,61G	48,56	36,94	
US\$ 131,138	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19	20.06.19			864999 US34354P1057	Flowserve Corp.	1	46,8 G	45,795G-5,78G-5,795G-6,145G-6,065G	47,4	31,98	
DKK 51,25		1	<b>2017</b> J=8	<b>2018</b> J=9	28.03.19			860885 DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	36,97 G	36,32G-5,93G	44,32	33,55	
Euro 84	1	1	<b>2017</b> J=0,68	<b>2018</b> J=0,89	07.05.19			A2AMK9 AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	39 G	38,85G-8,95G-8,9G-9,1G-9,2G-9,2G-9,15G	39,6	33	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,7	29.04.19			A2AJEP CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)	173,7	141,9	
US\$ 139,927	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21	31.05.19			591332 US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	28,6 G	28,405G-8,395G-8,395G-8,55G-7,96G-7,945G	37,06	24,59	
Euro 78,129	1	1	<b>2017</b> I=0,65 S=1,35	<b>2018</b> I=0,67 S=1,33	11.04.19			A14RX5 IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	76,46 G	75,92G-6,46G-6,8G-6,44G-6,6G	77,9	61,82	
US\$ 131,658	1	1	<b>2018</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	27.06.19			871138 US3024913036	FMC Corp.	1	74,43 G	73,76G-3,73G-3,74G-5,07G	79,2	62,94	
US\$ 46,693	1	1						A2JRK5 US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	25,75 G	24,89G	34,39	21,61	
A\$ 182,749		7						A0F610 AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1459G-0,1459G-0,1459G-0,1459G-0,1459G-0,1459G	0,18	0,09	
Euro 392,265		1						883790 ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,42 G	11,46G-1,26G-1,32G-1,38G-1,4G-1,42G	13,14	10,7	
US\$ 3.918,694	1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,2 G	9,149G-9,149G-9,16G-9,211G-9,12G-9,126G	9,36	6,59	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,17	0,08	
A\$ 3.078,965		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,12	<b>2018</b> I=0,3	28.02.19			121862 AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,39 G	5,339G-5,339G-5,371G-5,36G	5,81	2,48	
kann.\$ 435,847	1	1	<b>2018</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,45	16.05.19			881347 CA3495531079	Fortis Inc.	1	35,4 G	34,955G-4,94G-4,94G-5,11G-5,215G	35,8	28,62	
Euro 888,294		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,1	27.03.19			916660 FI0009007132	Fortum Oyj	1	20,31 G	20,24G-0,24G-0,1G-0,27G-0,27G	21,02	18,12	
US\$ 50,411	1	1						A1W0DE US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	9,91 G	9,606G-9,601G-9,604G-9,648G-9,731G-9,569G	16,19	8,55	
H\$ 1.199,747	1	1						936949 BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,05	0,04	
US\$ 507,56	1	10	<b>2017</b> Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19			870315 US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	31 G	30,825G-0,83G-0,835G-0,92G	31,95	25,25	
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0 CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,0368G-0,0368G-0,0368G-0,0369G-0,0385G-0,0385G	0,05	0,02	
US\$ 1.450,635	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	12.07.19			896476 US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	9,8 G	9,773G-9,771G-9,771G-9,774G-9,799G-9,84G-9,846G	12,82	8,51	
Euro 13,2	1	1						A2PHG5 ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,61 G	17,568G	18,1	17,3	
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> I=0,106 S=0,298	<b>2018</b> I=0,107 S=0,167	25.04.19			A0MVZE GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	9,92 G	10,11G-9,928G-9,55G-9,266G-9,04G-9,124G	11,84	8,11	
US\$ 105,291	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04 US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	1,29 G	1,2038G-1,2034G-1,2034G-1,2038G-1,2046G-1,1844G	2,9	1,06	
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	<b>2017</b> Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,12 G	7,1G-6,99G-6,885G-6,775G	8,29	4,22	
kann.\$1.390,14	1	7						A2JM6M CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,09 G	0,091G	0,29	0,09	
Euro 84,573	1	1						A0ET3V NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	6,44 G	6,376G-6,252G-6,318G-6,398G-6,294G-6,28G	10,27	6,25	
Yen 149,297		4	<b>2017</b> I=6 S=8	<b>2018</b> I=8 S=40	27.03.19			857726 JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28,295G-8,295G-8,31G-8,285G-8,31G	31,5	24,46	
Yen 514,626		4	<b>2017</b> I=37,5 S=37,5	<b>2018</b> I=40 S=40	27.03.19			854607 JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	44,56 G	43,385G-3,38G-3,4G-3,36G-3,4G	45,5	33,72	
Yen 295,863		4	<b>2017</b> I=7 S=7	<b>2018</b> I=7 S=5	27.03.19			859317 JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,14G-3,139G-3,139G-3,1415G-3,139G-3,1415G	3,85	2,76	
Yen 207,002		4	<b>2017</b> I=5 S=6	<b>2018</b> I=7 S=80	27.03.19			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	63 G	62,49G-2,6G-2,6G-2,6G	64,17	51,94	
Yen 40,446		4	<b>2017</b> I=0 S=50	<b>2018</b> I=0 S=50	27.03.19			861451 JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,104G-1,098G	11,9	9,75	
Yen 70,667		4	<b>2017</b> I=0 S=80	<b>2018</b> I=0 S=85	27.03.19			854857 JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,27 G	24,555G-4,55G-4,565G-4,54G-4,565G	28,31	20,56	
Euro 114,533		1						A2DUJD NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,31 G	0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,303G-0,302G-0,303G	0,38	0,04	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.551,594	1	1	<b>2017</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	02.05.19			A0B7CY GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,14 G	2,111G-2,128G-2,138G- 2,141G-2,139G	2,7	2,1	
Euro 54,823		1						A0EAT9 BE0003818359	Galapagos N.V.	1	152,8 G	149,55G-51,95G-2,95G- 2,95G-4G	155,1	78,02	
H\$ 4.329,718	1	1	<b>2014</b> S=0	<b>2018</b>	25.03.19			A0HHH9 HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,45 G	6,316G-6,304G-6,304G- 6,321G-6,336G-6,332G- 6,332G	6,86	5,02	
sfrs 50	1	1		<b>2018</b> J=1,7	06.05.19			A2DN0K CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)	45,52	38,06	
Euro 771,171		1	<b>2017</b> I=0,25 S=0,3	<b>2018</b> I=0,275 S=0,3575	07.05.19			A0LB24 PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,95 G	13,715G-3,915G	14,96	12,67	
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)	4,41	2,64	
US\$ 102,269	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38	14.03.19			A0HGDX US36467W1099	Gamestop Corp.	1	3,88 G	3,8205G-3,821G-3,8215G- 3,83G-3,791G-3,658G	14,22	3,66	
US\$ 377,972	1	1	<b>2018</b> Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	<b>2019</b> Q=0,2425 Q=0,2425	09.07.19			863533 US3647601083	Gap Inc.	1	16,5 G	16,508G-6,502G-6,508G- 6,522G-6,584G-6,62G	28,06	15,24	
US\$ 201,979	1	10						A2DQ74 US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	29,6 G	29,195G-9,185G-9,185G- 9,195G-9,26G-9,34G- 9,275G	31,92	17,45	
sfrs 189,847		1		<b>2019</b> Q=0,57	14.06.19			A1C06B CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)	78	53,49	
RUB 10,486	1	1	<b>2017</b> I=0,4003	<b>2018</b> S=1,6663	27.12.18			A0J4TC US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,65 G	28,5G-8,55G-8,4G-8,3G- 8,3G-8,25G	29,4	20,99	
RUB 3.263		1	<b>2016</b> J=0,2679	<b>2017</b> J=0,2402	18.07.18			903276 US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,15 G	6,16-6,116G-6,172-6,116G	7,1	3,83	
US\$ 104,016		1						A2JFZ1 US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	57,5 G	56,81G-6,79G-7,03G- 6,66G-6,43G	57,5	35,2	
sfrs 37,041	1	1	<b>2017</b> J=10,4	<b>2018</b> J=10,8	05.04.19			A0MQWG CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	417,1	319	
Euro 76,265		1	<b>2018</b> I=2,65	<b>2019</b> I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY FR0010040865	Gecina S.A.	1	130 G	129,6G-8,3G-8,9G	136,8	110,3	
H\$ 8.984,061	1	1	<b>2017</b> J=0,29	<b>2018</b> J=0,35	14.06.19			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,38 G	1,364G-1,364G-1,364G- 1,37G-1,366G	2,11	1,12	
H\$ 448,821	1	1	<b>2016</b> J=0,3072	<b>2017</b> J=0,739	07.06.18			A1CS02 US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,4 G	27G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G	41,6	22,49	
US\$ 288,872	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	<b>2019</b> Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02	03.07.19			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	164 G	162,04G-2,08G-2,1G- 2,84G-2,58G	166	134,57	
US\$ 8.720,808	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	28.06.19			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	9,11 G	8,866G-8,866G-8,867G- 8,86G-9,003G-8,982G	9,66	6,47	
US\$ 601,96	1	6	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2019</b> Q=0,49	09.07.19			853862 US3703341046	General Mills Inc.	1	46,97 G	46,985G-6,985G-7G- 7,145G-7,275G-7,42G	48,26	33,49	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
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 Q=0,38 Q=0,38	06.06.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,72 G	34,67G-4,875G-4,835G-4,885G	35,92	28,49
Euro 38,831 DKK 61,69		1 1	2017 J=0	2018 J=0				A0LGJ2 565131	FR0004163111 DK0010272202	Genfit S.A. Genmab AS	1 1	16,84 G 162,4 G	16,7G 162,4G-2,55G-3,3G-4,5G-3,9G	22,84 164,8	16,64 126,05
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 Q=0,7625 Q=0,7625	06.06.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	92,5 G	90,41G-0,41G-0,43G-0,77G-86G	101,91	81,39
US\$ 503,314	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,38 G	3,287G-3,286G-3,287G-3,287G-3,324G-3,308G	4,39	2,55
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,33 G	1,31G-1,326G-1,318G-1,32G	1,95	1,13
US\$ 186,516	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,09	1,0824G-1,0822G-1,0884G-1,0882G-1,1142G	1,79	0,84
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4,62 G	4,552G-4,58G-4,574G-4,51G	5,72	4,51
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	12,87 G	12,745G-2,89G-2,87G-2,87G-2,875G-2,82G	14,28	7,45
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,61 G	13,49G-3,54G-3,59G-3,6G-3,57G-3,56G	14,79	11,62
US\$ 958,987	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,02	
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	35,8 G	35,485G-5,47G-5,735G-5,68G	35,8	26,03
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63	13.06.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,57 G	59,18G-9,26G-9,59G-9,3G	61,7	53,59
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)	2.534	2.000
£ 4.988,152	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	18,33 G	18,39G-8,33G-8,3G-8,394G-8,37G-8,388G	18,76	16,57
US\$ 13.646,893	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,99 G	2,9495G-2,9875-3,0035G	3,95	2,84
Euro 118,75 kann.\$ 9,943 US\$ 9,943 Yen 115,097	1 1 1 1	1 1 1 1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6,2	26.06.19			A2PLUG A2PFYA A2PEWC 925295	LU2010095458 CA37959M2031 MHY271836006 JP3152750000	Global Fashion Group S.A. Global Gaming Technologies Corp. Global Ship Lease Inc. GMO Internet Inc., (Glob.)	1 1 1 1	4,01 G 0,02 G 7,3 G 14 G	4,025G 0,018-T 7,38G 13,896G-3,86G-3,86G-3,856G-3,87G-3,854G-3,854G	4,47 0,19 7,38 15,92	4,01 0,02 4,36 10,73
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	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,7165G-4,7675G-4,731G-4,7475G-4,7995G-4,8685G	4,94	2,99
ZAR 828,633		1	2017 I=0,4 S=0,5	2018 I=0,2 S=0,2	13.03.19			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	4,63 G	4,734G-4,741G-4,726G-4,726G-4,757G-4,817G	4,96	2,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 12.138,678	1	1	<b>2017</b> I=0,0069 S=0,0012	<b>2018</b> S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,18 G	0,177G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,177G	0,19	0,13
US\$ 144,273	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,025	05.06.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,69 G	5,65G-5,655G-5,655G	5,96	3,75
A\$ 1.813,882		7	<b>2014</b> I=0,0605 I=0,0143 I=0,0362	<b>2017</b> I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048 I=0,15	27.06.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,23 G	9,254G-9,254G-9,269G- 9,282G-9,286G-9,292G	10,03	6,39
US\$ 121,715	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,78 G	4,684G-4,6845G-4,709G- 4,6075G-4,4995G	6,72	3,61
A\$ 1.936,686		1	<b>2014</b> I=0,0502 I=0,0089 I=0,0003 I=0,0456	<b>2018</b> 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	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G	3,96	3,21
US\$ 66,914	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27	15.05.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	68,97 G	68,28G-8,28G-8,34G- 8,45G-8,95G	70,45	55,95
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,09 -T	0,09-T	2,4	
US\$ 4,351	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	<b>2019</b> Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	17.07.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	656 G	649,3G-9,3G-51G-47,6G- 52,2G	658	542,46
A\$ 228,856		10	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,325G-5,325G-5,326G- 5,335G-5,336G-5,341G	6,18	4,39
Euro 166,718	1	1	<b>2017</b> J=0,219	<b>2018</b> J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,7 G	20,56G-0,68G-0,62G- 0,66G-0,72G-0,74G	23,44	18,72
A\$ 1.157,339		1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,01 J=0,01	14.03.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G	0,22	0,11
US\$ 25,336	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,74 G	3,4805G-3,479G-3,479G- 3,4805G-3,483G-3,5235G- 3,563G	4,11	2,62
kann.\$ 278,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,72 G	0,735G-0,735G-0,737G- 0,7415G-0,762G	1,02	0,5
Euro 319		1	<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	26.06.19			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,85 G	9,845G-9,845G-9,85G- 9,855G-9,845G-9,77G	10,11	7,54
£ 310,006	1	5	<b>2017</b> I=0,088 S=0,244	<b>2018</b> I=0,088 S=0,244	08.08.19			A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	7,14 G	7,08G-7,22G-7,182G- 7,274G	8,09	5,72

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0827G-0,0827G- 0,0827G-0,0828G- 0,0828G-0,0829G	0,1	0,03
US\$ 5,333	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	6,8 G	6,96G	18,19	6,74
Euro 426,13		1	<b>2017</b> I=0,18 S=0,204	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	07.06.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	28,41 G	28,25G-8,81G-8,87G- 8,88G-8,88G-8,87G	28,88	21,81
US\$ 18,518	1	10	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	31.05.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	73 G	73,33G	73,33	49,8
Euro 161,358		1	<b>2017</b> J=3	<b>2018</b> J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	85,44 G	84,32G-4,7G-4,88G	89,36	74,78
US\$ 568,198	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,02 G	2,9745G-2,975G-2,975G- 3,008G-3,0055G-3,005G	3,34	2,73
Yen 82,715		4	<b>2017</b> I=3 S=7	<b>2018</b> I=3 S=35	27.03.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	17 G	16,306G-6,432G-6,422G- 6,44G-6,424G-6,442G	18,77	14,9
Euro 581,892	1	1	<b>2017</b> I=0,165 I=0,175	<b>2018</b> I=0,16 I=0,16	14.03.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,58 G	6,352G-6,552G-6,656G	8,29	5,67
skr 1.460,672		12	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,01 G	15,848G-5,876G-5,862G- 5,926G	16,21	12,11
US\$ 201,96	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26	20.06.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	25,2 G	24,895G-4,885G-4,885G- 4,895G-4,965G-5,03G- 5,165G	25,94	20,4
DKK 199,137		1	<b>2017</b> J=8	<b>2018</b> J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	34,53 G	34,53G-4,29G-4,7G-4,74G	41,01	33,18
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	1,05G	1,07	0,81
US\$ 873,978	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18	04.06.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,9 G	19,294G-9,294G-9,298G- 9,3G-9,542G-9,052G	28,58	18,78
£ 379,645	1	4	<b>2017</b> I=0,0571 S=0,0897	<b>2018</b> I=0,0611 S=0,096	11.07.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	22,01 G	21,43G-1,81G-1,84G- 1,82G-1,84G	23,08	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,34 G	0,36G	0,56	0,34
£ 766,294	1	1	<b>2017</b> S=0,074 S=0,074	<b>2018</b> I=0,111 I=0,074 I=0,074	21.03.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,08 G	3,1G-3,053G-3,021G- 3,039G	4,5	2,95
H\$ 4.497,719	1	1	<b>2017</b> I=0,17 S=0,58	<b>2018</b> I=0,17 S=0,58	03.05.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,18 G	2,163G-2,1575G-2,1575G- 2,162G-2,1675G-2,1655G- 2,1655G	2,21	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2018</b> I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	<b>2019</b> I=1,4	17.05.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	22 G	21,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,98G-1,96G-1,96G	23,97	18,17
£ 474,319	1	7	<b>2017</b> I=0,101 S=0,299	<b>2018</b> I=0,103	14.02.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	22,69 G	22,62G-2,55G-2,64G- 2,75G-2,8G-2,84G	27,68	18,56
US\$ 159,073	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375	29.05.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,31 G	31,59G-1,59G-1,595G- 1,595G-1,595G-1,885G	36,3	28,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	2,1 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,16G-2,12G-2,18G	2,18	1,37	
ZAR 539,875		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,07 G	2,166G-2,138G-2,14G- 2,14G-2,16G	2,17	1,38	
US\$ 37,688	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	1,58 G	1,5266G-1,526G-1,5264G- 1,5278G-1,5374G-1,5548G	4,09	1,38	
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	97 G	96,13G-6,15G-6,17G- 6,45G-7,07G	98	68,43	
kann.\$ 255,813	1						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0115G-0,0115G- 0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,02	0,01	
£ 1.458,663	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111	07.03.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,61 G	1,579G-1,579G-1,577G- 1,632G-1,631G-1,621G	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	28,8 G	28,73G-8,68G-8,68G- 8,745G-8,91G	29,4	23,27	
A\$ 622,736		7		2017 I=0,038	15.03.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,81 G	1,7926G	1,95	1,43	
US\$ 62,725	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64,5 G	66,76G	74,45	54,9	
US\$ 486,232	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025	23.05.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	1,57 G	1,72G-1,72G-1,7202G- 1,71G-1,6838G-1,6816G	2,57	1,11	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,5 G	8,45G-8,41G-8,45G-8,41G- 8,45G-8,45G	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	94,1 G	93,6G-3,45G	95,15	71,8	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	100,1 G	99,6G-9,72G-9,36G-9,62G- 9,62G-9,62G	100,85	74,54	
Yen 40,06		4	2017 I=17 S=20	2018 I=20 S=28	27.03.19		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	18,768G-8,768G-8,772G- 8,792G-8,768G-8,768G	19,77	13,72	
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639	04.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,27 G	12,27G-2,27G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,3G	12,93	9,38	
sfrs 49,726		1					A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)	113,1	103,98	
H\$ 4.401,261	1	1	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	4,92 G	4,891G-4,8855G-4,8855G- 4,897G-4,9085G-4,9045G	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	6,4 G	6,347G-6,335G-6,353G- 6,345G-6,346G	8,13	6,19	
US\$ 151,404	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	62,06 G	61,27G-1,25G-1,26G- 1,42G-1,07G	71,11	50,67	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 105,569		1	<b>2017</b> I=1,5 S=2,6 S=0,002	<b>2018</b> I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	644,8 G	642,6G-3,6G-3,6G-1,6G	648,6	463,7
US\$ 303,439	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	14.06.19			A0JMQML	US42809H1077	Hess Corp.	1	54,5 G	52,68G-2,68G-2,66G- 2,67G-2,83G-3,09G	60,49	34,61
US\$ 1.339,149	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,99 G	12,932G-2,926G-2,986G- 2,946G	14,75	11,19
skr 347,175		1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	45 G	44,79G-4,88G-4,71G- 4,65G	50,2	38,15
- 887,175		1	<b>2017</b> I=0,19 I=0,02 S=0,04	<b>2018</b> I=0,01 S=0,04	08.05.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,9121G-0,915G-0,9098G- 0,9091G	1,12	0,53
£ 363,897	1	1	<b>2017</b> I=0,0498	<b>2018</b> I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	25.04.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,34 G	2,358G-2,368G-2,384G	2,38	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)	4,98	4,08
Yen 46,55		4	<b>2018</b> Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	<b>2019</b> Q=93	26.06.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	198 G	197,12G-7,04G-7,18G- 7,04G-7,16G	200,45	131,81
£ 242,265	1	1	<b>2017</b> I=0,11 S=0,23	<b>2018</b> I=0,12 S=0,26	04.04.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	19,8 G	19,56G-9,795G-9,89G- 20G-0,02G	21,53	17,09
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0382G-0,0382G- 0,0382G-0,0382G- 0,0383G-0,0383G-0,0383G	0,05	0,04
Yen 574,581		4	<b>2017</b> I=13 S=15	<b>2018</b> I=14 S=15	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	6,882G-6,933G-6,929G- 6,929G	8,99	6,8
Yen 215,115		4	<b>2017</b> I=36 S=49	<b>2018</b> I=43 S=57	27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,62G-1,62G-1,61G- 1,63G-1,615G-1,625G	24,37	19,35
Yen 966,693		4	<b>2017</b> I=7 S=8	<b>2018</b> I=8 S=50	27.03.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	31,765G-1,76G-1,75G- 1,835G	33,95	22,69
Yen 170,215		4	<b>2016</b> I=0 S=12	<b>2017</b> I=0 S=12	28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,28 G	3,2365G-3,235G	3,33	2,57
kann.\$ 292,752	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,25 G	0,2596G-0,2596G- 0,2602G-0,252G-0,2524G	0,53	0,17
Yen 209,264		4	<b>2017</b> I=6 S=6	<b>2018</b> S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,6 G	4,354G-4,3515G-4,355G- 4,352G-4,3555G	5,31	3,87
skr 124,266		1		<b>2018</b> J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	18,65 G	18,58G-8,42G-8,44G- 8,44G-8,38G	20,48	16,66
US\$ 268,05	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	41,4 G	41,495G-1,495G-1,5G- 1,505G-1,595G-1,74G	42,96	32,99
£ 334,597	1	7	<b>2017</b> I=0,047 S=0,144	<b>2018</b> I=0,052 S=0,162	04.07.19			A14VFO	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,76 G	12,67G-2,7G-2,66G-2,68G- 2,7G-2,63G	14,15	9,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28 2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82											
Yen 1.811,428		4			26.06.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,495G-2,495G-2,485G- 2,505G-2,325G-2,37G	26,2	21,42
US\$ 727,742	1 zu je US\$ 1	1			23.05.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	153 G	149,48G-9,48G-9,58G- 9,52G-9,88G-53,56G	157,9	113,39
H\$ 1.250,632	1	1			12.03.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30,8 G	30,57G-0,55G-0,66G- 0,74G-0,71G-0,71G	31,93	24,3
US\$ 2.333,928	1	1			14.03.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,76 G	5,762G-5,745G-5,736G- 5,739G-5,743G	6,52	5,33
Yen 42,533		1			26.06.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	46,6 G	44,695G-5,05G-5,02G- 5,075G-4,575G-4,575G	54,38	34,2
US\$ 535,676	1	11			12.07.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,47 G	36,3G-6,31G-6,44G-6,82G- 7,14G	39,69	0,01
US\$ 740,894	1	1			27.06.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	16,1 G	15,744G-5,808G-5,934G- 5,75G-5,772G	17,74	14,12
US\$ 1.506,292	1	11			10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,93 G	18,748G-8,752G-8,766G- 8,796G-8,89G-8,902G	21,13	16,15
US\$ 20.282,293	1 zu je US\$ 0,5	1			16.05.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,36 G	7,354G-7,353G-7,326G- 7,364G-7,364G	7,99	7
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1			16.05.19			924153	US4042804066	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G	39,6	34,4
US\$ 135,035	1	10			27.06.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	252 G	249,1G-9,1G-9,1G-50,35G	274,5	203,1
US\$ 108,739	1	1			02.05.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	86 G	86,51G-6,48G-6,49G-7,2G	100,75	75,48
US\$ 1.046,44	1	1			14.06.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12 G	12,016G-2,018G-2,018G- 2,02G-2,07G-2,128G- 2,188G	12,8	10,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.005,122	1	1	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	07.06.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	7,95 G	7,762G-7,763G-7,846G- 7,686G-7,721G	11,62	7,69
skr 464,327		1	<b>2017</b> I=0,75 S=1,5	<b>2018</b> I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,64 G	7,588G-7,556G-7,932G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102		1	<b>2017</b> I=0,095 I=0,039 S=0,111	<b>2018</b> I=0,0852 S=0,0146	19.02.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,19 G	0,1874G-0,1875G- 0,1902G-0,19G-0,19G	0,22	0,18
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2017</b> I=1,423 S=0,4402	<b>2018</b> S=1,3383	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,6 G	28,5G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,6G	31,6	26,3
US\$ 14,391	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25,6 G	24,875G	26,45	18,35
US\$ 78,309	1	1	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	206 G	204,95G-4,95G-4,95G-5G- 6,9G-9,95G-10,35G-0,35G	213	152,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,08 G	3,305G-3,305-3,2G-3,2G- 3,34-3,192G-3,1815G- 3,21G	3,43	2,02
Euro 6.240		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,58 G	8,508G-8,6G-8,634G- 8,622G-8,622G	9,04	6,84
Euro 74,536		1	<b>2017</b> J=4,3	<b>2018</b> I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	80 G	78,95G-8,85G-9,4G-9,15G- 9,5G	81,7	64,4
US\$ 14,723	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,28 G	0,2947G-0,2954G- 0,2967G-0,2967G	0,67	0,21
US\$ 16,515	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,22 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,23G-4,28G-4,245G	5,28	3,07
£ 368,844	1	6	<b>2016</b> I=0,0942 S=0,2288	<b>2017</b> I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296	31.01.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	6,72 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,72G-6,72G	7,41	5,27
Yen 154,68		4	<b>2017</b> I=3 S=30	<b>2018</b> I=30 S=40	27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,17G-0,17G-0,17G- 0,16G-0,18G-0,155G- 0,175G-0,175G	27,35	17,6
Euro 59,129		1	<b>2017</b> J=0,68	<b>2018</b> J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	91,78 G	91,84G-2,16G-1,76G- 1,96G-1,96G	122,5	83,62
US\$ 325,775	1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1	27.06.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	135,04 G	132,46G-2,5G-2,5G-2,52G- 3,18G-3,46G	140,52	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	270 G	268,1G-8,1G-8,1G-8,5G	336	232,97
A\$ 422,499		1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,25	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,624G-6,59G-6,634G- 6,642G-6,642G	6,72	4,36
A\$ 378,825		7		<b>2018</b> I=0,008	11.03.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,743G-0,7429G-0,7442G- 0,7443G-0,7449G	0,78	0,57
Euro 79,486		1	<b>2017</b> J=2,075	<b>2018</b> J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	44,08 G	43,74G-3,7G-3,36G-3,36G	51,4	37,46
£ 272,104	1	1	<b>2017</b> I=0,142 S=0,252	<b>2018</b> I=0,146 S=0,26	04.04.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	11,14 G	11,02G-0,91G-0,88G	12,29	9,96



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0465G-0,0464G-0,0464G-0,0395G-0,0446G	0,1		
Euro 112,085		1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,91 G	23,955G	24,06	20,62	
US\$ 149,091	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	1,97 G	1,978G-1,9772G-1,9844G-2,038G	5,21	1,56	
ZAR 631,714	1	7						164676 US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,44 G	4,4475G-4,4435G-4,411G-4,554G-4,459G-4,492G	4,74	2,02	
£ 956,285	1	10	<b>2016</b> I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	<b>2017</b> I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128 I=0,3128	22.08.19			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	23,37 G	23,31G-3,31G-3,7-4,04G-4,03G	31,27	20,68	
kann.\$ 765,67	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22	31.05.19			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	24,8 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	26,76	21,71	
£ 409,768	1	1	<b>2017</b> I=0,079 S=0,189	<b>2018</b> I=0,089 S=0,179	16.05.19			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,67 G	6,6G-6,62G-6,615G-6,68G-6,63G-6,645G	7,29	6,05	
A\$ 1.605,784		10	<b>2017</b> I=0,045 S=0,062	<b>2018</b> I=0,013	04.06.19			813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,9416G-1,9462G-1,9486G-1,95G-1,951G	2,2	1,89	
US\$ 214,439	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	70,72 G	70,7G-0,68G-0,69G-1,64G-1,61G	77,88	54,28	
A\$ 590,517		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,02	14.02.19			765651 AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,22 G	3,268G-3,226G-3,2735G-3,274G-3,3G	3,3	2,19	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,54 G	8,39G-8,415G-8,2G	10,51	7,92	
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,22 G	26,82G-7,1G-7,08G-7,32G-7,44G-7,44G-7,38G	28,11	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2408	<b>2018</b> J=0,2506	25.06.19			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,62 G	0,605G-0,605G-0,61G-0,61G-0,605G-0,605G-0,605G	0,69	0,6	
£ 1.251,799	1	1	<b>2017</b> I=0,0665 S=0,138	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	25.04.19			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,25 G	9,144G-9,212G-9,232G-9,278G-9,194G-9,204G-9,204G	9,41	6,68	
- 746,255	1 zu je 5	4	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.06.19			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,3	8,23	
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0	05.08.19			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,3 G	10,234G-0,24G-0,24G-0,2G-0,248G-0,27G	12,11	9,18	
Euro 463,581	1	1	<b>2017</b> I=0,2162 S=0,12	<b>2018</b> I=0,08 S=0,12	18.04.19			A0ERZV GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,21 G	6,224G-6,206G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	6,46	4,02	
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,54 G	2,633G	3,29	2,01	
Yen 1.462,324	1	1	<b>2018</b> I=9 I=15	<b>2019</b> I=12	27.09.19			A0JD4G JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,85 G	7,531G-7,53G-7,528G-7,534G-7,527G-7,533G	9,14	6,93	
A\$ 2.311,047		7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,2	<b>2018</b> I=0,12	12.02.19			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,183G-5,181G	5,23	4,13	
US\$ 4.477	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	<b>2019</b> Q=0,315	06.05.19			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	43,97 G	43,5G-3,5G-3,55G-3,6G-3,94G	52,87	38,55	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	80,5 G	80,09G-0,1G-0,1G-0,11G- 0,29G-0,38G	81,5	61,91
£ 182,033		1		2018 S=0,781	28.03.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	60,78 G	60,63G	61,98	47,28
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	126,9	125,35G-5,35G-5,35G- 31,5G	131,5	97,56
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 I=0,145 S=0,165	04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	5,12 G	5,066G-5,144G-5,092G- 5,028G-5,064G	7,59	4,88
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	128 G	126,78G-6,82G-6,82G- 6,84G-5,34G-6,44G	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 Q=0,5	14.08.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,87 G	37,365G-7,365G-7,37G- 7,37G-7,44G-7,61G	42,29	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,04 G	0,0448G-0,0448G- 0,0448G-0,0448G- 0,0449G-0,0413G-0,0413G	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	61,2 G	61,56G-0,58G-59,92G- 60,38G-0,56G-0,32G	63,28	50,36
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,05 G	2,028G-2,0395G-2,043G- 2,0575G	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	0,85 G	0,8508G-0,8484G- 0,8562G-0,868G-0,8724G- 0,8806G	1,38	0,82
US\$ 259,243	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	250,3 G	247,95G-7,95G-8,75G- 8,7G	250,65	165,12
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	465,6 G	465G-5G-5G-5G-5G-6,55G	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	17,2 G	17,158G-7,162G	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	5,6 G	5,51G-5,574G-5,552G- 5,61G-5,594G-5,608G	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	43,34 G	43,36G-3,17G-3,35G- 3,34G	43,71	36,04
Euro 83,809		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	112,6 G	110,6G	125,7	99,35
US\$ 28,055	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	82,68 G	82,53G-2,53G-2,35G-2,7G- 2,55G-1,81G	116,06	68,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,06 Q=0,134 J=0,234 S=0,0528											
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	26,92 G	26,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,94G	32,47	26,25
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,13 G	0,1375G-0,1374G-0,1313G-0,1315G-0,1315G-0,1316G	0,17	0,11
Yen 395,679		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6 I=6 S=6	27.03.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,02G-7,02G-7,018G-7,018G-7,018G-7,018G	9,86	6,65
Yen 848,423		4	2017 I=16 S=17	2018 I=18 S=19	27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,9 G	9,715G-9,728G-9,728G-9,738G-9,727G-9,727G	13,22	9,44
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	6,17 G	6,148G-6,1G-6,114G-6,148G-6,12G-6,118G	6,2	4,91
Yen 1.584,89		4	2017 I=32 S=38	2018 I=37 S=46	27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	17,3 G	16,928G-6,926G-6,92G-6,934G-6,92G-6,932G	17,4	14,51
US\$ 39,349	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	53,5 G	52,51G-2,53G-2,53G-2,59G-2,27G	57,58	40
US\$ 87,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147	07.06.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	56,9 G	55,58G-5,55G-5,55G-5,55G-5,83G-5,65G-5,75G	58,33	41,04
£ 4.025,409	1	1	2017 I=0,0252 S=0,0528	2018 I=0,026 S=0,054	11.04.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,19 G	1,1795G-1,186G-1,2065G-1,209G	1,61	1,15
£ 2.211,527	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,21 G	2,196G-2,195G-2,19G-2,214G-2,215G	3,36	2,07
US\$ 316,817	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1 G	0,9904G-0,989G-0,9892G-0,9887G-0,9684G-0,9595G	1,63	0,73
US\$ 114,039	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85	16.05.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	103 G	102,4G-2,42G-2,42G-2,96G	114,44	80,98
US\$ 152,927	1	9	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.05.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	27,2 G	26,72G-6,725G-6,725G-6,735G-6,825G-6,935G	28,15	20,06
US\$ 136,609	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.07.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	76 G	74,9G-4,86G-4,86G-4,87G-5,27G-4,66G-4,72G	76,5	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,4 G	32,88G-2,88G-2,865G-2,89G-2,895G	35,97	27,02
US\$ 1,028	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	2,36 G	2,44G	8,74	2,36
kann.\$ 328,506	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,09 G	0,0928G-0,0928G-0,0928G-0,093G-0,0982G-0,0981G	0,14	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 195,154	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36	10.05.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	20 G	19,732G-9,728G-9,824G- 9,842G-9,842G	22,95	17,28
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	“- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,9 G	19,582G-9,598G-9,628G- 9,63G-9,63G-9,63G	22,4	17,6
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77	26.06.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,58G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,346G-20G	22,84	19,15
- 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 G	22,835G-2,845G-2,86G- 2,845G-2,845G	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	54,54 G	56,76G-7,07G-4,94G	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	25,7 G	25,58G-5,44G-5,64G- 5,56G-5,54G-5,48G-5,48G	29,42	23,72
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,3 G	27,2G-7,2G-7,1G-7,2G- 7,2G-7,1G	28,2	17,81
US\$ 300,003	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.08.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	18,9 G	18,398G	18,9	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	14,84 G	14,79G-4,845G-4,795G- 4,795G-4,795G	14,89	10,05
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45 S=50	27.03.19			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	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	5,62 G	5,606G-5,522G-5,534G- 5,596G-5,508G	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 Q=0,95	26.08.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	118,16 G	116,66G-6,66G-6,72G- 7,18-7,28G-7,58G-7,28G	127,12	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	36,6 G	35,8G-5,8G-6G-6G-6G	37,8	25,2
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325 S=0,6225	06.06.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	35,8 G	35,1G-4G-4G-4G	39,59	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0071G-0,0071G- 0,0071G-0,0071G- 0,0071G-0,0071G-0,0071G	0,03	
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.07.19			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,64 G	109,04G-9,04G-/109,04G/- 9,04G-10,46G-0,7G-0,7G	110,7	103,86
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	“-	1	101 G	101G-1G-1G-1G-1G- 2G	103,84	83,63
Euro 312,3		1					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,0305G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)	43,62	30,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 62,124		7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,08 I=0,11	<b>2018</b> I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	12,24 G	12,314G-2,374G-2,394G- 2,328G-2,344G	12,79	4,2
US\$ 344,325	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19	31.05.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,2 G	23,825G-3,83G-3,83G- 3,885G-4,005G-3,905G	25,67	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,55 G	1,5295G-1,531G-1,522G- 1,5215G-1,526G-1,526G	1,7	1,04
DKK 81,595		1	<b>2017</b> J=5,85	<b>2018</b> J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	29,79 G	29,79G-30,16G-29,87G- 9,86G-30,09G-29,88G	37,11	29,79
kann.\$ 188,625	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,36 G	1,466G-1,54	1,54	0,51
Yen 528,656		4	<b>2017</b> I=10 S=14	<b>2018</b> I=12 S=26	27.03.19			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,648G-1,648G-1,648G- 1,642G-1,642G-1,652G- 1,644G-1,652G	13,26	11,5
Yen 488,7		1	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=65	26.06.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	67,5 G	65,56G-5,71G-5,71G- 5,68G-5,68G-5,71G-5,65G- 5,73G	72,59	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1	<b>2017</b> I=0,5 S=3,5	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	11.04.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,25 G	5,118G-5,114G-5,124G- 5,102G-5,106G	5,74	4,89
Yen 167,081		4	<b>2017</b> I=3 S=30	<b>2018</b> I=35 S=35	27.03.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,26G-0,25G-0,27G- 0,245G-0,265G	22,93	18,08
Yen 93,938		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	10,656G-0,656G-0,656G- 0,652G-0,66G-0,652G- 0,66G	13,03	9,05
£ 471,298	1	1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> S=0,06	18.04.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,12 G	6,108G-6,088G-6,06G- 6,056G-6,064G	8,57	5,46
US\$ 87,134	1 zu je US\$ 1	12	<b>2017</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09	31.07.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	23,8 G	23,645G-3,645G-3,65G- 3,745G-3,77G-3,805G	24,48	16,32
Euro 416,156		1	<b>2017</b> I=1 S=2	<b>2018</b> I=1 S=2,5	07.05.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	59,34 G	58,84G-7,88G-8,22G- 8,36G	67,64	55,64
Yen 2.532,004		4	<b>2017</b> I=45 S=45	<b>2018</b> I=50 S=55	27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,39G-3,405G- 3,005G-3,02G	23,6	18,47
Yen 128,551		4	<b>2017</b> I=4,5 S=25	<b>2018</b> I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	57,5 G	56,02G-5,99G	63,02	48,09
Yen 172,411		4	<b>2017</b> I=7 S=8	<b>2018</b> I=7,5 S=9,5	27.03.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	32,145G-2,145G-2,135G- 2,16G-2,13G-2,155G	33,89	26,69
US\$ 340,497	1	1	<b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	<b>2019</b> Q=0,56 Q=0,56	31.05.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,41 G	49,31G-9,31G-9,33G- 9,415G-9,425G-9,885G	53,56	45,89
- 1.818,394		1	<b>2017</b> I=0,08 S=0,14	<b>2018</b> I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,2565G-4,2565G-4,224G- 4,2535G-4,2525G-4,2525G	4,51	3,63
Euro 126,279		1	<b>2017</b> I=2 S=4	<b>2018</b> I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	525,8 G	521,8G-15,5G-9,8G-9,7G- 9,7G	538,5	381,5
Euro 176,477	1	1	<b>2017</b> I=0,188 S=0,439	<b>2018</b> I=0,21 S=0,492	11.04.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	106,8 G	105,4G-6G-5,6G-5,2G- 5,8G	108	85,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,17 S=1,17 2019 Q=0,15											
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	50,38 G	49,89G-50,06G-49,48G- 9,78G-9,78G-9,78G-9,67G	55,04	45,15	
US\$ 1.406,689	1	1	2018	2019 Q=0,15	03.07.19		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25 G	24,655G	27,12	21,75	
US\$ 1.008,289	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17	24.05.19		869353	US4932671088	Keycorp	1	15,3 G	15,124G-5,128G-5,13G- 5,366G-5,452G	16,12	12,64	
Yen 193,883		4	2017 I=22 S=17	2018 I=20 S=21	27.03.19		856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	39 G	39,01G-9,01G-8,99G- 8,99G-9,025G-8,995G- 9,02G	47,61	36,59	
US\$ 343,795	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03	06.06.19		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	122,72 G	122,1G-2,1G-2,14G-2,5G	123,8	93,24	
US\$ 422,04	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,28	01.07.19		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,3 G	16,032G-6,032G-6,034G- 6,034G-6,074G-5,996G- 6,042G	16,93	12,49	
£ 2.110,125	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,42 G	2,41G-2,432G-2,454G- 2,418G-2,422G	3,05	2,2	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1521G-0,1522G- 0,1524G-0,1525G-0,1526G	0,17	0,08	
skr 241,911		1	2017 J=8,25	2018 J=4,25	08.05.19		A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,98 G	22,7G-2,73G-2,9G-2,9G- 2,86G	25,82	20,07	
kann.\$ 1.252,293	1	1	2017 I=24 S=27	2019 I=31,5	26.06.19		A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	3,65	3,644G-3,661G-3,6305G	3,66	2,65	
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5	26.06.19		853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	18,618G-8,616G-8,61G- 8,61G	21,6	17,85	
US\$ 161,62	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.05.19		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	110,28 G	111,02G-1,02G-1,58G- 4,86G	114,86	75,72	
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19		863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	29,35 G	29,15G-9,03G	32,62	26,34	
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1					A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)	35,18	28,2	
Yen 364,364		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 I=10 S=10	27.03.19		858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,533G-5,541G-5,538G- 5,543G-5,538G-5,538G	7,05	5,25	
US\$ 162,026	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67	11.06.19		884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	43,4 G	42,93G-2,93G-2,945G- 2,95G-3,325G-3,15G	67,89	40,02	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=36 Q=48 S=48 2018 I=51 Q=59 S=59											
Yen 972,253		4	2017 I=36 Q=48 S=48	2018 I=51 Q=59 S=59	27.03.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,3 G	19,82G-9,812G-9,824G-9,804G-9,824G	23,79	18,32
Yen 143,5		4	2017 I=30 S=38	2018 I=60,5 S=65,5	27.03.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	38,6 G	37,795G-7,79G-7,78G-7,81G-7,775G-7,805G	42,17	34,15
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	51,26 G	50,6G-0,6G-1,56G-1,52G-1,38G	52,52	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	31,23 G	31,17G-0,34G-0,49G-0,47G-0,47G-0,25G	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	8,9 G	8,435G-8,435G-8,438G-8,431G-8,437G	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	20,88 G	20,755G-0,705G-0,705G-0,375G-0,5G-0,41G-0,38G	23,95	19,4
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	3,02 G	3,024G-2,942G-2,956G-2,968G-2,974G	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	20,09 G	20,02G-19,96G-20,04G-0,01G-0,05G	25,03	19,15
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	114,2 G	113,6G-2,8G-2,75G-2,25G-2,6G-2,6G	114,55	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	2,61 G	2,609G-2,619G-2,633G-2,644G-2,649G-2,633G	2,9	2,41
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,55 G	39,355G-9,37G-9,4G-9,305G-9,315G-9,315G	39,86	29,16
Euro 65,343	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39 G	39G-9G-9G-9G-8,8G	39,6	28,8
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,84 G	42,58G-2,71G-2,73G-2,88G-2,72G	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	0,08	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	27,06 G	27G-7G-7G-7,03G-7,295G	42,75	24,41
US\$ 105,913	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	21,2 G	20,66G-0,66G-0,665G-0,665G-0,45G-1,02G-1,02G	21,6	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	0,55 G	0,5386G-0,5382G-0,5387G-0,5393G-0,5394G-0,54G	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	10,5 G	10,442G-0,444G-0,47G-0,516G-0,47G	12,69	10,2
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTMIO2	KTM Industries AG	1	51,5 G	51,5G	56	49,6
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=16	26.06.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,648G-3,648G-3,64G-3,534G-3,534G	14,73	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)	132,15	110,7
H\$ 8.080,233	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,82 G	0,7939G-0,7894G-0,7957G-0,7941G	1	0,72
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20	26.06.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,5 G	10,072G-0,07G-0,07G-0,066G	13,63	9,52
Yen 116,201		4	2017 I=26 S=26	2018 I=27 S=27	27.03.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23 G	22,385G-2,38G-2,37G-1,66G-1,645G-1,66G	23,75	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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 377,619		4	<b>2017</b> I=60 S=60	<b>2018</b> I=60 S=80	27.03.19			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	58 G	56,14G-6,13G-6,13G- 6,12G-6,12G-6,16G-6,12G- 6,15G	59	42,49
Yen 540		1	<b>2017</b> I=12,5 S=14,5	<b>2018</b> I=15 S=20 S=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	14,844G-4,844G-4,844G- 4,858G-4,858G-4,87G- 4,868G	19,15	14,84
Yen 160		4	<b>2017</b> I=39 S=44	<b>2018</b> I=41,5 S=51,5	27.03.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	25,6 G	24,995G-5,03G-5,03G	30,54	24,83
US\$ 276,34	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	30.05.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	23,32 G	23,175G-3,16G-3,165G- 3,315G	25,32	19,11
Euro 428,642		1	<b>2017</b> J=2,65	<b>2018</b> J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	122,6 G	121,95G-2,9G-2,65G- 2,75G	124,45	102,45
Euro 561,546		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	251,8 G	251,2G-0,7G-1,5G-0,3G- 0,3G	256,9	194,5
US\$ 221,412	1	7						A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	170 G	170,36G	171,9	161,72
US\$ 98,5	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	154 G	154,02G-4,06G-4,08G- 4,64G-4,58G	157,42	108,25
sfrs 626,213	1 zu je sfrs 2	1	<b>2014</b> J=0	<b>2018</b> J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,56	35,33
Euro 131,133		1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,34 G	22,24G-2,14G-2,2G-2,16G- 2,16G	24,94	21,24
US\$ 149,927	1	7	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	11.06.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	169,98 G	169,48G-9,52G-9,52G- 9,8G-74,68G-4,58G	185,24	115,27
US\$ 84,012	1	1	<b>2018</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	<b>2019</b> Q=0,96 Q=0,96	13.06.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	70,5 G	69,8G-9,8G-9,82G-9,82G- 9,98G-70,52G-0,52G	73,52	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	<b>2017</b> I=0,4 S=0,35	<b>2018</b> I=0,4 J=0,35 J=0,35	03.05.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,31 G	0,305G-0,305G-0,305G- 0,305G-0,305G-0,305G- 0,305G	0,31	0,25
£ 741,462	1	4	<b>2017</b> Q=0,0985 I=0,0985 I=0,1465 I=0,113 I=0,113 I=0,113	<b>2018</b> S=0,1165 I=0,116	05.09.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,31 G	9,278G-9,31G-9,368G- 9,384G-9,336G-9,372G	10,95	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)	74,1	47,98
- 43,326		4	<b>2016</b> I=0,2191	<b>2017</b> I=0,2279	14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,58 G	18,6G-8,48G-8,48G-8,32G- 8,32G	20,2	14,99
US\$ 772,804	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77	18.06.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	56,62 G	56,54G-6,55G-6,56G- 7,18G-6,16G-6,69G	61,38	44,49
£ 5.964,266	1	1	<b>2017</b> I=0,043 S=0,1105	<b>2018</b> I=0,046 S=0,1182	25.04.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,01 G	2,993G-2,993G-3,016G- 3,014G-3,018G-3,018G	3,4	2,52
US\$ 86,603	1	4	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,4	01.07.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	33 G	32,885G-2,89G-2,89G- 2,965G-2,93G-3,185G- 3,185G	34	21,77



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	35 G	34,765G-4,755G-4,76G-5,14G	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	63,74G-3,82G-3,72G-3,6G	65,84	48,11
US\$ 284,403	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	10.07.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	42,4 G	41,13G-1,14G-1,14G-1,16G-1,595G-1,55G	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	0,73 G	0,734G-0,734G-0,736G-0,74G-0,734G-0,73G-0,73G	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	89,25 G	88,25G-8,3G-8,4G-6,8G	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	11,58 G	11,345G-1,46G-1,5G-1,475G	11,66	7,42
US\$ 106,272	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,6 G	16,626G	21,41	16,63
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	4,78 G	4,6525G-4,6535G-4,656G-4,6505G-4,673G	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	0,09 G	0,091G-0,0887G-0,0887G-0,0889G-0,0889G	0,16	0,09
US\$ 205,224	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23 G	22,8G-3G-2,8G-3,8G-3,6G-3,6G	25	17,5
US\$ 520,93	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-3,2G-2,8G-2,8G-2,8G	24	16,9
US\$ 10,251	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	24,8 G	24,555G-4,56G-4,565G-4,655G-4,595G-4,805G	25,94	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	24,8 G	24,23G-4,235G-4,235G-4,245G-4,61G-4,835G	26,06	21,24
US\$ 102,817	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	35,2 G	34,335G-4,345G-4,345G-4,36G-5,115G-4,955G	36,54	31,11
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	35,2 G	34,95G-4,935G-4,94G-5,14G-5G	36,65	31,52
US\$ 25,675	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	32,8 G	32,24G-2,25G-2,25G-2,265G-2,59G	34,25	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	34,44 G	34,355G-4,38G-4,355G-4,42G	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	58,93 G	57,72G-8,5G-8,77G	59,61	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	181,45	179,4G-80,1	182,2	134,2
A\$ 575,987		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1367G-0,1367G-0,1367G-0,1378G-0,1396G-0,1397G	0,39	0,13
US\$ 64,846	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	28 G	27,395G-7,4G-7,4G-7,415G-7,94G-8,295G	28,8	15,49
£ 70.595,688		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	0,64 G	0,6339G-0,6365G-0,6349G-0,6373G-0,6385G-0,6392G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 367,501	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315	13.06.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	45,2 G	45,175G-5,185G-5,33G- 5,365G-5,205G	47,03	38,66
US\$ 282,539	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	30.08.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	320,45 G	317,5G-7,6G-7,65G-8,15G- 7,55G	330,45	224,23
US\$ 304,888	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625	28.05.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	48,2 G	47,93G-7,945G-7,95G- 8,02G	49,95	38,9
A\$ 200,795		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,109G-0,1092G-0,1092G- 0,1093G	0,12	0,06
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,6085	2017 J=0,6678	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	37,28	25,84
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	162 G	161G-2G-2G-2G-2G-2G	172	117
£ 349,702	1	1	2017 I=0,144 S=0,372	2018 I=0,172 S=0,432	02.05.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	63,98 G	63,64G-3,82G-4,14G-4,4G- 4,06G-4,18G	64,58	44,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)	302,6	221,9
US\$ 795,923	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,55	23.07.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	94 G	92,82G-2,78G-2,79G- 3,25G-2,3G-2,34G	104,14	79,05
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	17,7 G	17,1G-7,5	19,05	13,2
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 I=2,4583	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	73,56 G	73,24G-3,52G-3,52G- 3,14G-3,42G-3,42G-3,46G	81,24	61,07
skr 340,386		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28,34 G	28,54G-7,98G-7,57G- 7,97G-7,91G-7,91G-7,81G	31,06	21
Euro 505,431	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	384,15 G	381,85G-3,55-0,15G- 3,05G-3,65G-3,45G	388,5	244,4
US\$ 277,828	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	57,51 G	57,74G	72,52	42,01
A\$ 667,801		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,704G-1,704G	1,96	0,91
US\$ 136,622	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1	31.05.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	151 G	150,84G-0,8G-0,8G-47,6G- 4,44G	156	122,89
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	79,5 G	78,45G-8,41G-8,77G- 8,65G	85,4	64,49
US\$ 308,872	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775	13.06.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	19,13 G	18,88G-8,974G-8,972G- 8,964G-8,804G-8,702G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 317,458	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365	23.05.19		868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	42,74 G	42,215G-2,215G-2,23G- 2,215G-2,43G-2,51G	50,11	37,94	
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19		910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,2 G	6,2G-6,05G-6,05G-6,25G- 6,2G	7,35	5,85	
US\$ 25,556	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27	06.06.19		983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	60 G	58,91G-8,91G-8,91G- 9,55G-9,8G	60,5	44,05	
kann.\$ 1.960,567	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.05.19		926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,4 G	16,238G-6,238G-6,234G- 6,232G-6,258G-6,394G- 6,422G	16,7	12,28	
Euro 3.079,553		1	2017 I=0,0605 S=0,0857	2018 I=0,0605 S=0,0857	21.06.19		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,72 G	2,689G-2,699G-2,715G- 2,726G	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	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.05.19		852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,7 G	11,63G-1,632G-1,62G- 1,756G-1,758G	16,78	11,43	
US\$ 662,618	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53	15.05.19		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	49,2 G	47,99G	58,5	40,75	
Euro 939,511		1		2015 J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1048G-0,1048G- 0,1048G-0,1048G- 0,1208G-0,12G	0,13	0,04	
Euro 1,47	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	78,5 G	79,5G	81,5	74,5	
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,26 G	2,248G-2,254G-2,25G- 2,273G-2,255G-2,265G	3,48	2,25	
US\$ 332,989	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48	23.05.19		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	126 G	124,36G-4,4G-4,42G- 4,64G-4,78G	128	89,53	
US\$ 507,239	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455	10.07.19		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	89,95 G	89,28G-9,07G-9,08G- 9,28G-9,06G-9,3G	90,95	67,64	
Yen 1.737,941		4	2017 I=12,5 S=18,5	2018 I=17 S=17	27.03.19		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,85 G	5,678G-5,676G-5,68G- 5,675G-5,679G	6,87	5,49	
Yen 223,66		4	2017 I=18 S=20	2018 I=23 S=26	27.03.19		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	18,77G-8,77G-8,76G- 8,776G-8,76G-8,774G	19,6	15,22	
US\$ 659,1	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	11.07.19		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,83 G	22,75G-2,755G-2,75G- 2,905G-3,29G	23,46	13,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12											
US\$ 293,549	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	11.07.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	34,8 G	34,165G-4,165G-4,165G-4,165G-3,78G	36,1	25,1
US\$ 1.009,862	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33	08.07.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	247,4 G	244,1G-4,35G-5G-5,8G	249,05	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0714G-0,0714G-0,0802G-0,0802G-0,0802G-0,0802G-0,0802G	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	8,3 G	8,112G-8,112G-8,109G-8,116G-8,114G	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	10,53 G	10,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	15,05	8,13
US\$ 272,425	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.05.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	54,5 G	53,96G-3,97G-3,97G-3,98G-4,22G-4,61G-4,79G	55	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,2951G-0,2951G-0,2957G-0,2957G-0,296G	0,53	0,28
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	110,8 G	111G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G	120,8	108
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,1 G	8,861G-8,861G-8,862G-8,868G-8,863G-8,868G	10,78	8,64
US\$ 90,18	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,45 G	8,321G-8,322G-8,323G-8,342G-8,389G-8,361G	9,4	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,43G-0,428G-0,434G-0,436G-0,436G	0,74	0,4
US\$ 123,05	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57	05.07.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	142 G	141,82G-1,84G-1,84G-1,86G-2,36G-3,08G	143,86	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	190,26 G	189,64G-9,66G-9,68-9,86G-90,4G-1,02G-1,22G	191,22	152,61
US\$ 360,004	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,58 G	1,635G-1,635G-1,635G-1,6355G-1,679G-1,6465G	1,77	1,09
US\$ 186,377	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	125 G	122,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,54G-2,8G	130	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	0,89 G	0,8561G-0,8561G-0,8763G-0,8778G-0,8781G	0,89	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	1,71 G	1,6938G-1,6938G-1,6938G-1,7282G-1,7282G-1,743G	2,16	1,55
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 20 Euro 327,435	1	1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A2PFTD A0B53D	CH0468525222 ES0152503035	Medacta Group S.A. Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	(ausg) 5,97 G	88,22 7,02	70,77 5,37	
Euro 1.181,228	1	1	<b>2014</b> J=0,02	<b>2015</b> J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,71 G	3,06	2,52	
£ 737,244	1	1	<b>2017</b> I=0,032 S=0,047	<b>2018</b> I=0,032 I=0,047	13.06.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,73 G	4,07	3,25	
Euro 887,216		7	<b>2016</b> J=0,37	<b>2017</b> J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,37 G	9,6	7,15	
US\$ 1.341,157	1	4	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,54	05.07.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	88,5 G	90	71,4	
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,4	0,2	
£ 776,954	1	1	<b>2017</b> I=0,0505 S=0,108	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135 I=0	05.09.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,18 G	6,5	5,03	
Yen 152,683	1	4	<b>2017</b> I=57,5 S=72,5	<b>2018</b> I=65 S=75	27.03.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	62 G	72,95	60,67	
US\$ 5.659,794 Euro 229,7	1	4	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			A2N5NR 901347	KYG596691041 ES0176252718	Meituan Dianping Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1 1	7,25 G 7,97 G	7,81 9,09	4,54 7,81	
£ 4.858,255	1	1	<b>2017</b> I=0,014 S=0,028	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,06 G	2,36	1,71	
US\$ 49,319	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	564,9 G	575	475,7	
US\$ 2.574,644	1	1	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,55	14.06.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	72,5 G	77,03	63,02	
US\$ 40,07	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	<b>2018</b> Q=0,575	30.05.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	48,2 G	53,76	44,61	
£ 1.024,072	1	1	<b>2017</b> I=0,024 S=0,05	<b>2018</b> I=0,025 S=0,055	11.04.19			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	4,93 G	5,1	3,44	
Euro 469,771	1	1	<b>2018</b> I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	<b>2019</b> I=0,0973 I=0,2027	29.04.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,48 G	12,51	10,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 132,583	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.07.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,69 G	0,6615G	0,9	0,6
A\$ 689,06		7	<b>2015</b>	<b>2016</b>	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1271G-0,1271G- 0,1271G-0,1271G	0,26	0,11
kann.\$ 774,709	1	1	J=0	J=0,01				A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
A\$ 909,257		5	<b>2017</b>	<b>2018</b>	09.07.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,7722G-1,766G-1,767G- 1,7692G-1,7692G	1,93	1,39
US\$ 950,369	1	1	I=0,06 S=0,07	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	05.08.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	44,4 G	44,25G-4,255G-4,255G- 4,26G-3,9G-4,43G	45,14	35,63
kann.\$ 254,929	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	15.05.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	33,8 G	33,59G-3,58G-3,73G- 3,73G-3,655G	34,28	29,8
Euro 126,414		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,33 G	15,12G-5,28G-5,3G-5,24G- 5,24G-5,27G	18,14	13,06
Euro 150,348		1	J=0,95	J=1	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	35,62 G	35,25G-4,71G	37,09	22,4
sfrs 685,174	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45
US\$ 537,201	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13	07.06.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	25,6 G	25,47G-5,48G-5,48G- 5,325G-5,19G	26,2	20,63
£ 343,336	1	4		<b>2018</b> I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	18,62 G	18,728G	24,05	18,4
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,62 G	4,5185G	9,33	1,46
US\$ 237,927	1	4	<b>2018</b> Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	<b>2019</b> Q=0,3655	20.05.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	81 G	80,14G-0,1G-0,12G-0,57G- 1,84G-1,72G	89,62	57,99
US\$ 1.106,687	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	38,6 G	38,36G-8,25G-8,5G-9,33G	39,73	27,04
US\$ 7.662,818	1	7	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46	14.08.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	122 G	120G-0G-0G-1G-1G-0G	124	85,99
US\$ 103,523	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,76 G	0,7048G-0,705G-0,705G- 0,7051G-0,709G-0,7277G- 0,7271G	1,14	0,53
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,98 G	0,954G-0,952G-0,954G- 0,956G-0,952G-0,952G- 0,964G	1,41	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 286,741		7		<b>2014</b> I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,26 G	0,2868G-0,2868G- 0,2868G-0,2868G- 0,2868G-0,2868G	0,31	0,2
Yen 427,081		4		<b>2017</b> I=13 S=13	27.03.19			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,9 G	14,516G-4,516G-4,508G- 4,52G-4,51G-4,518G	15,72	11,56
A\$ 188,099		7		<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	9,196G-9,21G-9,212G	11,13	8,7
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1		<b>2017</b> I=0,3799 I=0,9428 S=1,1834	20.06.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	20,45 G	20,45G-0,55G-0,75G-1- 0,9G	21	15,96
A\$ 3.927,061		7		<b>2017</b> I=0,047 I=0,003 S=0,0461 S=0,0015 S=0,0124	27.06.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,95 G	1,9584G-1,9584G- 1,9662G-1,9698G- 1,9698G-1,9722G	2,03	1,31
£ 428,837	1	10		<b>2015</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,24 G	3,22G-3,295G-3,305G- 3,285G-3,295G	3,31	2,68
£ 365,938	1	4		<b>2016</b> I=0,04	27.06.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,74 G	1,727G-1,727G-1,734G- 1,731G-1,743G-1,735G- 1,727G	1,74	1,14
Yen 1.506,288		4		<b>2017</b> I=15 S=17	27.03.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,15 G	5,967G-5,966G-5,964G- 5,969G-5,967G-5,968G	7,46	5,66
Yen 1.590,077		4		<b>2017</b> I=47 S=63	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24 G	23,46G-3,45G-3,47G- 3,445G-3,465G	25,9	22,78
Yen 2.147,201		4		<b>2017</b> I=14 S=26	27.03.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,24G-1,268G-1,264G- 1,45G-1,45G-1,45G	12,59	9,44
Yen 1.391,038		4		<b>2017</b> I=12 S=14	27.03.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,474G-6,534G-6,554G- 6,534G-6,536G	17,19	13,61
Yen 337,365		4		<b>2017</b> I=6 S=60	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	39,2 G	37,885G-7,88G-7,87G- 7,9G-7,87G-7,895G	39,7	31,1
Yen 87,961		4		<b>2017</b> I=7 S=14	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	24,8 G	23,875G-3,865G-3,855G	24,99	19,39
Yen 131,49		4		<b>2017</b> I=30 S=50	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	25 G	24,53G-4,52G-4,54G- 4,515G-4,54G	25,51	20,84
Yen 1.490,282		4		<b>2017</b> I=7 S=10	27.03.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,05G-4,05G-4,05G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G	5,51	3,83
Yen 13.667,771		4		<b>2017</b> I=9 S=10	27.03.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,2315G-4,231G-4,233G- 4,229G-4,2325G	4,68	3,97
Yen 1.742,346		4		<b>2017</b> I=30 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	14,9	12,99
Yen 204,51		4		<b>2017</b> I=9 S=45	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21 G	20,4G-0,39G-0,405G- 0,39G-0,41G	23,22	19,15
Yen 83,099		4		<b>2017</b> I=0 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,421G-7,42G-7,418G- 7,425G-7,418G-7,424G	10,19	6,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=18 S=22 2018 I=0 S=70											
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20 S=24	27.03.19		858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,35G-0,36G-0,355G- 0,375G-0,355G-0,355G	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	21 G	20,175G-0,17G-0,165G- 0,18G-0,165G-0,18G	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	21,4 G	20,75G-0,765G-0,765G- 0,76G-0,78G-0,75G-0,75G	22,46	18,21	
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75 S=3,75	27.03.19		200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,29 G	1,2724G-1,2722G- 1,2718G-1,2728G-1,2728G	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	9,96 G	9,87G-9,896G-10,03G- 0,12G-0,105G	32,86	9,48	
US\$ 329	1	10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	12,5 G	12,304G	25,07	11,92	
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	48,2 G	47,835G-7,915G-7,91G- 7,815G-7,785G	58,11	46,8	
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	11,6 G	11,408G-1,41G-1,406G- 1,432G-1,44G	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	38,09 G	37,83G-7,78G-8,18G	38,6	27,62	
US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	27.06.19		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,66 G	48,71G-8,72G-8,615G- 8,835G-8,54G-8,66G	49,48	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	19,86 G	19,78G-9,75G-9,865G- 9,875G-9,815G	22,02	17,68	
US\$ 543,148	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	57,2 G	58,14G-8,14G-8,14G- 8,45G	58,47	42,02	
kann.\$ 324,838	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G	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 Q=0,5	19.08.19		915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	182 G	178,1G-8,14G-8,18G	182	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	39,05 G	38,68G-8,815G-8,655G- 9,005G-9,2G-9,115G	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-/100,43G/- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G	100,51	96,43	
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1197	01.07.19		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,47 G	1,46G-1,46G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,5G	1,69	1,09	
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19		896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,9 G	1,887G-1,876G-1,873G- 1,88G-1,875G-1,874G	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	151,18 G	150,32G-0,32G-1,08G	153,06	97,61	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 516,04		1	<b>2018</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	<b>2019</b> Q=2,6	16.05.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,38 G	22,4G-2,425G-2,425G-2,4- 2,4G-2,425G-2,515G- 2,295G	22,56	17,99
Yen 593,292		4	<b>2017</b> I=65 S=65	<b>2018</b> I=70 S=70	27.03.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	28,62G-8,62G-8,655G- 8,655G-8,685G-8,655G- 8,655G	29,2	24,32
H\$ 6.139,754	1	1	<b>2017</b> S=0,87	<b>2018</b> I=0,25 S=0,95	24.05.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	6,3 G	6,272G-6,266G-6,266G- 6,276G	6,3	4,41
US\$ 173,627	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	17.05.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	19,4 G	19,254G-9,258G-9,236G- 9,488G-9,128G-8,954G	27,57	18,95
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	15,89 G	15,582G-5,588G-5,652G- 5,612G-5,6G	28	14,6
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,38 G	23,205G-3,205G-3,31G- 3,655G	31,06	19,5
Euro 60,408		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	23,68 G	23,56G-3,26G-3,26G- 3,64G	25,06	19,54
US\$ 363,156	1	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01	10.06.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	1,98 G	1,9094G-1,9098G- 1,9274G-1,9094G	3,55	1,63
US\$ 165,203	1	10	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47	13.06.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	91,37 G	90,53G-0,52G-1,2G	92,86	68,04
ZAR 438,656	1	4	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	222 G	216G	229,65	187,4
A\$ 2.883,007		10	<b>2017</b> I=0,99 S=0,99	<b>2018</b> I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,634G-6,628G-6,624G- 6,658G-6,662G	16,7	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	24.06.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	42,8 G	42,715G-2,715G-2,72G- 2,855G-2,885G-2,91G	43,4	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,22 G	2,307G	2,59	0,91
£ 3.412,142	1	4	<b>2017</b> I=0,1549 S=0,3044	<b>2018</b> I=0,1608 S=0,3126	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G- 9,238G-9,221G-9,229G- 9,249G	10,41	8,37
US\$ 385,92	1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	13.06.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	18,5 G	18,36G-8,398G-8,384G- 8,52G-8,18G-8,306G	28,69	17,56
Euro 3.153,079		1	<b>2017</b> J=0,37 J=0,0001	<b>2018</b> J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,68 G	3,649G-3,687G-3,685G	5,31	3,29
- 250,448		1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,03
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> I=0,33 S=0,67	<b>2018</b> I=0,28 I=0,45 S=0,57	18.03.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	22,76 G	22,88-2,48G-2,53G-2,64G- 2,67G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,76 G	4,8G	4,8	0,25
US\$ 120,1	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	26,8 G	26,4G-6,41G-6,41G	28,74	19,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=60											
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	36 G	35,145G-5,14G-5,13G-5,155G-5,13G-5,15G	36,2	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	20,25 G	20,35G	21,2	17,5
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	17,84 G	17,76G-7,76G-7,61G-7,67G-7,67G-7,62G	26,18	17,36
kann.\$ 74,052	1	6	2017 I=0,85 S=0,85	2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,11 G	0,095G	0,21	0,1
Euro 769,211		1						A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	30,37 G	30,25G-0,25G-29,59G	97,8	27,99
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)	91,88	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93 G	91,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	93	69,5
US\$ 246,975	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	52,69 G	52,35G-2,35G-2,35G-3,17G-2,24G	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	226 G	222,4G-2,3G-2,35G-2,95G-3,3G	254	188,04
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	327,55 G	282,1G-3,8G-6,5G-6,55G	342,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,51 G	6,54G	6,73	5,75
US\$ 30,524	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	56,5 G	55,06G	59,26	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,21 G	1,2916G-1,3118G-1,3154G-1,2404G-1,2674G	1,32	0,55
A\$ 831,267		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08	18.04.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,5788G-1,5788G-1,5788G-1,5788G-1,5788G	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	1,39 G	1,3642G-1,3612G-1,3612G-1,3726G-1,3762G-1,3748G-1,3748G	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 Q=0,05	09.07.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	31,2 G	31,02G-1,005G-1,01G-1,185G	31,6	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	20,1	19,938G-9,93G-9,928G-9,91G	20,1	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	13,51 G	13,012G-3,006G-3,008G-2,962G	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	34,43 G	34,605G-4,77G-4,605G-4,675G-4,635G-4,975G	35	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	12,2 G	11,86G-1,898G-1,898G-1,908G-1,92G-1,924G	12,3	9,77
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	30,32 G	30,23G-0,23G-0,19G-29,88G-9,82G	32,43	23,3
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,5 G	9,55G	9,65	7,99
£ 133,565	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	60,22 G	60,22G-59,84G-9,74G-9,92G	68,18	44,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11											
US\$ 478,935	1	1			31.05.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	185,26 G	186,54G-6,56G-5,68G- 8,3G-6,54G-7,36G	188,3	146,81
Yen 327,56		4			27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,334G-2,328G-2,338G- 2,328G-2,34G	13,53	11,6
Yen 102,959		4			27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	37 G	35,805G-5,805G-5,79G- 5,79G-5,82G-5,79G- 5,815G	39,01	30,53
US\$ 66,913	1	1			10.06.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	15,1 G	14,864G-4,864G-4,864G- 4,876G-5,058G-5,212G	16,06	10,56
Yen 73,018		4			27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	13,556G-3,556G-3,55G	13,8	7,45
Yen 139,926		4			27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	22 G	21,07G-1,07G-1,06G	25,1	19,44
Yen 298,142		4			27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	115,94 G	113,14G	131,02	106,75
US\$ 1.256,725	1	6			31.05.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	78,52 G	77,43G-7,5G-7,72G-7,97G	79,71	63,1
Yen 400,879		4			27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	12,74 G	12,124G-2,122G-2,128G- 2,118G-2,128G	14,96	11,28
Yen 131,669		4			27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	337 G	335,05G-5G-5G-7G-5,85G- 6,15G	343	225,28
US\$ 651,705	1	4			27.03.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,91	2,995G	9,4	2,13
Yen 98		4			27.03.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	46,4 G	44,825G-4,82G-4,805G- 4,84G-4,805G-4,84G	54,68	43,44
Yen 182,504		4			27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,634G-0,632G-0,628G- 0,636G-0,626G-0,634G	11,22	9,65
Yen 619,938		4			27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,86 G	1,8024G-1,8018G-1,803G- 1,8016G-1,8032G	2,08	1,71
Yen 90,628		4			27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,65 G	5,412G-5,411G-5,408G- 5,413G-5,409G-5,412G	7,82	5,41
Yen 31,127		4			27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,31G-1,3G-1,315G- 1,295G-1,315G	24,54	20,87
Yen 950,321		4			27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,452G-4,476G-4,476G- 4,492G-4,476G-4,486G	16,34	14,45
Yen 1.950,395		4			27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	41,5 G	41,35G-1,35G-1,13G- 1,165G-1,36G	42,69	34,84
Yen 170,055		4			27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,7 G	14,382G-4,376G-4,388G- 4,388G	15,54	12,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	26 G	25,775G-5,78G-5,78G- 5,155G-5,87G	27	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	38,2 G	37,275G-7,275G-7,26G- 7,29G-7,255G-7,29G	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	6,3 G	6,13G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,144G-6,137G-6,137G	7,63	5,91	
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	20,4 G	19,868G-9,86G-9,876G- 9,858G-9,878G	21,54	17,03	
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15	26.06.19		853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,466G-6,465G-6,463G- 6,468G-6,463G-6,468G	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	19,1 G	19,266G-9,258G-9,272G- 9,256G-9,274G	19,5	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	42,4 G	41,22G-1,375G-1,37G- 1,37G-1,345G-1,345G	49,98	38,3	
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0	31.05.19		861226	DK0010287663	NKT A/S	1	14,81 G	14,8G-4,89G-4,94G-4,9G	18,74	11,79	
Euro 340,017		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	35,68 G	35,56G-5,46G-5,58G- 5,71G	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	7,55 G	7,346G-7,343G-7,344G	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	18,4 G	18,118G-8,122G-8,124G- 8,164G-8,174G	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	4,53 G	4,5265G-4,56G-4,56G- 4,552G-4,5645G	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	4,56 G	4,52G-4,6G-4,56G-4,58G- 4,58G	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	27,3 G	27,28G-7,05G-7,22G- 7,15G-7,15G-7,11G-7,11G	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	2,9385G-2,938G-2,937G- 2,939G-2,9695G-2,9695G	3,66	2,71	
Euro 4.049,952	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,73 G	6,369G	8,18	6,26	
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	26,8 G	26,17G-6,175G-6,18G- 6,295G-6,285G-6,215G	42,71	26,17	
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 G	169,34G-9,26G-9,28G- 70,08G-3,66G	186,96	126,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 2.068,998		1	<b>2017</b> J=1,75	<b>2018</b> J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,16 G	3,1495G-3,1495G- 3,1105G-3,0915G-3,0795G	4,3	3,03
kann.\$ 58,841	1	5		<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	30.05.19			A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	9,6 G	9,977G-9,978G-9,979G- 10,57-0,056G-0,148G	16,89	6,97
kann.\$ 361,493	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,41 G	0,403G-0,403G-0,4069G- 0,4005G-0,4006G	0,93	0,37
A\$ 639,593		7	<b>2017</b> I=0,045 S=0,05	<b>2018</b> I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,57 G	7,939G-7,933G-7,951G	7,95	4,9
US\$ 217,677	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6	13.06.19			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	79 G	79,59G-9,56G-9,57G- 80,44G	88,36	71,71
US\$ 169,8	1	1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	<b>2019</b> Q=1,2 Q=1,32	31.05.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	286,95 G	284,9G-4,95G-4,95G- 6,05G-5,85G	291,55	210,25
US\$ 215,395	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	44,91 G	43,45G-3,43G-3,645G	52,63	35,65
Euro 515,161		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZONOAM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,76 G	5,735G-5,72G-5,705G- 5,725G-5,74G-5,75G	6,1	5,12
sfrs 337,699	1 zu je sfrs 20	1	<b>2017</b> J=2,9365	<b>2018</b> 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-1G-2,5G-4G-3G-3,5G	87	66,99
sfrs 2.527,375		1	<b>2017</b> J=2,8	<b>2018</b> J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)	85,7	67,28
US\$ 23,473	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	4,07 G	3,975G	6,38	3,98
DKK 209,288	1 zu je DKK 10	1	<b>2017</b> I=0,4738 J=0,806	<b>2018</b> I=0,4623 S=0,777	22.03.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	42,6 G	42,8G-3G-2,6G-2,8G-2,8G	46,6	39,9
DKK 1.862,564		1	<b>2017</b> I=3 S=4,85 I=3	<b>2018</b> S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	42,94 G	42,775G-3,165G-2,97G- 3,03G	46,75	39,4
DKK 237,256		1	<b>2017</b> J=4,5	<b>2018</b> J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	41,81 G	41,81G-1,83G-2,16G- 1,97G-2,07G	43,69	35,43
Yen 551,268		4	<b>2017</b> I=19 S=21	<b>2018</b> I=20 S=20	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,478G-7,474G-7,481G- 7,474G-7,479G	9,19	7,01
Yen 532,464		4	<b>2017</b> I=7,5 S=7,5	<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	27.03.19			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,58 G	2,506G-2,497G-2,497G- 2,497G-2,499G-2,496G- 2,498G	2,99	2,28
Yen 1.402,5		4	<b>2017</b> I=7,5 S=7,5	<b>2018</b> I=8,5 S=8,5	27.03.19			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,7 G	11,46G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G	12,38	9,03
Yen 3.335,231		4	<b>2017</b> I=50 S=50	<b>2018</b> I=55 S=55	27.03.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,18G-1,19G	21,6	17,97
US\$ 286,803	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,65 G	14,548G-4,52G-4,522G- 4,56G-4,494G-4,412G	16,15	11,31
US\$ 304,786	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	27.06.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	48,6 G	48,2G-8,27G-8,27G-8,61G- 8,74G	54,35	42,48
A\$ 379,639	1	8	<b>2016</b> I=0,05 S=0,08	<b>2017</b> I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	2,7 G	2,698G-2,7075G-2,7075G- 2,712G-2,712G-2,7155G	4,05	2,23
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0309G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 609	1	1	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16	30.05.19		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	150,3 G	149,14G-9,54G-51,16G- 2,44G-0,68G	171,44	113,68	
Euro 328,703		1	<b>2018</b> Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	13.06.19		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85 G	84,5G-4,5G-5G-5,5G-5G	95	61,5	
Euro 109,873		1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1		(ausg)	0,74	0,15	
US\$ 78,277	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	358,4 G	353,6G-3,6G-5,4G-46G	364,75	289,89	
Yen 721,51		4	<b>2017</b> I=14 S=14	<b>2018</b> I=14 S=18	27.03.19		858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,75 G	8,534G-8,534G-8,531G- 8,542G-8,531G-8,531G	8,97	7,69	
Euro 286,548		1	<b>2015</b> J=0,0465	<b>2017</b> J=0,349	04.06.18		882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,1 G	1,026G-1,081G-1,085G- 1,0855G-1,0845G-1,078G	1,35	0,62	
kann.\$ sfrs 339,759	1 1 zu je sfrs 1	1 1		<b>2018</b> J=0,03	11.04.19		A2PLZH 863037	CA6744822033 CH0000816824	Obsidian Energy Ltd OC Oerlikon Corporation AG	1 1	0,87 G	0,884G (ausg)	1,37 12,22	0,87 9,62	
US\$ 748,02	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	<b>2019</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79	09.09.19	09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	45,4 G	45,27G-5,275G-5,275G- 5,25G-5,665G-5,665G- 5,215G	60,76	41,48	
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> 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	2,38 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,42G-2,42G-2,42G	3,13	2,14	
Euro 210,712		1					A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	23,56 G	23,38G-3,28G-3,49G- 3,27G	26,37	17,06	
Yen 368,498		4	<b>2017</b> I=10 S=10	<b>2018</b> I=10 S=11	27.03.19		864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20,175G-0,365G-0,365G- 0,355G-0,375G-0,355G- 0,38G	22,13	18,68	
US\$ 546,278	1	1	<b>2018</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2019</b> Q=0,025 Q=0,025	23.05.19		877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,83 G	1,7618G-1,7622G- 1,7624G-1,8536G- 1,7872G-1,7694G	3,29	1,58	
Kina 1.117,792	1	1	<b>2017</b> I=0,04 S=0,055	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	05.03.19		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,3 G	4,086G-4,0855G	5,24	4,09	
Yen 1.014,382		4	<b>2017</b> I=5 S=5	<b>2018</b> I=6 S=6	27.03.19		859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,7 G	4,5515G-4,5515G- 4,5495G-4,553G-4,5495G- 4,553G	5,66	4,39	
Yen 87,218		4	<b>2017</b> I=20 S=30	<b>2018</b> S=50	27.03.19		857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,036G-1,036G-1,032G- 1,04G-1,032G-1,042G	11,5	9,58	
Yen 33,755		4	<b>2017</b> I=9 S=60	<b>2018</b> I=60 S=65	27.03.19		858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	46,7 G	46,29G-6,285G-6,285G- 6,27G-6,31G-6,275G-6,3G	52,14	39,55	
- 3.271,019		4	<b>2016</b> S=0,04	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	02.05.19		A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,283G-1,283G-1,277G- 1,283G-1,279G-1,278G- 1,278G	1,34	1,02	
Yen 1.370,853		4	<b>2017</b> I=0 S=28	<b>2018</b> S=30 S=30	27.03.19		856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	9,75 G	9,492G-9,492G-9,492G- 9,488G-9,496G-9,487G- 9,496G	39,96	9,08	
US\$ 220,168	1	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.09.19		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	72,53 G	71,66G-1,7G-2,09G-1,92G	75,35	62,38	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,5	29.05.18	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,11 G	42,98G-2,83G-2,66G- 2,98G-2,84G-2,84G	51,12	37,52	
US\$ 51,973	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,81 G	1,8342G	4,8	1,76	
Euro 82,347	1	1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	13,87 G	13,81G-3,66G-3,52G-3,2G- 3,2G-3,25G	22,16	12,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,31 G	0,298G-0,316G-0,316G-0,316G	0,39	0,26
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24	16.07.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	52,02 G	50,99G-1G-1G-1G-1,22G-1,22G-1,67G-1,56G	53,64	38,71
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,44 G	19,36G-9,72G-20,05G-0,05G-0,15G-0,15G	20,15	16,2
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,3 G	13,28G-3,36G-3,275G-3,275G	14,87	13,12
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	12,2 G	12,134G-2,136G-2,158G-2,16G-2,168G	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	4,62 G	4,554G-4,562G-4,569G-4,569G-4,573G-4,573G	4,9	3,83
Euro 104,436		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	32,46 G	32,2G-2,2G-2,08G-1,87G-1,99G-1,88G	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	7,81 G	7,801G-7,847G-7,853G-7,905G-7,875G-7,811G	8,21	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,7 G	1,678G-1,678G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,6605G-1,6685G-1,6685G	2,44	1,66
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	2,04 G	2,0335G-2,0335G-2,0335G-2,0345G-2,037G-2,037G	2,07	1,79
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	106,5 G	105,8G	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	15,9 G	15,44G-5,44G-5,434G-5,446G-5,432G-5,444G	18,37	14,9
US\$ 18,105	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	98,5 G	96,15G-6,17G-6,17G-6,22G-6,78G-7,66G	103	61,29
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,35 G	30,6G-0,3G-0,3G-0,15G-0,15G-0,1G-0G	38,55	29,6
- 41,294 HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			924895 896068	IL0010834682 HU0000061726	OTI On Track Innovations Ltd. OTP Bank Nyrt.	1 1	0,39 G 38,14	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G 38,04G-8,2G-8,2G-8,4G	0,75 41,12	0,39 34,44
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0253G-0,0253G-0,0253G-0,0253G-0,0253G-0,0253G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,67 G	2,638G-2,639G-2,639G-2,648G-2,679G-2,689G	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	7,5 G	7,434G-7,427G-7,451G-7,454G-7,449G-7,449G	7,89	6,75
US\$ 32,146	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	16,13 G	16,732G-6,732G-6,72G-6,72G-6,722G-6,638G	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	15,1 G	14,856G-4,86G-4,86G-4,938G-4,912G	18,08	14,1
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	5,16 G	5,16G-5,16G-5,1G-5,18G-5,2G-5,18G	5,37	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	6,05 G	5,962G-5,964G-5,973G-5,979G	7	5,09
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.08.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,5 G	62,05G-2,07G-1,2G	64,5	48,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0823 I=0,1663 S=0,086											
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	18,4 G	18,278G-8,276G-8,276G-8,284G-8,266G-8,286G	24,38	16,46
£ 328,54	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	4,82 G	4,828G-4,864G-4,918G-4,97G-4,976G-4,974G	6,26	4,61
US\$ 73,611	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	42,6 G	41,595G	50,16	33,64
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,087G	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	25,4 G	25,15G-5,4G-4,95G-5,25G-5,3G-4,95G	29,35	20,85
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	22,4 G	21,65G	22,6	16,16
kann.\$ 209,482	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	13,12 G	13,39G-3,416G-3,452G-3,444G-3,37G	13,45	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	7,52 G	7,297G-7,304G-7,304G-7,309G-7,304G-7,309G	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		(ausg)	72,35	62,25
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G	0,36	0,17
US\$ 128,285	1	7	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	09.05.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	152 G	147,9G-7,94G-7,96G	169,18	127,21
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5
US\$ 95,319	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	11.07.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	18,5 G	18,286G-8,29G-8,292G-8,208G-8,148G	21,68	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	9,25 G	9,26G-9,274G-9,274G-9,277G-9,277G-9,381G	14,2	8,59
US\$ 359,091	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	76,04 G	75,1G-5,11G-5,11G-5,11G-5,67G	78,07	55,62
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	106,44 G	105,26G-5,04G-5,56G-6,58G-6,28G	108	71,66
US\$ 119,648	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	2,78 G	2,7755G-2,7765G-2,777G-2,8325G-2,8495G	3,4	2,43
£ 781,439	1	1	2017 I=0,05 S=0,12	2018 I=0,055 S=0,13	04.04.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,73 G	9,682G-9,682G-9,72G-9,756G-9,706G-9,688G	11,4	8,61



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 511,012	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.07.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	33,8 G	33,66G-3,66G-3,87G- 3,67G-3,695G	34,2	25,61
£ 420,514	1	4	<b>2017</b> I=0,1197 S=0,2662	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	25.07.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,08 G	8,054G-8,108G-8,08G	9,22	7,7
US\$ 398,36	1	1	<b>2018</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2019</b> Q=0,1775	30.04.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,3 G	14,338G-4,334G-4,336G- 4,476G	15,78	12,32
US\$ 1.404,686	1	1	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955	05.09.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,5 G	117,8G-7,78G-8,26G- 7,48G	119,48	92,36
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,86 G	0,865G	1,12	0,76
US\$ 110,918	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	18.07.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	85 G	(exD)-83,52G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,58G-4,54G- 5,3G	90,49	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,62	1,19
Euro 265,422		7	<b>2017</b> I=1,01 S=1,35	<b>2018</b> I=1,18	08.07.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	157,45 G	155,95G-5,95G-6,15G- 6,9G-6,95G	165,2	136,45
AS\$ 1.167,447		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,4132G-0,4092G-0,41G- 0,408G-0,408G-0,408G	0,41	0,22
£ 318,53	1	1	<b>2017</b> S=1,1	<b>2018</b> I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	21,42 G	21,81G-1,72G-1,92G- 1,89G	28,99	20,99
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,97 G	3,99G-4,02G-3,92G-3,78G- 3,81G-3,81G	5,58	3,78
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,0693 S=0,0607	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	20.06.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	0,474G-0,474G-0,474G- 0,474G	0,6	0,47
US\$ 345,913	1	1	<b>2017</b> I=0,127 S=0,253	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	25.04.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,53 G	4,368G-4,519G-4,521G- 4,521G-4,55G-4,515G- 4,498G	6,6	4,16
BRL 718,106	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.05.19			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,2G	15,48	11,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 404,411	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	22.05.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-3,1G-3G	13,64	9,88
BRL 5.602,043	1	1	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	<b>2019</b> I=0,1	22.05.19			899019	BRPETRACNPR6	-, (Glob.)	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,35G-6,35G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G-0,108G	0,11	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,1 G	22,04G-1,91G-1,9G-1,98G-1,98G	24,96	17,95
US\$ 5.559,929	1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.08.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	38,2 G	38G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8,2G	39,4	33,54
US\$ 529,21	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	16,06 G	16,13G-6,13G-6,044G	21,36	4,79
nkr 338,58		1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,17 G	1,0972G-1,2522G-1,1958G-1,2052G	2,32	1,1
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,16 G	0,1504G-0,155G-0,1532G-0,1532G	0,22	0,14
US\$ 1.555,803	1	1	<b>2018</b> Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	<b>2019</b> Q=0,0228 Q=1,1172	20.06.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	72 G	71,84G-1,9-1,86G-3,45G-3,45G-7,07G-7,38G	81,6	57,94
US\$ 453,551	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	19.08.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	89,5 G	88,97G-8,97G-8,7G-8,5G-9,38G-90,09G	90,09	71,4
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	17,5 G	17,3G	26,79	16,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,03	0,02
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,5 I=0,5 S=1,2	<b>2018</b> I=0,62 S=1,1	23.05.19			A0M4YR	CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11	7,3
US\$ 112,277	1	1	<b>2018</b> Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	<b>2019</b> Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375	31.07.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	83,5 G	83,44G-3,46G-3,47G-3,74G-3,36G-3,68G	87,94	71,86
US\$ 168,424	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	28.03.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	123 G	120,1G-0,12G-0,12G-0,4G-19,82G-9,24G	155,6	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,67 G	2,762G-2,762G-2,762G-2,73G-2,794G-2,794G	3,5	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,3 G	5,326G-5,326G-5,206G- 5,196G-5,174G-5,174G	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	3,51 G	3,51G-3,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G	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	2,88 G	2,8235G	3,45	2,57
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)	41,9	38,38
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,27 G	0,2425G-0,2425G-0,243G- 0,2455G-0,2455G	0,3	0,16
£ 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	10,93 G	10,835G-0,91G-0,88G- 1,125-0,995G-0,995G	11,54	8,47
sfrs 11,051	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)	24,75	8,28
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	9,58 G	9,484G-9,484G-9,52G- 9,524G-9,528G	9,91	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	1,62 G	1,608G-1,5995G-1,589G- 1,608G-1,6035G	2,52	1,39
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	6,48 G	6,458G-6,448G-6,448G- 6,446G-6,462G-6,457G- 6,457G	6,49	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	19,2 G	19,136G-9,136G-9,14G- 9,132G-9,258G-9,276G	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	104 G	102,72G-2,74G-2,74G- 0,98G-3,7G-3,18G	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	27,2 G	26,865G-6,87G-6,875G- 6,955G-6,94G-7,095G	28,94	24,44
kann.\$ 210,43	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,37 G	1,417G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,409G-1,453G	1,46	0,92
£ 829,762	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,87 G	0,8594G-0,8454G- 0,8528G-0,8906G- 0,8532G-0,8562G	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	52 G	51,47G-1,48G-1,48G- 1,63G-2,18G-2,67G	52,67	37,75
US\$ 583,986	1 zu je US\$ 1	1						865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	71,5 G	71,05G-1,07G-1,08G- 1,43G-1,36G	75	51,11
Euro 81,784	1	1	2016 S=0	2017 J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,13 G	1,114G-1,1G-1,09G- 1,086G	1,99	1,07
US\$ 148,382	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,33 G	0,323G-0,323G-0,323G- 0,3239G-0,3213G-0,3187G	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	4,24 G	4,335G-4,385G-4,39G- 4,407G	7,26	4,23
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	25,23 G	25,12G-5,43G-5,4G	26,9	21,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,145 S=0,325 2017 J=0,43 2018 J=3,4 2017 J=5,3258											
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	89,5 G	88,62G-8,64G-8,56G-8,8G-9,31G-9,77G	93,23	69,99
£ 2.599,796	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567 S=0,3368	28.03.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	19,31 G	19,05G-9,055G-9,13G-9,095G-9,08G	20,76	14,79
Euro 268,144	1	1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	19,14 G	19,125G-8,835G-8,895G-8,815G	19,18	14,71
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)	102,6	85,6
- 76.215,195	1	1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,02 G	0,0154G-0,0154G-0,0154G-0,0155G-0,0158G-0,0158G-0,0158G	0,02	0,01
- 28.042,74	7	7		2013 J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0604G-0,0607G-0,0607G-0,0582G-0,0582G-0,058-0,0582G-0,0582G	0,08	0,04
- 65.475,93	1	1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
US\$ 115,042	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	79 G	79,32G-9,27G-9,27G-9,28G-9,58G-9,53G	91,24	69,05
Euro 232	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,15 G	2,122G-2,122G-2,25G-2,224G-2,224G	2,49	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 Q=0,47 Q=0,47	06.09.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	54 G	54,04G-4,06G-4,06G-4,24G-3,5G	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	220 G	219,3G-9,3G-9,3G-9,6G-20,35G-0,7G	222	169,69
Euro 235,887	1	1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	47,72 G	47,35G-7,44G-7,68G-7,47G-7,49G	55,7	44,81
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	30 G	29,595G-9,6G-9,605G-9,825G	30	22,18
kann.\$ 132,639	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,051G	0,19	0,05
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,42 G	0,4144G	0,48	0,33
A\$ 1.570,506	7	7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,512G-3,506G-3,508G-3,5125G-3,5125G-3,5125G	3,86	3,2
A\$ 1.314,669	1	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	7,25 G	7,224G-7,226G-7,258G-7,247G-7,25G	8,13	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	35,27 G	35G-5,24G-5,36G-5,46G	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	3,1 G	3,064G-3,082G-3,084G-3,074G-3,082G	3,64	3
US\$ 1.215,699	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	05.06.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	68,11 G	66,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G	79,35	43,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04											
US\$ 142,082	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.06.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	33,8 G	33,38G-3,385G-3,385G- 3,405G-3,705G-3,785G	36,26	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,0326G-0,0326G- 0,0326G-0,0326G-0,03G	0,05	
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,84 G	2,774G-2,773G-2,7735G- 2,7905G-2,8475G-2,847G	2,85	1,33
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	89,74 G	88,68G-8,7G-8,72G-9,05G- 9,05G-9,82G	92,12	70,82
US\$ 405,56	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	11,2 G	10,988G-0,988G-0,988G- 1,042G-1,1G-1,1G	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	1,78 G	1,771G-1,771G-1,771G- 1,771G-1,775G-1,791G	5,43	1,68
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,65 G	21,61G-1,5G-1,37G-1,48G	24,6	18,55
US\$ 51,899	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	98,56 G	97,34G-7,4G-7,91G-8,41G	118,76	88
US\$ 110,396	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,7 G	10,614G-0,61G-0,612G- 0,66G-0,862G-0,796G	10,91	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	44,8 G	44,915G-5,035G-5,045G- 5,135G-5,12G-5,12G	45,63	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	45,94 G	45,68G-5,35G-5,34G- 5,56G-5,5G-5,41G-5,41G	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	4,68 G	4,5555G-4,5535G- 4,5545G-4,5715G-4,488G- 4,4605G	10,45	4,46
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,38 G	2,35G-2,352G-2,328G- 2,33G-2,316G-2,31G	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	158,72 G	157,62G-7,58G-7,6G- 7,68G-5,16G	167,24	131,46
US\$ 37,944	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,37 G	1,3772G-1,3884G- 1,4078G-1,4422G	2,94	1,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 314,817	1 zu je US\$ 1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	31.07.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	62,11 G	62,05G-2,05G-2,37G-1,7G-2,19G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4509G-0,4569G-0,4563G-0,4399G-0,4399G-0,4357G-0,4357G	0,6	0,04
£ 709,029	1	1	<b>2017</b> I=0,666 S=0,977	<b>2018</b> I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,13 G	73,56G-3,92G-4,17G-4,44G-4,06G-4,03G	75,53	64,25
Euro 209,125		1	<b>2017</b> I=0,42 S=0,43	<b>2018</b> I=0,45 S=0,47	23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	38,65 G	38,44G-8,64G-8,64G-8,73G	38,89	28,61
A\$ 1.244,341		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G-0,134G-0,1343G-0,1343G-0,1344G	0,14	0,04
Euro 541,08		1	<b>2017</b> I=0,2549 S=0,6639	<b>2018</b> I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	17,71 G	17,57G-7,585G-7,68G-7,68G-7,725G	20,31	17,21
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,06 G	0,062G	0,18	0,06
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	263,75 G	264,4G-4,7G-4,75G-5,8G-4,65G-5,3G	387,48	257,75
US\$ 1.013,225	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14	06.06.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,14 G	12,982G-2,98G-3,052G-3,11G-3,15G	14,51	11,4
A\$ 508,099		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,71G-3,725G-3,7315G-3,6955G-3,7045G	3,73	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2016</b> J=0,3422	<b>2017</b> 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	32,9 G	32,9G-2,45G-2,55G-2,5G-2,5G-2,5G	37	26,56
£ 1.946,078	1	1	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	<b>2019</b> I=0	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,5 G	21,47G-1,33G-1,27G-1,42G-1,28G-1,23G	21,79	17,45
Euro 667,191		1	<b>2017</b> J=0,171	<b>2018</b> J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,5 G	2,475G-2,495G-2,49G-2,485G-2,495G-2,505G	2,65	2,38
Euro 295,722		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	52,06 G	51,95G-1,88G-1,44G-1,49G-1,49G	64,46	49,96
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,14 G	1,0646G-1,0648G-1,0648G-1,0652G-1,12G-1,12G	1,78	0,98
£ 1.849,333	1	1	<b>2017</b> I=0,0114 S=0,0274	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0316	11.04.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,67 G	4,616G-4,59G-4,628G-4,628G-4,658G-4,65G-4,65G	4,67	3,56
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	13,51 G	13,36G-3,26G-3,375G-3,36G-3,285G	15,62	13,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375											
US\$ 321,586	1	1			28.06.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	78 G	77,5G-7,52G-7,53G-7,8G-7,7G	79	61,84
US\$ 122,7	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,57 G	17,125G	20,83	16,69
US\$ 419,679	1	7			08.05.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,7 G	10,858G-0,884G-0,884G-0,894G-0,848G-0,852G	10,9	7,69
A\$ 758,095		7			31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,9988G-0,9986G-0,9986G-1,0005G-1,0015G-1,0015G	1	0,6
Yen 2.324,118		4			27.03.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,6875G-3,687G-3,686G-3,689G-3,686G-3,6885G	4,42	3,54
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,0321G-0,0321G-0,0321G	0,04	0,02
Yen 744,912		4			27.03.19		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,17G-8,17G-8,166G	9,41	8,17
A\$ 371,216		1			07.03.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	64,17 G	63,6G-3,6G-3,72G-3,46G-3,46G	66,31	46,13
£ 1.268,653	1	1			07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,18 G	53,79G-3,78G-4,08G-3,55G	56,53	40,59
US\$ 118,558	1	1			23.05.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	52 G	51,57G-1,58G-1,59G-1,88G-1,62G-1,84G	60,46	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1			07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,4	210,4
US\$ 118,4	1 zu je US\$ 1	10			09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	143 G	141,18G-1,2G-1,2G-1,54G-1,32G-1,02G	168,74	127,72
DKK 10,743		1			04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	226,2 G	226,2G-5G-4,6G-6,2G-6,6G	243,6	201,4
kann.\$ 401,374	1	1			06.09.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	48 G	47,6G-7,615G-7,78G-7,64G-7,635G	49,05	43,49
US\$ 81,982	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	100 G	94,08G	100	26,26
£ 1.913,874	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,65 G	9,602G-9,558G-9,62G-9,564G-9,546G	11,49	8,71
Euro 6,8	1	1			27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	43 G	42,2G-2G-2,6G-2,6G-2,2G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1			14.06.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,89 G	5,878G-5,918G-5,892G-5,894G-5,87G-5,848G	6,22	5,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 370,589	1	1	<b>2018</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2019</b> Q=0,255 Q=0,255	10.06.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	94,76 G	94,67G-4,62G-4,63G- 5,27G-5,14G	95,27	70,19
RUB 7,952	1	1	<b>2017</b> J=0,48	<b>2018</b> 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	6,76 G	6,68G-6,75G-6,81G-6,76G- 6,9G	6,9	5,39
Euro 79,678		1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	6,45 G	6,485G-6,55G-6,565G- 6,57G	7,5	3,79
kann.\$1.435,923	1	1	<b>2018</b> Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02	24.07.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	71 G	70,84G-0,83G-0,83G- 0,94G-0,91G-0,91G	71,62	58,49
Euro 4.317,222	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	28,38 G	28,01G-8,07G-8,275G- 8,215-8,125G	29,3	25,37
Euro 3.745,487	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	28,46 G	28,35G-8,3G-8,505G- 8,345G	29,71	25,84
US\$ 65,52	1	7	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	03.07.19			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	96,8 G	99,94G	99,94	72,06
£ 1.000	1	1	<b>2017</b> I=0,077 S=0,163	<b>2018</b> I=0,08 S=0,17	25.07.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,39 G	2,389G-2,369G-2,363G- 2,343G-2,343G	3,49	2,14
£ 1.031,444	1 zu je £ 1	1	<b>2017</b> I=0,066 S=0,13	<b>2018</b> I=0,073 S=0,137	07.03.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,3 G	6,234G-6,282G-6,312G- 6,366G-6,366G-6,368G	6,62	5,56
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,36 G	44,92G-5,12G-5,2G-5,16G	52,7	41,74
US\$ 79,932	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	13 G	13,018G	17,4	11,47
Euro 1.125,899	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,46 G	10,26G-0,435G-0,465G	12,81	9,71
Euro 226,679	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	57,5 G	56G-6G-6,5G-7G-7G-7G	73	53,5
US\$ 53,3	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56	16.08.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	51 G	50,57G-0,58G-0,58G-0,6G- 0,63G	59,9	40,99
US\$ 246,2	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	26.08.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	216 G	211,8G-1,85G-1,85G- 1,95G-4,35G	216	142,62
Euro 66,089		1	<b>2014</b> J=0,07	<b>2018</b> J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,22 G	19,02G-9,16G-9,16G- 9,03G-9,17G-9,03G-9- 8,99G	24,96	15,5
kann.\$ 292,149	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,95 G	0,965G-0,975G-0,967G- 0,947G-0,947G	1	0,65
Euro 568,595	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,4 G	2,378G-2,38G-2,372G- 2,376G-2,376G	2,42	1,71
Euro 45,361		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,44 G	9,505G-9,39G-9,39G- 9,455G-9,475G-9,495G	11,8	9,05



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	129,8 G	129,05G-9,05G-31G-0,5G-0G-0G	133,1	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,44 G	4,21G-4,36G-4,384G	5,04	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	0,14	0,06
US\$ 776	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	141,5 G	139,24G-9,26G-9,26G-9,58G-40,7G	150	113,46
Euro 492,173		1	<b>2017</b> J=0,053	<b>2018</b> J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,63 G	1,614G-1,596G-1,572G-1,542G-1,539G-1,539G	2,28	1,38
Euro 168,79		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	20,85 G	20,66G-0,97G-0,87G-0,96G-1G-0,98G	21,54	17,04
Euro 554,152		1	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	41,99 G	41,59G-1,53G-1,53G-1,54G-1,81G-1,73G-1,73G	43,18	38,01
- 15,4		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	<b>2019</b> I=7,4055	28.03.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	708 G	710G-0-7G-7G-8G-8G-9G-11G	743,46	592,75
- 24,89		1	<b>2017</b> I=3,0695 I=3,1862 I=10,0336 S=8,178	<b>2018</b> 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	859,5 G	865G-4,5G-7G-7,5G-6,5G	930,58	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	<b>2017</b> J=0,2333	<b>2018</b> J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,2 G	44,6G	48,91	38,2
A\$ 159,559		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,19	<b>2018</b> I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,16 G	4,1245G-4,1225G-4,1305G	5,09	3,63
US\$ 8.081,149	1	1	<b>2017</b> I=0 I=0,99 S=1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,68 G	4,5885G-4,573G-4,601G	5,01	3,56
skr 1.254,386		1	<b>2017</b> J=3,5	<b>2018</b> J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,44 G	14,355G-3,94G-4,105G-4,03G	17,02	11,95
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,86 G	1,84G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2	1,18
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2017</b> J=3,03	<b>2018</b> J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	74,29 G	74,03G-4,03G-4,34G-4,42G	79,81	71,93
Euro 163,566		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,15	<b>2018</b> I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,59 G	8,62G-8,59G-8,55G-8,48G-8,495G-8,495G	9,35	7,87
A\$ 2.082,911		1	<b>2016</b> I=0	<b>2018</b> I=0,0477 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,218G-4,2165G-4,224G-4,225G-4,2275G	4,6	3,16
Yen 78,794		1	<b>2017</b> I=0 S=40	<b>2018</b> I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,51G-9,504G-9,516G-9,498G-9,512G	20,68	17,65
kann.\$ 390,97	1	4	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2019</b> Q=0,165	17.06.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	27,2 G	26,995G-6,985G-7,1G-7,035G	30,86	24,6
A\$ 820,414		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,458G-2,466G-2,41G-2,44G-2,58	2,58	1,56
Euro 92,18		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	138 G	138,3G	139,7	83,75
ZAR 18,029	1	7	<b>2017</b> I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	<b>2018</b> I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,2 G	20,055G-1,065G-1,42G-1,44G	30,2	19,8
RUB 21.586,949		1	<b>2017</b> J=0,7629	<b>2018</b> J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,55 G	13,425G-3,575G	14,04	9,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,25 2018 J=0,3721											
Euro 205,671		1			12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	18,04 G	17,785G-7,855G-7,985G-7,89G-7,875G-7,875G	18,36	12,41
nkr 108,004		1			06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	23,79 G	23,505G	36,22	21,82
US\$ 1.385,122	1	1			04.06.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34,8 G	34,3G-4,2G-4,5G-4,2G	42,25	30,78
Euro 581,983		1			30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	77,34 G	76,94G-6,66G-6,44G	81,04	57,86
Euro 16		1			21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	72 G	71,2G-0,6G-0,6G-69,5G-8,8G-7,9G-7G	89,6	54,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			28.03.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	26,55 G	26,25G-6G-6,2G	28,5	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			28.03.19			929969	GB0002405495	-.	1	33,17 G	32,76G-2,83G-2,97G-2,97G-2,95G	37,01	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1			30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)	5.160	3.520
Euro 186,54		1			30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	39,5 G	39,16G-9,26G-9,3G-9,34G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	3,53 G	3,316G	9,59	2,67
US\$ 276,843	1	7			18.06.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,4G	45	31,8
US\$ 155,704	1	1			05.09.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	38,8 G	37,95G-7,955G-7,955G-8,03G-8,31G	41,57	29,85
Yen 233,292		4			27.03.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	72,5 G	69,73G-9,73G-9,7G	78,01	69,7
skr 347,916		1			07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,9 G	15,74G-5,925G-5,935G	15,95	13,28
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0014G-0,0014G-0,0014G-0,0014G		
£ 1.093,309	1	1			21.03.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,33 G	8,274G-8,338G-8,36G-8,304G	8,41	6,47
Yen 690,683		2			30.07.19		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,32G-5,314G-5,326G-5,312G-5,324G	15,6	12,58
kann.\$ 333,98	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	3,54 G	3,655G-3,655G-3,655G-3,655G-3,66G-3,61G	3,66	1,7
- 1.787,548		1			24.04.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,54 G	1,5668G-1,5668G-1,5442G-1,5468G-1,5452G-1,5456G	1,8	1,47
Euro 20,573	1, 5	1			30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,6 G	12,7G-2,62G-2,06G-2,14G-2,14G-2,14G	14,32	9,8
US\$ 274,388	1	1			03.07.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	124,26 G	124G-4,02G-4,66G-4,26G-4,38G	124,66	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,69 G	0,656G-0,684G-0,676G-0,672G-0,67G-0,655G	2,27	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2014 I=0,031 2017 J=0,8 2018 J=0,8											
£ 1.223,381	1	1		<b>2014</b> I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,57 G	1,559G-1,569G-1,586G- 1,583G-1,578G	1,61	1,06
Euro 383,458		1		<b>2017</b> J=0,8 <b>2018</b> J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	13,81 G	13,66G-3,81G-3,72G- 3,87G-3,78G-3,785G	18,78	12,7
US\$ 77,465	1	1		<b>2017</b> I=45 S=45	26.02.19			A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,13 G	1,143G	2,17	0,59
Yen 886,442		3		<b>2017</b> I=45 S=45	26.02.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	30,8 G	30,09G-0,085G-0,075G	40,39	29,09
£ 237,858	1 zu je £ 0,9789	4		<b>2017</b> I=0,3463 S=0,5192	13.06.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	22,14 G	22,07G-2,14G-2,57G-2,6G- 2,43G-2,54G	24,38	20,04
RUB 81,185	1	1		<b>2018</b> Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	17.06.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	14,79 G	14,83G-4,83G-4,9G-4,96G- 4,97G-4,95G	15,34	11,24
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1		<b>2017</b> J=75	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)	2.350	1.947,5
Yen 533,32		4		<b>2017</b> I=0 S=10	27.03.19			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-0,914G-0,914G	11,7	7,81
kann.\$ 488,033	1	9		<b>2018</b> 2019	14.11.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,7 G	17,26G-7,268G-7,318G- 7,488G-7,506G	18,71	15,51
US\$ 92,316	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	16.05.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	412 G	403,5G-3,6G-3,65G-6,35G	424,6	328,5
Yen 788,515		4		<b>2017</b> I=10 S=16	27.03.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,3 G	7,055G-7,055G-7,052G- 7,058G-7,057G	8,08	6,93
Yen 427,607		4		<b>2017</b> I=65 S=75	27.03.19			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	79,5 G	77,84G-8,03G-8,02G- 8,02G-7,98G-7,98G	85,49	66,27
Yen 259,035		4		<b>2017</b> I=0 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,304G-3,326G-3,324G- 3,324G-3,316G-3,316G	14	10,16
Yen 316,786		4		<b>2017</b> I=38 S=44	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	50,65 G	50,15G-0,13G-0,13G- 0,17G-0,05G-0,13G	56,43	48,07
Yen 400		1		<b>2018</b> I=20 S=25	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	66,5 G	65,78G-5,77G-5,77G- 5,75G-5,81G-6,26G-6,29G	71,45	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	34,3 G	34,2G-3,85G-3,85G-3,65G- 3,55G-3,55G-3,6G	40,95	33,4
Yen 149,711		1		<b>2017</b> I=30 I=0 S=50	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	24,6 G	23,76G-3,75G-3,77G- 3,745G-3,765G	33,77	23,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,1 S=0,3											
- 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	13,1 G	13,036G-3,036G-3,028G- 3,028G-2,982G-3,002G- 2,998G	13,7	11,44	
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17		A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,06 G	1,07G	1,09	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 G	14,93G-4,835G-4,66G- 4,88G-4,785G-4,75G	16	10,6	
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19		165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,31 G	1,303G-1,303G-1,303G- 1,305G-1,3278G-1,301G	1,42	1,11	
sfrs 320,053	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19		A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)	9,98	8,45	
£ 591,557	1	1	2017 I=0,0125 S=0,025	2018 I=0,0125 S=0,025	06.06.19		888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,4 G	1,395G-1,395G-1,388G- 1,389G	1,77	1,19	
A\$ 1.059,441		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015 S=0,02	03.04.19		A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3585G-0,357G-0,357G- 0,358G-0,358G-0,359G	0,38	0,3	
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19		A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)	151	108,3	
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,2445G-0,2401G- 0,2401G-0,2401G- 0,2401G-0,2401G-0,2401G	0,32	0,06	
US\$ 30,229	1	1					A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,81 G	35,98G	43,49	28,2	
A\$ 818,315		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,826G-0,8255G-0,8205G- 0,8225G-0,8155G-0,8155G	0,83	0,32	
kann.\$ 170,001	1	1	2017	2018	06.06.19		A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	2,47 G	2,573G-2,573G-2,573G- 2,519G-2,535G-2,609G	2,61	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	144 G	141,88G-1,88G-1,86G- 2,06G-1,76G	164,7	139,42	
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	6,3 G	6,159G-6,173G-6,173G- 6,168G-6,185G-6,185G- 6,189G	7,36	5,66	
US\$ 69,553	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	37,18 G	36,145G-6,155G-6,155G- 5,87G	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	6,05 G	6,163G-6,168G-6,065G- 6,06G-6,061G	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	5,2 G	5,119G	5,25	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	1,48 G	1,471G-1,471G-1,471G- 1,471G	1,65	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	2,74 G	2,7595G-2,7525G-2,707G- 2,709G-2,709G	2,81	2,16	
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,27G-2,2275G-2,231G- 2,229G-2,229G	2,3	1,78	
H\$ 6.760,105	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14	13.03.19		866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,51 G	1,504G-1,5016G-1,5016G- 1,5014G	1,71	1,39	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,596	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,64 G	0,6094G-0,6091G- 0,6092G-0,6118G- 0,6106G-0,6104G	0,94	0,59
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,32 G	0,3191G-0,3191G-0,3179G	0,48	0,32
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39
US\$ 4.607,285	1	1	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121	09.05.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,3 G	5,341G-5,342G-5,342G- 5,346G	5,52	4,66
- 72,199	1 zu je 500	1	<b>2017</b> S=0,9369 S=0,0992	<b>2018</b> 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	21,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,17G-1,18G	23,82	20,2
skr 2.170,019		1	<b>2017</b> J=5,75	<b>2018</b> J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,81 G	8,736G-8,682G-8,72G- 8,814G-8,808G	9,37	7,65
skr 400,17		1	<b>2017</b> J=8,25	<b>2018</b> J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,01 G	16,98G-6,84G-6,795G- 6,95G-6,91G-6,91G	17,04	13,48
skr 422,615		1	<b>2017</b> J=5,5	<b>2018</b> J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,76 G	15,695G-5,32G-5,255G- 5,265G-5,155G-5,07G	17,06	12,65
US\$ 172,694	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38	20.05.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	71,6 G	70,69G-0,71G-0,71G- 1,66G-1,58G	82,24	53,24
US\$ 194,087	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	30,1 G	29,1G	34,11	29,1
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,95 G	1,04G	1,81	0,9
US\$ 432,4	1	1	<b>2014</b> Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.09.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,45 G	8,307G-8,303G-8,304G- 8,345G-8,418G-8,666G	10,03	7,04
US\$ 874,759	1	1	<b>2017</b> I=0,123 S=0,227	<b>2018</b> I=0,14 S=0,22	04.04.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	19,45 G	19,285G-9,355G-9,335G- 9,29G-9,325G	19,62	15,4
£ 395,954	1	8	<b>2017</b> I=0,138 S=0,3075	<b>2018</b> I=0,141	04.04.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,61 G	17,51G-7,45G-7,58G- 7,44G-7,445G	17,93	14,66
Euro 3.394,841		1	<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	<b>2018</b> I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,62 G	4,596G-4,596G-4,654G- 4,685G-4,684G-4,666G	4,79	3,8
US\$ 1.064,993	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	13,3 G	13,064G-3,112G-3,126G- 3,144G-2,946G	14,21	4,63
US\$ 55,404	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95	20.05.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	140 G	135G-4,96G-5,58G-5,74	153,38	123,74
kann.\$ 175,554	1	1	<b>2018</b> Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1	15.05.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	17,2 G	17,126G-7,13G-7,186G- 7,136G-7,306G	32,04	15,64
Euro 174,294		1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	8,05 G	7,98G-8,03G-7,995G- 8,01G-7,98G-7,98G	8,81	6,93
Euro 45,988		1	<b>2017</b> J=3,45	<b>2018</b> J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	69,5 G	69,05G-8,7G-8,9G-8,2G- 7,75G	92,05	65
Euro 847,733		1	<b>2017</b> J=2,2 J=0,0174	<b>2018</b> J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	23,38 G	22,69G-2,575G-2,735G- 2,81G	30,25	21,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 397,516	1	1	<b>2017</b> S=0,0525	<b>2018</b> S=0,055	09.05.19			A1CWWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,7 G	0,703G-0,711G-0,711G- 0,71G-0,704G-0,698G- 0,701G	0,88	0,69
Euro 147,455		9	<b>2016</b> J=2,75 J=0,0181	<b>2017</b> J=2,75 J=0,0003	30.01.19			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,85 G	101,25G-1,45G-1,25G	107,25	86,7
Yen 4.787,145		4	<b>2018</b> I=22 S=22	<b>2018</b> I=22 S=22	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,7	9,57
Yen 1.100,66		4	<b>2017</b> I=22 S=22	<b>2018</b> I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,8 G	40,64G-0,735G-0,805G- 0,88G-1G-1,01G	98	40,64
Yen 22,296		4	<b>2017</b> I=0 S=15	<b>2018</b> I=0 S=20	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	18,45 G	18,136G-8,126G-8,144G- 8,122G-8,142G	20,04	13,45
Yen 1.251,5		4	<b>2017</b> I=5 S=6	<b>2018</b> I=7,5 S=9,5	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,83 G	2,7725G-2,772G-2,772G- 2,7735G-2,7705G-2,7735G	3,36	2,75
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,79 G	0,773G-0,757G-0,761G- 0,761G-0,751G	0,97	0,38
Euro 105,876		1	<b>2017</b> I=1,38 S=2,22	<b>2018</b> I=1,44 S=2,31	21.05.19			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	88,68 G	88,66G-7,42G-7,88G- 7,42G	110,1	81,98
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	1,69	1,06
Euro 2.000		1	<b>2017</b> S=0,042	<b>2018</b> J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,87 G	0,868G-0,8585G-0,853G- 0,8575G-0,856G-0,8555G	1	0,78
Euro 311,34		1	<b>2017</b> J=0,037	<b>2018</b> J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G	2,43	2,2
A\$ 473,956		7	<b>2017</b> I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	<b>2018</b> I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,2 G	17,09G-7,2G-7,198G	17,2	12,94
US\$ 19,51	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	12,2 G	11,994G	15,35	9,35
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,78 G	9,8G	11,9	8,31
sfrs 65,331	1, 2.000	4	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)	211	139
Yen 1.271,116		4	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	<b>2018</b> I=15 S=20	27.03.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	48 G	47,07G-7,11G-7,11G- 7,13G-7,58G-7,635G	49,34	36,83
Yen 117,749	1	4	<b>2017</b> I=0,1111 S=0,1375	<b>2018</b> I=0,1318 S=0,1828	28.03.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	48,4 G	46,655G-6,68G-6,68G- 7,685G-7,74G	50	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	0,01	
US\$ 773,044	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	33,05 G	32,8G-2,8G-2,59G-2,74G- 2,765G	37,3	25,52
US\$ 543,065	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,18	04.06.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	46,8 G	46,28G-6,295G-6,295G- 6,49G-6,595G-6,77G	51,81	39,8
US\$ 541,157	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,12 G	2,1355G-2,1355G- 2,1355G-2,1355G- 2,1335G-2,1325G	4,27	2,12
A\$ 1.682,011		1		<b>2018</b> S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,47 G	1,47G-1,47G-1,47G	1,58	1,3

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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											
nz\$ 1.836,192	1	7	<b>2017</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165	14.03.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,3 G	2,32G-2,3195G-2,3195G-2,3235G-2,324G	2,51	2,08	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,36 G	0,353G	0,44	0,35	
US\$ 111,05	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	6,92 G	6,912G-6,913G-6,913G-6,917G-6,969G	10,54	6,49	
£ 533,476	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	2,57 G	2,568G-2,58G-2,532G-2,516G-2,446G-2,454G	3,54	2,45	
Euro 180,856		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	131 G	131,5G-0G-0G-0G-0,5G-29,5G	137	95,6	
skr 304,183		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,5	09.04.19		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,75 G	2,725G-2,727G-2,732G-2,723G	3,66	2,68	
£ 1.029,073	1 zu je £ 0,5	4	<b>2017</b> I=0,284 S=0,663	<b>2018</b> I=0,293 I=0,682	25.07.19		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	12,78 G	12,665G-2,665G-2,855G-3G-2,94G-2,9G-2,93G	14,38	11,32	
US\$ 121,25	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	12,57 G	13,16G-3,25G-3,25G-3,314G	13,31	9,4	
A\$ 695,654		7	<b>2017</b> I=0,04 S=0,08	<b>2018</b> I=0,04	05.03.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2 G	2,0545G-2,057G-2,06G-2,06G-2,062G	3,21	1,52	
£ 530,971	1	1	<b>2017</b> I=0,1541 S=0,2745	<b>2018</b> I=0,1849 S=0,2973	04.04.19		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	12,36 G	12,21G-2,21G-2,27G-2,29G-2,285G	13,2	10,28	
Euro 24,7		10	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	36,8 G	36,44G-5,96G-5,88G-6,06G-6,38G-6,22G	63,8	35,6	
sfrs 100	1	1					A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)	42,38	36,34	
£ 562,079	1	5	<b>2017</b> I=0,038 S=0,039	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	22.08.19		A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,47 G	1,449G-1,483G-1,493G-1,49G	1,93	1,29	
US\$ 3.239,974	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	07.03.19		859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7,86 G	7,77G-7,77G-7,898G-7,93G-7,93G-7,942G	8,35	6,47	
US\$ 750		1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> S=1,0299	14.01.19		A0G3GU	USG84228AT58	-, 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-4,04G-4,04G-4,04G	84,04	75,89	
£ 2.410,677	1	1		<b>2018</b> S=0,143 I=0	15.08.19		A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,37 G	3,349G	3,43	2,66	
US\$ 151,532	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66	03.06.19		A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	129 G	127G-6,14G-6,16G-6,6G-7,62G	134,52	101,83	
US\$ 1.211,2	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36	08.05.19		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,1 G	79,95G-80G-0G-0,25G-0,25G	80,37	54,08	
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225	10.05.19		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,9901G-0,9898G-0,9629G-0,9629G-0,9636G-0,9636G	1,24	0,91	
A\$ 371,694		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8139G-0,8136G-0,8144G-0,8111G-0,8116G	0,87	0,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,3865 2016 J=0,4022											
- 41,455		4			25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	47,85 G	47,6G-7,25G-7G-6,9G- 6,9G-6,9G	47,85	32,06
US\$ 373,164	1 zu je US\$ 1	1			28.06.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	48,4 G	48,255G-8,23G-8,24G- 9,415G	64,47	48,03
US\$ 61,802		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,55 G	1,534G-1,5344G-1,5142G- 1,5182G-1,5376G-1,5306G	1,86	1,39
US\$ 222,245	1	1			27.06.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27,4 G	27,03G-7,03G-7,03G- 7,045G-7,25G-7,325G	34,48	22,16
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)	0,16	0,05
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,08 G	0,0784G-0,08G-0,0796G- 0,079G-0,0792G-0,0795G	0,14	0,08
US\$ 91,041	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,4 G	38,755G-8,765G-8,77G- 8,855G-8,71G-9,07G	51,51	31,44
Euro 89,692	1 zu je Euro 1,04	1			17.06.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,8 G	15,6G-5,5G-5,5G-5,7G-6G- 6G	16,7	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	15,88 G	15,845G-5,755G-5,95G- 5,935G	16,88	10,72
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	G	0,0028G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
A\$ 2.384,352		7			27.06.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,82 G	2,8275G-2,8365G-2,842G- 2,8415G-2,8445G	2,86	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	30 G	31G	38,83	15,38
Euro 612,362		1			15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,86 G	9,836G-9,7G-9,666G- 9,682G	12,4	9,15
nkr 467,814		1			11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,21 G	6,129G-6,129G-6,199G- 6,199G-6,193G-6,207G- 6,211G-6,203G	7,55	5,98
Euro 110	1	1			05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,95 G	29,75G-9,75G-9,6G-9,8G- 9,45G-9,5G	32,1	25,3
sfrs 15,879	1	1			09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)	797,6	520,5
US\$ 373,81	1	1			27.06.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	184,66 G	184,2G-4,16G-4,88G- 4,38G	187,42	133,98
Yen 769,176		4			27.03.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21,6 G	21,245G-1,24G-1,235G- 1,23G-1,235G	22,67	17,83
US\$ 312,367	1	1						889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,59 G	9,448G-9,416G-9,532G- 9,658G-9,568G-9,568G	12,03	8,24
Euro 621,363		1			20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,02 G	12,975G-3,185G-3,145G- 3,15G	13,2	10,91
Yen 293,286		1			26.06.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,85G-0,846G-0,854G- 0,842G-0,854G	13,03	9,22



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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 1.655,446		4	2017 I=10 S=12	2018 I=11 S=11	27.03.19		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,917G-3,917G-3,915G- 3,92G-3,915G-3,918G	4,68	3,78	
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37 S=38	27.03.19		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,5 G	13,136G-3,138G-3,134G- 3,148G-3,132G-3,132G	13,58	12,01	
Yen 397,9		4	2017 I=9 S=19	2018 I=9 S=19	27.03.19		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	16 G	15,258G-5,258G-5,252G- 5,264G-5,252G-5,266G	30,85	15,25	
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24 S=24	27.03.19		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,018G-1,016G-1,012G- 1,022G-1,014G-1,02G	12,46	10,56	
Yen 122,905		4	2017 I=8 S=45	2018 I=50 S=62	27.03.19		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,4 G	28,64G-8,635G-8,625G- 8,65G-8,625G-8,645G	31,52	24,94	
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	25,8 G	25,465G-5,565G-5,55G- 5,575G-5,55G-5,58G	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	31,2 G	30,76G-0,76G-0,805G- 0,805G-0,825G-0,785G- 0,785G	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	31,8 G	31,145G-1,135G-1,155G- 1,13G-1,155G	33,93	29,67	
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=5,5	27.03.19		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	33,8 G	32,67G-2,91G-2,89G- 2,925G-2,895G-2,935G	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	32,6 G	32,51G-2,555G-2,555G- 2,57G-2,53G-2,57G	37,21	30,91	
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	15,3 G	15,202G-5,202G-5,204G- 5,204G-5,282G	15,98	11,98	
kann.\$ 592,151	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	37,6 G	37,405G-7,415G-7,485G- 7,425G-7,455G	37,6	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	27,8 G	27,97G-7,975G-8,06G- 7,685G-7,725G	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	8,05 G	8,004G-8,006G-8,019G- 8,022G	8,57	7,38	
A\$ 8.999,181 kann.\$ 87,584	1	1					A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	2,7 G	(ausg) 2,6905G-2,6905G-2,692G- 2,6975G-2,6865G-2,679G	4,01	2	
US\$ 142,404	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	10,1 G	9,755G-9,759G-9,759G- 9,693G-9,668G	11,2	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	56,5 G	56,53G-6,54G-6,55G- 7,84G	58,8	43,13	
US\$ 52,384	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	27,8 G	28,15G-8,15G-8,16G- 8,16G-8,36G-8,885G	36,58	26,14	
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	3,66 G	3,634G-3,654G-3,656G- 3,674G-3,658G	3,76	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	36,2 G	35,55G-5,545G-5,535G- 5,56G-5,325G-5,34G	47,09	35,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 637,755		1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,33 G	7,224G-7,19G-7,218G- 7,198G-7,144G-7,144G	8,22	6,49
skr 1.915,984		1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,75 G	8,738G-8,708G-8,662G- 8,794G-8,766G	10,21	8,57
skr 1.132,006		1	<b>2017</b> J=13	<b>2018</b> J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,87 G	12,78G-2,495G-2,65G- 2,755G-2,76G-2,76G	20,88	12,31
skr 169,95		1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	38,24 G	38,21G-9G-7,8G-7,75G- 7,32G-7,32G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	<b>2017</b> I=1 S=1,1	<b>2018</b> I=1,2 S=1,8	10.04.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	10,7 G	10,616G-0,518G-0,518G- 0,544G-0,75G-0,75G	11,67	8,75
sfrs 34,223		1		<b>2018</b> J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	(ausg)	(ausg)	433,9	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		<b>2015</b> J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	(ausg)	(ausg)	77,75	70
sfrs 338,619	15,3000000000000001	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)	(ausg)	90,26	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=22	<b>2018</b> J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	(ausg)	(ausg)	445,9	389,4
DKK 61,754		1	<b>2017</b> J=11,31	<b>2018</b> J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	15,76 G	15,69G-5,69G-5,6G-5,62G- 5,68G-5,63G	21,12	15,6
A\$ 2.257,079		1	<b>2017</b> I=0,1115 I=0,0001 I=0,0534 S=0,1255 S=0,0003 S=0,0542	<b>2018</b> 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	4,9 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G	5,05	3,96
US\$ 618,194	1	4	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075	07.06.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,67 G	20,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,255G	23,39	15,9
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,6114G-0,6195G- 0,6195G-0,6201G- 0,6205G-0,621G	1,26	0,5
US\$ 513,975	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.07.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	63,5 G	63,26G-3,06G-3,06G- 3,37G-3,31G-3,32G	68,13	53,04
Yen 655		4	<b>2017</b> I=17,5 S=20	<b>2018</b> I=20 S=22	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,8 G	9,77G-9,768G-9,768G- 9,765G-9,773G-9,766G- 9,771G	11,11	8,73
US\$ 850,221	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	70,45 G	69,74G-70,08G-69,59G- 9,02G	71,19	54
US\$ 236,475	1	1	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76	13.06.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	97 G	96,07G-6,1G-6,1G-6,11G- 6,55G-6,1G	98,5	76,97
A\$ 2.019,297		7	<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	<b>2018</b> I=0,11	18.02.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,8675G-2,8675G- 2,8675G-2,868G-2,8725G- 2,8725G-2,877G	3,1	2,57
Yen 127,14		4	<b>2017</b> I=3 S=30	<b>2018</b> I=50 S=30	27.03.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	26,2 G	25,14G-5,135G-5,135G- 5,15G-5,125G-5,15G	31,46	25,13
Yen 224,541		4	<b>2017</b> I=10 S=75	<b>2018</b> I=60 S=70	27.03.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31 G	30,375G-0,375G-0,365G	41,98	30,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019		Fortlaufender Preis 18.07.2019		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								seit 02.01.2019					
TWD 1.068,051	1 zu je TWD 10	1	2017 J=1,3111	2018 J=1,2887	24.06.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37	G	36,87G-6,68G-6,68G- 7,905-7,87G-7,705G	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	17,1	G	16,49G-6,482G	21,67	11,7	
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,2	G	8,918G-8,915G-8,913G- 8,926G-8,916G-8,925G	11,19	8,89	
Yen 177,759		3	2017 I=6 S=6	2018 I=6 S=12	26.02.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,2	G	10,002G-0,008G-9,998G- 10,008G	12,02	8,87	
US\$ 112,542	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	104,9	G	103,64G-2,2G-2,02G	104,9		
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	30,79	G	30,285G-0,285G-0,28G- 0,27G-0,295G-0,455G	37,75	29,09	
Yen 789,666	1	4	2017 I=0,3995 S=0,4064	2018 S=0,4172	28.03.19			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,32	G	14,978G	25	14,1	
US\$ 366,828	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	32,8	G	32,225G	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	27,2	G	26,715G-6,715G-6,72G- 6,725G-6,75G	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	78,21	G	77,61G-7,6G-7,65G-8,27G	79,38	56,37	
- 64,735		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6	G	10,6G-0,6G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,3G	15	8,89	
£ 468,373	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	8,35	G	8,292G-8,356G-8,42G- 8,4G-8,406G	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	62,9	G	62,46G-2,02G-2,32G	66,14	53,94	
£ 3.279,779	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	1,8	G	1,794G-1,7915G-1,8115G- 1,8235G-1,8245G-1,823G	2,21	1,48	
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75	27.06.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	44,8	G	44,495G	45,19	41,5	
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	2017 I=0,039 S=0,1507	2018 I=0,098 S=0,0938	30.05.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,41	G	0,4062G-0,4046G-0,4059G	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	44,8	G	44,6G-4,58G-4,585G- 4,585G-4,84G-5,265G	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	66	G	64,44G-4,44G-4,44G- 4,41G-4,46G-4,41G-4,46G	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	19,5	G	19,538G-9,55G-9,624G- 9,702G-9,682G	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	21,64	G	21,48G-1,62G-1,22G-1,3G- 1,26G-1,26G-1,2G	27,1	20,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	13,6 G	13,356G-3,36G-3,362G- 3,422G-3,532G	14,53	9,18
Yen 197,954		4	2017 I=30 S=30	2018 I=30 S=40	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	14,622G-4,756G-4,756G- 4,748G-4,764G-4,748G- 4,766G	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	0,1 G	0,0954G-0,0964G- 0,0958G-0,0958G- 0,0966G-0,0966G-0,0962G	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	12,35 G	12,32G-2,465G-2,56G- 2,54G	13	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	0,4946G-0,5032G- 0,5082G-0,5061G-0,5051G	0,57	0,43
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,63 G	7,54G-7,778G-7,78- 7,734G-7,684G	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	7,6 G	7,55G-7,6G-7,6G-7,55G- 7,65G-7,7G	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	7,33 G	7,234G-7,296G-7,344G- 7,291G	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	6,66 G	6,64G-6,67G-6,63G-6,64G- 6,62G-6,59G	7	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	45,66 G	45,16G-4,96G	51	37,08
nkr 1.471,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	18,08 G	17,958G-7,958G-8,152G- 8,342G-8,298G	19,58	15,98
Euro 58,581		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	180,7 G	178,6G-8,6G-6,4G-6,6G- 6,6G-6,5G-6,5G	180,7	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	8,74 G	8,62G-8,62G-8,69G- 8,665G-8,71G-8,86G- 8,86G	10,07	6,36
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,04 G	3,86G-4,114G-4,091G	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	2,34 G	2,337G-2,349G-2,35G- 2,35G-2,3535G-2,357G	2,4	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	26,81 G	26,785G	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	11,53 G	11,265G-1,375G	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	41,15 G	40,65G-0,65G-0,3-0,3G- 0,5G-0,6G-0,5G	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	41 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,3G	45	33,56
US\$ 103,132	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	16,7 G	16,292G-6,282G-6,286G- 6,406G-6,58G	27,79	14,47
US\$ 117,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	32 G	31,62G-1,605G-1,61G- 1,745G-1,625G-1,535G	43,5	30,11
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	40,44 G	39,54G-9,54G-9,75G- 40,715G	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	5,73 G	5,744G-5,764G-5,82G- 5,814G	5,98	4,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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 759,521		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27 S=27	27.03.19		867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	25,6 G	25,065G-5,065G-5,065G- 5,055G-5,08G-5,07G	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	2,65 G	2,611G-2,63G-2,647G- 2,621G-2,62G	2,92	2,08	
US\$ 177,27	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	228,6	226,35G-6,15G-6,2G-7,65- 5,4G	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=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,08 G	7,08G-7,08G-7G-7,04G-7G	17,51	7	
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	03.05.19		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	104,46 G	104G-4G-4G-4,32G-4,62G- 4,4G	106,12	77,49	
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	45,2 G	43,2G-3,18G-3,185G- 3,39G-2,61G-2,445G	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	0,55 G	0,5421G-0,5421G- 0,5421G-0,5427G- 0,5422G-0,5422G	0,57	0,37	
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5 S=1,58	21.05.19		850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	104 G	103,4G-3,4G-3,4-4G- 3,15G-3,2G	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 Q=0,1365	31.07.19		882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,5 G	15,622G-5,624G-5,626G- 5,622G	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	91,75 G	91,27G-1,27G-1,27G- 1,48G-1,69G-1,78G	93,24	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	2,5 G	2,5115G-2,5105G- 2,5105G-2,5105G	3,3	2,34	
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	39,2 G	38,995G-9,005G-9,01G- 9,18G-9,645G-9,9G	47,72	37,48	
kann.\$ 1.221,956	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	28.06.19		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,38 G	46,99G-6,98G-6,98G- 7,05G-7,14G	50,7	42,99	
£ 938,528	1	4	2017 I=0,0775	2018 S=0,0388 I=0,0388	27.06.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,94 G	5,898G-5,934G-5,974G- 5,976G-5,926G-5,954G	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	141 G	141,18G-1,22G-1,24G- 1,98G	143,42	125,49	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.266,115	1	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4	13.06.19		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	46,42 G	46,29G-6,305G-6,305G- 6,31G-6,495G-6,12G	46,7	39,15
US\$ 219,272	1	7	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2018</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	30.05.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	169,06	166,7G-6,62G-6,66G- 7,46G-8,78G-8,88G	169,06	106,31
US\$ 365,839	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25	29.08.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	190,78 G	189,1G-9,56G-90,14G	191,92	143,12
US\$ 1.500		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	08.05.19			A19Q8J	US38148BAD01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,07 G	96,21G-6,24G	96,36	81,79
US\$ 232	1	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16	31.07.19			851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	13,36 G	12,984G-2,982G-3,138G- 3,166G-3,064G	19,18	11,8
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,21 G	2,229G-2,229G-2,229G- 2,229G-2,231G-2,178G- 2,195G	3,65	1,54
US\$ 29,74	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.06.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,7 G	14,614G-4,614G-4,618G- 4,62G-4,72G	17,18	13,39
US\$ 361,498	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	31.05.19			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	51 G	51,12G-1,12G-1,13G- 1,32G-1,45G-1,72G	51,72	37,19
US\$ 148,186	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722	23.05.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	128 G	129,16G-9,18G-9,18G- 9,64G-9,64G-9,8G	129,8	90,53
US\$ 1.100,286	1	1	<b>2018</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36	05.06.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	193,18 G	191,14G-1,2G-1,54G- 1,32G-0,22G	194,3	146,57
H\$ 15.386,411	1	1	<b>2017</b> I=0,12 S=0,23	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	30.05.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,98 G	1,9644G-1,9618G- 1,9706G-1,9752G- 1,9738G-1,9738G	2,23	1,75
US\$ 387,039	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,235 Q=0,235	31.05.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	20,56 G	20,395G-0,405G-0,515G- 0,445G	21,37	17,44
Yen 74,309		4	<b>2017</b> I=17,5 S=20	<b>2018</b> I=25 S=30	27.03.19			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	15 G	14,422G-4,47G-4,464G- 4,478G-4,464G-4,464G	17,14	12,64
Yen 938,733		4	<b>2017</b> I=15 S=20	<b>2018</b> I=25 S=25	27.03.19			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,2 G	9,909G-9,909G-9,905G- 9,905G-9,912G-9,905G- 9,911G	14,07	9,67
US\$ 798,799	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,16	14.08.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	19,3 G	19,08G-9,074G-9,076G- 9,156G-9,246G-9,216G	26,11	18,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 Q=0,2371 <b>2018</b> S=0,2794		18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,17 G	3,168G-3,168G-3,168G- 3,148G-3,148G-3,152G	4,44	3,13	
US\$ 451,438	1 zu je US\$ 5	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15	18.07.19		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	126 G	(exD)-122,06G-2,1G-2,1G- 2,16G-3,5G	126,18	100,67	
US\$ 2.508,33	1	7	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	<b>2019</b> Q=0,7459	18.07.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	103 G	(exD)-102,32G-2,18G-2,3G	104	78,6	
US\$ 12.091,217	1 zu je £ 1	1		<b>2018</b> I=0,02 S=0,035	21.03.19		A2PHB7 A1JXTD	US88339P1012 GB00B7T77214	The RealReal Inc. The Royal Bank of Scotland Group PLC	1 1	21,45 G 2,56 G	20,845G 2,5G-2,553G-2,569G- 2,573G-2,598G-2,604G	22,9 3,19	20,85 2,34	
£ 1.086,615	1	10	<b>2017</b> I=0,0565 S=0,1085	<b>2018</b> I=0,0579	30.05.19		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	9,06 G	8,914G-8,976G-8,946G- 8,926G-8,896G-8,896G	9,2	6,33	
- 1.555,501	1 zu je 10	1	<b>2017</b> I=1,5 S=4	<b>2018</b> I=1,5 S=4	12.04.19		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,94 G	3,934G-3,931G-3,9425G- 3,9625G-3,965G	4,14	3,37	
US\$ 1.040,296	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62	16.08.19		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,8 G	49,48G-9,495G-9,5G- 9,655G-9,38G-9,595G	50,5	37,98	
kann.\$ 293,775 sfers 30,84	1 1, 10, 100 zu je sfers 2,25	1 1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=8	27.05.19	044	A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,92 G	1,0125G (ausg)	1,48 281,4	0,88 222	
kann.\$ 1.829,394	1	1	<b>2018</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74	09.07.19		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52 G	51,81G-1,82G-2,04G- 2,39G	52,75	42,56	
US\$ 38,51	1	10		<b>2018</b> 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	213,3 G 136,18 G	212,15G 134,62G-4,62G-5,52G- 5,36G	222 137,68	124,25 100,25	
US\$ 1.490,777	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	05.07.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	127,98 G	125,92G-6,36G-6,7G- 6,12G	129,2	93	
£ 259,602	1	1	<b>2017</b> I=0,15 S=0,29	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	25.04.19		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,14 G	16,07G-5,92G-5,785G	20,87	13,65	
H\$ 3.047,127	1	1	<b>2017</b> I=0,64 S=0,95	<b>2018</b> I=0,25 S=0,4	02.04.19		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,3 G	2,258G-2,257G-2,257G- 2,257G-2,2625G-2,2605G- 2,2605G	2,81	2,15	
US\$ 1.211,77	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38	06.06.19		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	25 G	24,495G-4,495G-4,495G- 4,495G-4,52G-4,585G- 4,585G	26,16	18,96	
Yen 169,549		1	<b>2017</b> I=31 S=31	<b>2018</b> J=31 J=31	26.12.18		858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,234G-6,226G-6,24G- 6,238G	18,57	14,56	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 399,981	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.09.19		857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	254,8 G	252,65G-2,7G-3G-3,9G- 8,15G-9,95G	271,8	187,03	
Euro 1.535,851	1	10	2015 J=0,005	2016 J=0,006	08.03.18		A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,06 G	0,0592G-0,0572G- 0,0581G-0,0571G	0,44	0,05	
kann.\$ 500,91	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36	22.05.19		A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60,12 G	60,02G	60,14	41,11	
US\$ 121,419	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58	19.06.19		872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	83,5 G	82,54G-2,55G-2,56G- 2,19G	96,61	68,66	
US\$ 76,498	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	38,68 G	38,955G	88,5	30,7	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,003G-0,003G-0,003G- 0,0036G-0,005G-0,005G- 0,005G	0,01		
US\$ 5.617,968	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19		899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,4 G	1,4296G-1,4308G- 1,4352G-1,4386G	1,53	1,02	
Euro 3.981,881	1	1	2014 J=0	2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0059G-0,0097G- 0,0097G-0,0094G-0,0095G	0,01		
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,4500000000000002	1	2017 J=0,0527	2018 J=0,1591	11.06.19		880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	18,08 G	18,04G-8,04G-9,26G- 9,28G-9,14G	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	50,05 G	49,84G-50,1G	50,23	38	
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020	588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	41,2 G	40,7G-0,7G-0,58G-0,58G- 0,6G-0,58G	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	38,2 G	37,475G-7,475G-7,46G- 7,49G-7,455G-7,485G	39,8	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	46,4 G	45,74G-5,74G-5,76G- 5,725G-5,755G	46,4	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	8,25 G	8,137G-8,134G-8,14G- 8,133G-8,141G	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	4,34 G	4,2035G-4,2025G- 4,2015G-4,205G-4,2015G- 4,2045G	6	4,2	
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5 S=32,5	27.03.19		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,445G-1,435G-1,45G- 1,435G-1,45G	24,67	20,25	
Yen 624,87		4	2017 I=9 S=10	2018 I=10 S=10	27.03.19		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16 G	15,502G-5,616G-5,608G- 5,626G-5,61G-5,628G	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	5,3 G	5,246G-5,244G-5,248G- 5,243G-5,248G	5,3	4,17	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28,88 G	28,8G-8,02G-8,14G-8,14- 7,98G-8,1G	31	19,19	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,9 G	9,6G-9,55	10,23	7,65	
US\$ 2.076,422	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,62 G	1,603G	2,07	0,9	
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	49,2 G	48,98G-9,02G-8,46G- 50,2G-49,9G-50,25G	50,3	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	6,3 G	6,029G-6,027G	6,77	5,55	



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 17.07.2019		Fortlaufender Preis 18.07.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 J=10 2017 I=12 S=32								2019 Q=0,1725 Q=0,1725 2018 J=10 2017 I=28 S=28	1	G	1		
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	81	G	80,94G-0,92G-0,93G- 1,18G-1,46G	82	64,46	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,02	G	27,01G-7,01G-7,01G- 7,01G-7,01G-7,01G	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	12,3	G	12,062G-2,06G-2,056G- 2,066G-2,056G-2,064G	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	48,71	G	48,39G-8,005G-8,15G	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	118	G	117,2G-7,22G-7,22G- 8,98G-9,06G	119,06	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	34,8	G	34,205G-4,2G-4,19G- 4,22G-4,19G	37,7	29,2	
Yen 202,862		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=7	27.03.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,5	G	15,614G-5,614G-5,606G	20,91	15,61	
Yen 89,049		4	2017 I=0 S=40	2018 S=40	27.03.19			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11	G	10,616G-0,612G	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	57	G	57,14G-7,13G-7,11G- 7,23G-7,27G-7,27G	57,5	50,1	
Yen 354,057		4	2017 I=45 S=49	2018 I=50 S=50	27.03.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	27	G	25,755G-5,75G-5,74G	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	4,04	G	4,0255G-4,0375G-4,04G- 4,045G-4,045G	4,54	3,73	
US\$ 120,642	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35	24.05.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	98,5	G	97,9G-8,01G-7,99G-8,56G- 8,95G	100	70,24	
kann.\$ 284,521	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.08.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,45	G	5,381G-5,381G-5,383G- 5,393G-5,358G-5,343G	6,64	3,51	
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,99		0,9G-0,9-0,84-0,9-0,878- 0,878-BT-0,8-0,8-1,065- 1,055-1,085-1,08-1,095- 1,025	5,23	0,8	
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=33	27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	18,8	G	18,246G-8,316G-8,308G	20,69	15,83	
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1			(ausg)	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	9,22	G	9,202G-9,202G-9,239G- 9,249G-9,256G-9,261G	9,42	6,95	

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,155 Q=0,135 J=0,015 S=0,17											
£ 252,144	1	1	2017 I=0,155 Q=0,135 J=0,015 S=0,17	2018 I=0,155 Q=0,135 J=0,22	04.04.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	14,01 G	13,965G-3,965G-4,015G-4,085G-4,045G-4,05G	16,91	11,53
A\$ 719,1		7	2017 I=0,135 Q=0,015 S=0,17	2018 I=0,18	07.03.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,85 G	9,985G-9,981G-9,981G-10G-0,002G-0,01G	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 G	38,265G-8,265G-8,265G-8,25G-8,285G	51,27	38,25
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,4695G-4,4705G-4,477G-4,477G-4,483G	4,6	2,26
US\$ 24,041	1	1		2014 J=0,22	05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,04 G	2,04G-2,06G-2,04G-1,95G-2,04G	2,9	1,36
US\$ 125,336	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	41,27 G	40,095G-0,08G-0,1G-0,3G-0,25G-0,345G	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	3,64 G	3,6G-3,6G-3,62G-3,6G-3,56G	5,45	2,94
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G	0,07	0,04
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	29,06 G	29,06G-8,74G-8,98G-8,94G-9,02G	29,6	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,4 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,95	3,32
US\$ 105,461	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	8,4 G	8,427G-8,429G-8,429G-8,433G-8,493G	12,3	7,53
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	25,95 G	25,45G	25,95	18,1
£ 1.419,339	1	1	2014 I=0,04	2018 S=0,048	04.04.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,24 G	2,215G-2,206G-2,206G-2,201G-2,232G-2,202G-2,202G	2,9	1,92
TRY 71,396	1 zu je TRY 1	1	2017 I=0,3248 Q=0,2957	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,15 G	5,03G-5,031G-5,031G-5,034G-5,156G-5,146G	6,27	4,08
US\$ 768,631	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,55 G	33,36G-3,18G-3,32G	35,85	24,26
US\$ 294,804	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	29.08.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	70,24 G	69,72G-9,73G-9,73G-9,78G-70,8G	73,98	45,52
US\$ 1.592,062	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37	27.06.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	48,2 G	48,075G-8,085G-8,085G-8,175G-8,955G-9,11G	49,11	39,35
Yen 106,2		4	2017 I=0 S=75	2018 S=80	27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,3 G	17,638G-7,638G-7,638G-7,63G-7,644G-7,63G-7,646G	20,74	16,47
US\$ 1.682,522	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	39,4	38,715G	42	33,1
Euro 111,666		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	72,76 G	72,76G-6,48G-5,74G-5,76G	84,4	62,62
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,06	10,08
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	71,9 G	71,58G-3,04G-3,14G-3,14G	79,62	67,56
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	322,7 G	324,45G-4,45G-6,25G-5,2G-8,3G	328,3	210,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,146 Q=0,35 S=0,35 J=0,375											
£ 70,836	1	1			11.04.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	18,97 G	18,92G-8,81G-8,99G- 9,13G-9,06G-9,11G	19,36	13,87
Euro 246,4		1			29.04.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	25,93 G	25,62G-5,62G-5,66G- 5,66G-5,83G	43,74	25,44
US\$ 188,015	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	24,07 G	23,795G-3,795G-3,935G- 4,055G-3,87G	24,56	15
US\$ 228,547	1	1						A2AF8T	US9043112062	-.	1	21,4 G	20,995G-1G-1G-1,005G- 1,23G-1,115G	21,8	13,83
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco N.V.	1	126,95 G	126,95G	156,35	125,65
Euro 2.233,377		1			23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,62 G	11,498G-1,524G-1,492G- 1,648G-1,648G	13,05	9,59
Euro 1.714,728	1	1			02.05.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,23 G	53,96G	55,2	53,2
£ 1.168,254	1	1			08.08.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	56,76 G	56,19G-6,64G-6,56G- 6,81G-6,55G-6,53G	57,56	44,98
US\$ 707,838	1 zu je US\$ 2,5	1			30.05.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	147,82 G	144,78G-4,78G-4,84G- 53,44G-2,88G	158,92	116,58
Euro 1.144,285		1			20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,59 G	2,567G-2,542G-2,591G	2,83	2,11
Euro 717,474		1			20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,53 G	4,515G-4,492G-4,51G- 4,514G-4,528G	4,56	3,38
Euro 2.829,717		1			20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,37 G	2,366G-2,364G-2,371G- 2,367G-2,369G	2,47	1,92
Euro 309	1	1			29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,25 G	8,18G-8,19G-8,16G- 8,195G-8,19G-8,19G	9,52	7,67
US\$ 51,8	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	8,9 G	8,883G-8,879G-8,88G- 8,929G-8,903G-8,838G	12,89	7,91
US\$ 52,704	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,35 G	8,328G-8,329G-8,329G- 8,333G-8,315G-8,395G	13,66	7,09
- 1.680,541		1			06.05.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,244G-7,232G-6,908G- 6,942G-6,954G-6,954G	18,14	14,83
US\$ 697,527	1	1			17.05.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	92 G	90,52G-0,53G-0,1G-0,03G- 1,23G-1,3G	102,5	82,34
US\$ 172,392	1 zu je US\$ 1	1			10.05.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	13,3 G	13,096G-3,1G-3,1G- 3,106G-3,114G-3,114G- 3,144G	21,53	10,34
US\$ 862,291	1 zu je US\$ 1	1			15.08.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	118,36 G	115,26G-6,14-5,72G- 6,24G-6,38G	126,84	90,49
£ 681,888	1	4			20.06.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,36 G	8,396G-8,39G-8,32G- 8,414G	10,24	8,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	237,95 G	236,2G-6,2G-6,25G-6,25G-40,15G-33,65G	240,15	190,44	
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,269G-3,2675G-3,2705G-3,2675G-3,2705G	4,15	2,66	
US\$ 42,907	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	7,13 G	6,83G	14,49	6,59	
kann.\$ 17,776	1	4					A2PBAL	CA91329X1006	Unity Metals Corp.	1	0,2 G	0,1845G	0,9	0,18	
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 Q=0,285	26.07.19		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	28,8 G	28,78G-8,785G-8,785G-8,85G-8,94G	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	22,29 G	22,04G-1,81G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G	28,36	21,6	
US\$ 180,685	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,99	0,96G-0,96G-0,9584G-0,9624G-0,9394G	1,37	0,94	
US\$ 117,401	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	20,6 G	20,335G-0,34G-0,435G-0,69G-0,59G	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	77,65 G	76,12G-6,12G-6,56G-7,19G-7,12G	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	12 G	12G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G	13,08	9,49	
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19		A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	25,24 G	25,09G-5,11G-5G	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	74 G	73,69G-3,71G-3,69G-3,9G-3,53G-3,85G	81,28	62,62	
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19		157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)	104,4	91,9	
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15		852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,35 G	2,352G-2,377G-2,364G	2,83	1,39	
US\$ 90,946	1 zu je US\$ 1	10					852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	119,8 G	119,12G-9,16G-9,16G-9,9G-9,9G-20,38G	126,7	95,49	
sfrs 30		1					A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)	111,65	72,55	
US\$ 48,039	1	1					896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,4 G	10,414G-0,414G-0,414G-0,414G-0,468G-0,614G-0,614G	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	60,5 G	60,85G-0,85G-0,86G-0,87G-1,06G-0,88G-0,88G-1,06G	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	22,68 G	22,5G-2,85G-2,8G	22,85	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	2,72 G	2,7G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,6255G-2,6155G	2,88	1,78	
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19		877738	AT0000746409	Verbund AG	1	48,54 G	48,04G-8,42G-8,42G-8,46G-8,48G-8,72G	48,74	36,86	
US\$ 62,68	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	49 G	48,435G-8,44G-8,8G-8,555G-8,945G	56,25	34,93	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	192,98 G	191,68G-1,68G-1,58G-1,58G-2,9G-0,94G	197	125,45
US\$ 163,666	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	136 G	133,78G-3,82G-3,82G-4,62G-4,98G	136	91,64
US\$ 4.135,707	1	1	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025	09.07.19	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51 G	50,7G-0,7G-1,02G-1,02G-0,91G	54,09	46,46
US\$ 256,121	1	1					882807	US92532F1003	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	157,84 G	156,5G-6,42G-6,46G-7,54G-7,54G-7,62G	171,97	140,35
DKK 198,902	1	1	<b>2017</b> J=9,23	<b>2018</b> J=7,44	04.04.19		913769	DK0010268606	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	78,32 G	78G-7,96G-7,84G-8,76G	82,06	65,4
£ 271,214	1	1	<b>2017</b> I=0,055 S=0,125	<b>2018</b> I=0,06 S=0,138	18.04.19		A1J7UJ	GB00B82YXW83	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,66 G	5,645G-5,6G-5,65G-5,59G-5,585G	7,32	5,26
US\$ 353,644	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2	14.06.19		A0HM1Q	US92553P2011	US92553P2011	Viacom Inc.	1	28 G	27,365G-7,37G-7,37G-7,34G	28,2	21,94
US\$ 60,481	1	4					908189	US92552V1008	US92552V1008	Viasat Inc.	1	73,5 G	72,54G-2,55G-2,55G-2,59G-3,41G-3,41G-3,16G	86,17	49,73
US\$ 228,686	1	7					A14XLZ	US9255501051	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,95 G	12,58G-2,61G-2,79G-2,788G-2,718G	12,99	8,3
Euro 128	1	1	<b>2017</b> J=0,9	<b>2018</b> J=1	27.05.19		A0ET17	AT0000908504	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,65 G	23,4G-3,65G-3,65G-3,55G-3,65G-3,65G-3,75G	25,3	19,77
sfrs 65	1	1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2	10.05.19		A2DRZ4	CH0364749348	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)	128,7	90,36
Euro 600,342	1	1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	23.04.19		867475	FR0000125486	FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,92 G	93,12G-2,56G-3,4G-3,24G-3,24G	94,66	70,66
A\$ 8.445,219		7					A1JQXF	AU000000VAH4	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G-0,091G	0,11	0,08
US\$ 1.738,988	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25	16.05.19		A0NC7B	US92826C8394	US92826C8394	VISA Inc.	1	160,14 G	158,52G-8,52G-8,44G-9,14G-60,14G-0,12G	161,4	112,73
Euro 46,5	1	1	<b>2017</b> I=0,62 J=0,92	<b>2018</b> I=0,64 S=0,95	04.06.19		872335	ES0184262212	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	46,88 G	46,58G-6,42G-6,5G-6,78G-6,92G	56,2	44,26
US\$ 132,338	1	7	<b>2017</b> Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	<b>2018</b> Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	12.06.19		861320	US9282981086	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,2 G	13,866G-3,87G-3,87G-4,146G-4,266G	19,85	13,27
Euro 1.259,308	1	1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	16.04.19		591068	FR0000127771	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,93 G	24,84G-4,84G-4,92G-4,98G-5,03G-5,02G	26,59	20,84
US\$ 10,637	1	1					A2N5RJ	US9285513084	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,99 G	2,9675G	4,78	1,92
US\$ 26.727,061	1	4	<b>2017</b> I=0,0424 S=0,0909	<b>2018</b> I=0,0423 S=0	06.06.19		A1XA83	GB00BH4HKS39	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,4 G	1,401G-1,4202G	1,78	1,38
US\$ 2.694,064	1	4	<b>2017</b>	<b>2018</b>	21.11.18		A1XD9Z	US92857W3088	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,9 G	13,8G-3,9G-3,9G-4,2G-4G	17,5	13,6
Euro 178,549	1	4	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1,1	11.07.19		897200	AT0000937503	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,52 G	23,47G-3,41G-3,26G-3,37G-3,18G	30,86	23,01
sfrs 356,559	1	1					873209	CH0003245351	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	1,21	1,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 190,813	1	1	<b>2018</b> Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66	03.05.19		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	57,5 G	57,58G-7,49G-7,49G- 7,63G-7,41G	62,58	52,22	
US\$ 132,092	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	20.08.19		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	122 G	121,2G-1,22G-1,24G	123,08	83,81	
US\$ 55,444	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,44	10.05.19		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	240 G	237,5G-7,55G-7,65G- 8,85G-9,2G	283,02	226	
US\$ 914,299	1	9	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	19.08.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,49 G	48,26G-8,35G-8,365G- 8,035G-8,425G-8,5G	65,61	43,9	
US\$ 2.867,125	1	2	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	102,2 G	101,62G-1,66G-1,9G- 1,64G	102,52	80,15	
US\$ 12.449,287	1	1	<b>2017</b> I=0,0048 I=0,0048 S=0,0215	<b>2018</b> I=0,0053	26.11.18		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,708G-0,7058G-0,7104G- 0,7118G-0,7115G-0,7115G	0,75	0,58	
Euro 591,723		1	<b>2017</b> I=0,69 S=0,23	<b>2018</b> I=0,24 S=0,24	19.09.19		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	12,23 G	12,195G-1,495G-1,495G- 1,175G-0,88G-0,845G- 0,6G-0,6G	15,44	10,6	
US\$ 424,759	1	1	<b>2018</b> Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	<b>2019</b> Q=0,5125 Q=0,5125	06.06.19		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	105,08 G	104,76G-4,76G-4,78G- 4,78G-4,56G-3,92G	105,46	0,01	
US\$ 69,475	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	189 G	188,56G-8,56G-8,62G- 8,64G-9,34G-9,34G- 90,98G	226,45	155,6	
A\$ 184,614		7		<b>2014</b> I=0,02	04.03.15		A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,229G-0,229G-0,229G- 0,229G-0,229G-0,229G	0,56	0,23	
US\$ 315,438	1 zu je US\$ 10	1	<b>2018</b> Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	<b>2019</b> Q=0,59 Q=0,59	13.05.19		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	77,51 G	76,51G-6,52G-7,07G- 7,03G-7,33G	77,51	58,46	
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.06.19		A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	105,1 G	105,1G-5,1G-/105,32G/- 5,32G-5,32G-5,34G-5,34G- 5,34G	105,34	94,69	
US\$ 4.494,343	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45	09.05.19		857949	US9497461015	-	1	40,3 G	39,92G-40G-0,22G	45,87	39,32	
US\$ 404,941	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	<b>2019</b> Q=0,87 Q=0,87	13.05.19		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	75 G	74,79G-4,79G-4,79G- 4,79G-4,96G	76,5	57,97	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,65 2018 J=2,8 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63											
Euro 45,158		1		2017 J=2,65 2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	121,4 G	121,1G-0,8G-0G-19,9G- 9,9G-9,5G	123,5	101,6
Euro 40,271		1		2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	30.07.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	21,78 G	21,8G-1,7G-1,74G-1,66G- 1,76G-1,76G	28,84	20,68
A\$ 1.133,84		7		2017 I=1,03 S=1,2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,7G-3,745G-3,745G- 3,755G-3,785G-3,785G	24	19,23
US\$ 12,052		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,64 G	1,608G-1,608G-1,608G- 1,6094G-1,642G-1,6414G	2,05	1,48
A\$ 273,546		7		2016 J=0,02	13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,4536G-1,4532G- 1,4532G-1,456G-1,4572G	1,55	1,12
US\$ 290,851	1	6		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.06.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	46,2	45,505G-5,49G-5,49G- 5,64G-6,06G-6,06G	48,97	30,99
US\$ 430,709	1	1		2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	13.06.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	18,2 G	18,012G-8,018G-8,084G- 8,066G-8,062G	18,4	14,64
A\$ 3.489,929		10		2017 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17 G	16,868G-6,884G-6,884G- 6,906G-6,906G-6,922G	17,75	14,66
US\$ 744,786	1 zu je US\$ 1,25	1		2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	06.06.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,455G- 2,335G-2,32G	24,59	18,41
kann.\$ 445,604	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	23.05.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	22,27 G	23,395G-3,395G-3,385G- 3,44G-3,335G	23,44	16,46
US\$ 63,339	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	16.05.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	132 G	131,14G-1,18G-1,2G- 1,74G-3,92G-4,2G	134,2	91,01
£ 173,881	1 zu je £ 0,76797385	3		2017 I=0,314 S=0,6975	30.05.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	53,88 G	53,82G-3,62G-3,78G- 3,88G-4,26G-4,28G	60,1	49,99
A\$ 1.026,046		7		2017 I=0,13 S=0,27	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,2255G-2,2165G- 2,2165G-2,2205G- 2,2215G-2,2225G	3,06	2,16
Euro 116,351	1, 10	1		2017 J=0,3	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	21,26 G	21,22G-1,06G-1,02G-1,1G- 1,26G	21,8	17,75
£ 874,099	1	1		2017 I=0,0426 S=0,0894	25.04.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,76 G	1,7535G-1,7485G- 1,7555G-1,7725G-1,771G- 1,77G	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-4G-4G-4G-4G-4G- 4G	15	13,1
- 6.403,401		1		2017 I=0,03 S=0,07	06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,496G-2,503G-2,509G- 2,512G-2,509G-2,51G	2,51	1,96
sfrs 30,028	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	(ausg)		3,02	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G- 0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
£ 2.393,031	1	2	<b>2017</b> I=0,0166 S=0,0843	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	23.05.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,3 G	2,271G-2,273G-2,294G- 2,327G-2,309G-2,308G	2,79	2,17
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,5 G	10,2G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	11,9	3,62
Euro 279,717		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,65	<b>2018</b> I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	65 G	65,02G-4,6G-4,8G-5G- 4,82G-4,82G	65,48	50,06
A\$ 936,152		1	<b>2017</b> I=0,49 S=0,49 I=0,53	<b>2018</b> S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,7 G	21,155G-1,15G-1,185G- 1,19G-1,205G	23,32	18,69
A\$ 1.258,69		7	<b>2017</b> I=0,43 S=0,6	<b>2018</b> I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G	21,25	17,59
US\$ 162	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	191,4	192,86G	198	133,83
A\$ 519,003		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,15	<b>2018</b> I=0,125	26.02.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	9,15 G	8,809G-8,872G-8,88G- 8,889G-8,892G	9,64	6,82
£ 1.261,905	1	1	<b>2017</b> I=0,227 S=0,373	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,46 G	10,35G-0,35G-0,415G- 0,41G-0,415G	11,42	9,01
US\$ 93,557	1	10	<b>2017</b> Q=0,58 Q=0,66 Q=0,41 Q=0,41	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45	13.06.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	41,4 G	40,655G-0,655G-0,665G- 0,67G-0,845G-1,085G- 1,085G	41,8	30,3
US\$ 107,662	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1	21.05.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	121,62 G	120G-0,02G-0,02G-0,3G- 19,64G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,25 G	4,165G-4,24G-4,08G- 4,19G-4,19G-4,15G-4,12G	5,54	4,08
US\$ 514,673	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405	13.06.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55 G	54,11G-4,11G-4,11G- 4,16G-4,19G-4,41G	55	41,62
US\$ 224,627	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	27.06.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	31,27 G	30,805G-0,81G-0,815G- 0,885G-0,84G-0,97G	32,2	17,04
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,05	1,03G-1,0385	1,42	1,01
US\$ 253,92	1	4	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,37	15.05.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	107,94 G	106,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,92G-10,06G- 8,26G	122,8	73
US\$ 8,724	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,3 G	16,162G-6,17G-6,252G- 6,066G	16,97	10,23
US\$ 179,933	1	1	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24	29.05.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	73,5 G	71,68G-1,68G-1,68G- 1,84G-2,03G	75,41	55,87
Yen 5.151,63		4	<b>2017</b> I=0 S=8,86	<b>2018</b> S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,68 G	2,6135G-2,6215G-2,621G- 2,623G-2,621G-2,6205G	2,76	2,11



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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 191,555		4	<b>2017</b> I=28 S=28	<b>2018</b> I=30 S=30	27.03.19		855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	41,95 G	40,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G	46,61	35,61	
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2018</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005	27.06.19		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,41	2,424G-2,416G-2,4G- 2,39G-2,4405G-2,486G	2,49	1,6	
Yen 411,34		4	<b>2017</b> I=13 S=14	<b>2018</b> I=14 I=14	27.03.19		864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,6 G	17,41G-7,402G-7,416G- 7,4G-7,414G	24,61	17,29	
nkr 273,218		1	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=6,5	08.05.19		A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	42,43 G	41,555G-3,005G-2,825G	43,26	32,82	
kann.\$ 82,077	1	3					A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,05 G	0,048G	0,13	0,04	
US\$ 84,495	1	10					A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	29,03 G	28,28G	31,51	12,39	
Euro 211,1	1	1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,27	13.03.19		906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,26 G	5,18G-5,18G-5,23G- 5,205G-5,185G	5,84	4,76	
Yen 268,625		4	<b>2017</b> I=15 S=15 S=15	<b>2018</b> I=15 S=17	27.03.19		856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	17 G	16,398G-6,396G-6,39G	18,69	14,28	
US\$ 305,975	1	12	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42	15.05.19		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	99,44 G	99,13G-8,5C-8,5-8,45G- 8,66G-9,95G-100,78G	100,78	77,19	
US\$ 62,559	1	1					A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	60 G	58,42G	78,37	51,12	
Euro 470,464		12	<b>2016</b> I=0,08 I=0,079 I=0,08 I=0,08	<b>2017</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	08.07.19		870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,41 G	6,29G-6,35G-6,41G-6,4G- 6,4G-6,395G	7,55	6,04	
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	18,64 G	18,6G-8,54G-8,4G-8,4G- 8,78G-8,74G	24,15	18,06	
kann.\$ 164,933	1	4					A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G-0,017G-0,017G- 0,017G	0,05	0,01	
CNY 5.736,94	1	1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,1	28.05.19		A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,35 G	0,3495G-0,3495G- 0,3495G-0,3495G- 0,3498G-0,3495G-0,3495G	0,4	0,29	
US\$ 204,798	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24	27.06.19		753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	109 G	108,76G-8,76G-8,78G- 8,8G-8,9G-10,1G	114,3	87,49	
US\$ 182,565	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3	15.05.19		856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	39,8 G	39,735G-9,735G-9,745G- 9,75G-40,135G-0,29G	45,39	34,95	
US\$ 24,071	1	2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	86,4 G	88G	91,82	57,14	
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,21 G	7,24G-7,15G-7,13G-7,15G- 7,17G-7,15G	8,11	5,71	
sfrs 8,726		1		<b>2018</b> J=0			A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)	90,7	70,5	
sfrs 149,608	1	1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=19	05.04.19		579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307,5	257,7	

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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			12,61 G	12,47G-2,425G-2,375G-2,405G-2,43G-2,43G	12,99	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,45 G	14,226G	14,49	10,69
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			25,36 G	25,36G-5,36G-5,32G-5,29G-5,28G-5,28G-5,3G-5,32G-5,34G-5,28G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	25,41	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			35,96 G		46,22	17,91
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			9,74 G	9,74G-9,74G-9,74G-10,07G-0,03G-0,03G-0,15G-0,15G-0,15G-9,91G-9,9G-9,9G-9,89G-9,7G-9,95G-9,89G	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			60,15 G	60,15G-0,15G-0,15G-0,96G-1,33G-1,22G-0,9G-0,9G-0,9G-0,56G-0,56G-59,48G-60,24G-0,64G-59,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,5G-9,5G	73,04	45,17
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,03 G	0,034G-0,035G-0,034G-0,035G-0,035G-0,034G-0,034G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,035G-0,034G	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			9,87 G	9,87G-9,87G-9,87G-10,14G-0,1G-0,17G-0,26G-0,25G-0,22G-0,26G-0,12G-0,4G-0,32G-0,31G-0,25G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	14,14	8,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			44,91 G	44,78G-5,12G-4,99G-5,26G-5,63G-5,46G-5,45G-5,27G-4,28G	73,19	43,06
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			214,98 G	211,66G	218,88	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			351,74 G	340,94G	364,58	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			357,24 G	343,78G	376,86	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			344,68 G		370,29	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			31,79 G	32,21G	38,36	31,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			8,14 G	8,39G	11,93	7,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			2,59 G		4,68	2,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,48 G		1,09	0,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			287,5 G	283,76G	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			669,55 G	652,2G	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			1.493,8 G	1435,8G	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			2.514,4 G	2419G	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			24,09 G	24,38G	29,8	24,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			4,86 G	4,99G	7,48	4,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,86 G	0,893G	1,67	0,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,12 G		0,29	0,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			401,32 G	395,26G	409,18	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1.200,3 G	1164G	1.248,1	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			3,225 G		3.420,6	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			5.803,83 G		6.284,91	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			15,88 G	16,12G	19,65	15,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			1,94 G	2G	3,03	1,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,17 G		0,35	0,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,01 G		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			192,12 G	190,14G	193,9	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			284,12 G	278,24G	289,5	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			338,02 G	327,56G	347,62	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			314,38 G	306,74G	326,4	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			35,99 G	36,36G	44,8	35,73
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			10,38 G	10,6G	16,2	10,25
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			2,53 G	2,61G	4,99	2,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,46 G	0,476G	1,16	0,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			236,24 G	233,78G	236,24	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			530,35 G	520,55G	530,35	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			751,95 G	732,25G	751,95	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			1.217 G	1175,9G	1.217	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			28,46 G	28,6G	33,38	28,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN038	DE000ETN0388	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DJIAF	Put/Call			8,13 G	8,24G	11,6	8,09
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN039	DE000ETN0396	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort DJIAF	Put/Call			3,23 G	3,3G	5,65	3,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			0,86 G	0,878G	1,85	0,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			241,82 G	238,7G	241,82	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			551,1 G	538,2G	552,1	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			790,65 G	763,95G	794,65	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.270,45 G	1227,44G-31,24G-8,34G-4,94G-40,24G-6,04G-5,14G-6,04G-7,34G-53,35G-40,64G-5,24G	1.307,96	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			27,56 G	27,77G	32,98	27,35
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN046	DE000ETN0461	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SPXF	Put/Call			7,57 G	7,71G	11,23	7,48
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			2,91 G	2,99G	5,42	2,87
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,74 G	0,761G	1,72	0,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			309,96 G	305,12G	310,2	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			846,35 G	822,1G	851,5	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.412,2 G	1376,6G	1.427,9	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			2.431 G	2349,4G	2.471	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			20,11 G	20,31G	25,43	19,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN054	DE000ETN0545	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort NDXXF	Put/Call			3,77 G	3,86G	6,27	3,71
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			0,88 G	0,915G	1,97	0,87
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			535,7 G	544G	556,25	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			1.957,9 G	2019G	2.117	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			4.442,6 G		5.006,5	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			9,82 G	9,68G	13,18	9,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,66 G	0,639G	1,2	0,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			143,76 G		0,07	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			107,09 G	107,21G	107,52	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			124,43 G	124,69G	125,28	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			143,76 G	144,23G	145,16	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			77,92 G	77,83G	80,04	77,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			65,89 G	65,74G	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			55,39 G	55,21G	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			54,06 G	54,17G-4,2G-4,2G-4,2G-3,32-2,64G-2,67G-2,7G	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			98,43 G	98,27G-8,31G-8,04G-8,01G-8,43G-7,73G-7,69G-7,68G-7,55G-7,32G-7,06G-6,94G-6,95G-6,72G-6,62G-6,13G-6,6G	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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	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			264,55 G	263,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-2,56G- 2,56G-2,6G-2,6G-2,6-1,55G- 1,55G	273,56	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			123,63 G	123,2G-3,14G-3,36G-3,21G- 3,46G-3,79G-3,91G-3,84G	123,91	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			136,3 G	136,91G-6,91G-7,14G- 7,75G-8,24G-8,51G-8,38G	138,51	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			96,62 G	96,54G-6,63G-6,63G-6,49G- 6,56G-6,56G-6,47G-6,84G- 6,94G-6,88G	97,69	87,02
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			54,23 G	54,58G-4,52G-4,7G-4,7G- 4,67G-4,8G-4,81G-4,72G- 4,43G-4,46G-4,3G-4,43G- 4,25G	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			102,93 G	103,37-3,49G-4,01G-4,05G- 4,13-4,35G-4,27G	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			70,38 G	70,38G-/70,38G-/0,38G	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			40,73 G	40,64G-0,63G-0,69G-0,72G- 0,62G-0,65G-0,66G-0,81G- 0,91G-0,86G-0,84G	40,91	35,91
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			61,75 G	61,5B-/58,5G-/8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G	69,5	58,5
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			96,04 G	96,04G-6,04G-/96,04G/- 6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	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			57,97 G	60G-0G-58,9G-/58,9G-/8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G	69,15	57,96
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 G	98G-8G-/98G-/8G-8G-8G-8G	100,1	98
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98 G	98G-8G-8G-8G-/98G-/8G- 8G-8G-8G-8G	99,61	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,6 G	97,6G-7,6G-/97,1G-/7,1G- 7,6G-7,52G-7,52G	98,85	97,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,34 G	10,34G-0,31G-0,32G-0,29G- 0,3G-0,42G-0,42G-0,4G- 0,36G-0,32G-0,25G-0,21G- 0,18G	11,72	8,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,51 G	0,533G-0,533G-0,533G- 0,533G-0,533G-0,533G- 0,534G-0,534G-0,53G- 0,528G-0,529G-0,527G- 0,528G-0,528G	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			5,83 G	5,765G-5,795G-5,795G- 5,795G-5,795G-5,795G- 5,795G-5,795G-5,81G- 5,81G-5,73G-5,73G-5,735G- 5,825G-5,83G-5,815G	6,45	5,42

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G-0,023G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,62 G	13,68G-3,67G-3,66G-3,69G-3,73G-3,74G-3,74G-3,76G-3,73G-3,73G-3,78G-3,79G-3,77G-3,75G-3,82G-3,8G-3,81G	13,82	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			2,7 G	2,698G-2,707G-2,707G-2,706G-2,702G-2,715G-2,709G-2,687G-2,69G-2,693G-2,684G-2,695G-2,688G	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			15,05 G	14,91G-4,96G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,96G-4,91G-4,87G-4,96G-4,96G-4,94G-4,96G-4,93G	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			0,53 G	0,526G-0,526G-0,536G-0,536G-0,537G-0,536-0,536G-0,536G-0,536G-0,534G-0,532G-0,532G-0,522G-0,529G-0,528G-0,53G-0,526G-0,524G-0,523G-0,521G	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			2,53 G	2,518G-2,524G-2,527G-2,527G-2,526G-2,526G-2,53G-2,533G-2,536G-2,54G-2,536G-2,533G-2,527G	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			0,73 G	0,722G-0,724G-0,718G-0,72G-0,721G-0,723G-0,724G-0,723-0,723G-0,718G-0,724G	0,78	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,34 G	22,25G-2,19G-2,2G-2,21G-2,3G-2,27G-2,34G-2,41G-2,33G-2,29G-2,29G-2,29G-2,26G	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			0,78 G	0,777G-0,776G-0,775G-0,775G-0,775G-0,773G-0,773G-0,772G-0,771G-0,76G-0,764G-0,766G-0,764G-0,762G-0,761G	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			1,76 G	1,748G-1,758G-1,757G-1,753G-1,755G-1,755G-1,721G-1,739G-1,742G-1,748G-1,744G-1,738G-1,734G	2,21	1,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,36 G	7,36G-7,36G-7,35G-7,355G-7,345G-7,35G-7,435G-7,42G-7,415G-7,255G-7,15G-7,17G	8,7	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,48 G	22,5G-2,42G-2,42G-2,45G-2,47G-2,45G-2,62G-2,59G-2,6G-2,57G-2,45G-2,2G-2,17G-2,07G-1,99G	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			14,63 G	14,59G-4,61G-4,6G-4,59G-4,59G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,69G-4,68G-4,67G	14,69	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,02 G	0,018G	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			7,14 G	7,125G	7,41	6,73

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,57 G	3,56G-3,58G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,55G-3,56G-3,54G-3,55G-3,54G-3,53G-3,54G-3,53G-3,53G	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			7,25 G	7,23G-7,24G-7,235G-7,235G-7,235G-7,27G-7,26G-7,26G-7,255G-7,25G-7,25G-7,245G-7,22G-7,18G-7,185G-7,18G-7,17G	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			3,2 G	3,165G-3,18G-3,18G-3,178G-3,176G-3,21G-3,196G-3,198G-3,14G-3,107G-3,093G-3,106G	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			7,21 G	7,145G-7,2G-7,19G-7,195G-7,195G-7,195G-7,205G-7,195G-7,06G-7,06G-7,055G-7,18G-7,195G-7,185G-7,165G	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			2,74 G	2,682G-2,725G-2,721G-2,723G-2,724G-2,723G-2,719G-2,714G-2,703G-2,703G-2,703G-2,703G-2,7G-2,689G-2,688G	2,93	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,21 G	10,26G-0,26G-0,24G-0,25G-0,26G-0,27G-0,32G-0,29G-0,25G	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			2,61 G	2,596G-2,603G-2,605G-2,604G-2,602G-2,602G-2,602G-2,562G-2,594G-2,585G	2,89	2,46
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			49,56 G		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			14,59 G	14,16G-4,29G-4,25G-4,31G-4,26G-4,27G-4,27G-4,14G-4,05G-4,05G-4,05G-3,89G-3,86G-3,88G-4,03G-4,01G-3,91G	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			33,38 G	33,41G-3,28G-3,34G-3,93G-3,77G-2,63G-2,01G-1,5G-1,67G	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			69,83 G	69,25G-9,48G	69,98	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			10,09 G	10,08G-0,08G-0,1G-0,14G-0,14G-0,07G-0,3G-0,25G-0,25G-0,31G-0,28G-0,27G-0,12G-9,81G-9,72G	27,45	9,01
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			24,85 G	24,88G-4,87G-4,86G-5,18G-5,11G-4,64G-4,17G	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			33,45 G	33,26G-3,38G-3,38G-3,4G-3,78G-3,74G-3,71G-3,61G-3,47G-3,13G-3,04G-2,84G-2,59G	38,81	27,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,37 G	16,32G-6,36G-6,35G-6,36G-6,36G-6,35G-6,43G-6,4G-6,34G-6,28G-6,23G-6,24G	17,01	15,26

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,46 G	16,32G-6,44G-6,44G-6,43G-6,42G-6,59G-6,51G-6,48G-6,02G-6,14G	18,77	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,17 G	34,04G-4,08G-4,05G-4,06G-4,49G-4,17G-3,54G-3,28G-3,35G	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			12,66 G	12,54G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,67G-2,65G-2,59G-2,58G-2,63G-2,65G-2,61G-2,6G	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			14,99 G	15,03G-4,99G-5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,11G-5,06G-5,04G-5,05G-5,09G	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			6,64 G	6,44G-6,605G-6,6G-6,6G-6,6G-6,595G-6,595G-6,595G-6,595G-6,55G-6,55G-6,565G-6,545G-6,54G	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			4,92 G	4,894G-4,907G-4,903G-4,903G-4,903G-4,911G-4,905G-4,87G-4,893G-4,875G	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			11,62 G	11,53G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G-1,62G-1,62G-1,61G-1,59G	13,39	10,75
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,88 G	4,766G-4,86G-4,852G-4,856G-4,858G-4,854G-4,854G-4,84G-4,786G-4,786G-4,799G-4,815G-4,794G-4,792G	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			1,36 G	1,364G-1,365G-1,366G-1,366G-1,365G-1,362G-1,373G-1,374G-1,374G-1,353G-1,362G-1,34G-1,338G-1,348G	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			19,78 G	19,75G-9,64G-9,72G-9,75G-9,74G-9,81G-9,82G-9,81G-9,75G-9,73G-9,66G-9,69G-9,7G-9,69G	22,22	19,25
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			59,25 G	58,54G-8,45G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,56G-8,56G-8,75G-9,45G	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			39,95 G	39,78G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,8G-9,75G-9,15G-9,94G-9,77G-40,08G-39,93G-9,9G-40,12G	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			413,32 G	411,36G-1,56G-0,74G-1,3G-2,58G-2,58G-9,92G-9,9G-9,34G-18,59G-5,88G-5,88G	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			22,44 G	22,14G-1,34G-1,15G-1,3G-1,29G-1,26G-1,28G-1,41G-1,39G-1,41G-1,32G-1,26G-1,08G	30,02	21,08
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			15,44 G	15,32G-5,36G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,32G-5,3G-5,29G-5,32G-5,28G-5,31G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G	17,3	14,78

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			80,64 G	81G-1,31G-1,31G-1,29G- 1,31G-1,43G-1,46G-2,1G- 1,69G-1,59G-1,64G	85,4	70,15
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			59,35 G	59,14G-9,1G-9,3G-9,39G- 9,39G-60,65G-1,06G-1,13G- 0,89G	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			1,78 G	1,783G-1,783G-1,809G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,815G-1,815G- 1,813G-1,812G-1,752G- 1,778G-1,793G-1,79G- 1,788G-1,794G-1,794G	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			14,79 G	14,69G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,6G- 4,6G	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			4,45 G	4,495G-4,476G-4,467G- 4,489G-4,518G-4,518G- 4,512G-4,51G-4,535G- 4,51G-4,569G	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			96,91 G	97,21G-7,36G-7,47G-7,45G- 8,4G-8,15G-8,43G-8,5G- 9,22G	118,47	87,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,8 G	39,71G-9,78G-9,7G-9,67G- 9,73G-9,73G-9,77G-9,64G- 9,95G-40,18G-0,11G	40,18	32,11
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	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			45,12 G	44,81G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,08G-5,07G	46,39	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,2 G	32,99G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,23G-3,23G	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			43,25 G	42,87G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G- 2,66G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,18G-3,17G	43,5	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			29,03 G	28,89G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,16G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,17G-9,17G- 9,17G-9,15G-9,06G-9,06G- 9,07G-9,07G	31,16	28,59
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,51 G	4,508G-4,458G-4,48G- 4,478G-4,48G-4,481G- 4,478G-4,478G-4,475G- 4,464G-4,461G-4,446G- 4,458G-4,457G-4,441G	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			4,69 G	4,747G-4,67G-4,743G- 4,738G-4,753G-4,75G- 4,746G-4,745G-4,739G- 4,736G-4,695G-4,701G- 4,65G	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			5,32 G	5,305G-5,325G-5,315G- 5,33G-5,335G-5,33G-5,33G- 5,365G-5,355G-5,345G- 5,345G-5,34G-5,335G	5,95	5,12



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			2,58 G	2,572G-2,585G-2,607G-2,551G-2,527G-2,505G-2,509G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited 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			6,47 G	6,485G-6,485G-6,48G-6,475G-6,475G-6,47G-6,515G-6,505G-6,5G-6,505G	6,56	5,81
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,92 G	1,879G-1,927G-1,931G-1,931G-1,929G-1,918G-1,94G-1,935G-1,938G-1,906G-1,936G-1,923G-1,886G	3,09	1,79
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,58 G	5,585G-5,585G-5,58G-5,58G-5,585G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,575G-5,58G-5,575G-5,615G-5,615G-5,61G-5,61G	5,62	5,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,46 G	3,491G-3,5G-3,509G-3,522G-3,52G-3,52G-3,509G-3,503G-3,503G-3,523G-3,515G-3,517G-3,529G-3,522G	3,63	3,12
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			3,23 G	3,174G-3,22G-3,216G-3,219G-3,208G-3,19G-3,189G-3,168G-3,182G-3,142G-3,168G-3,156G-3,143G	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			3,44 G	3,429G-3,438G-3,435G-3,43G-3,434G-3,467G-3,463G-3,463G-3,397G-3,364G-3,331G	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			122,21 G	122,1G-2,19G-2,06G-1,71G-2,17G-2,26G-2,62G-2,72G-2,72G-2,59G-2,61G	122,72	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			71,04 G	71,16G-1,28G-1,17G-1,16G-1,22G-1,35G-1,3G-1,57G-1,32G-0,9G-0,97G-0,98G-0,84G-1,04G-0,86G	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			128,9 G	129,45G-9,12G-8,85G-8,87G-8,71G-8,71G-7,88G-7,09G-7,15G-6,75G-6,6G-6,41G	133,92	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,36 G	13,4G-3,39G-3,38G-3,42G-3,47G-3,46G-3,46G-3,49G-3,47G-3,47G-3,55G-3,51G-3,46G-3,5G-3,58G	13,58	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			119,97 G	120,62G-0,63G-0,51G-0,45G-0,45G-0,55G	120,63	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			96,48 G	96,71G-7,13G-7,09G-7,01G-7,24G-7,24G-7,18G-7,14G-6,85G-7,23G-7,16G-7,11G	97,24	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			69,8 G	69,4G	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			127,63 G	125,81G	136,09	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			12,97 G	12,98G	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			116,98 G	117,82G	122,24	105,88
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			94,57 G	94,54G	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			26,56 G	25,53G	28,69	20,24

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,79 G	25,76G-5,77G-5,78G-5,79G- 5,7G-5,78G-6,11G-6,08G- 6,06G-5,48G-5,17G-5,18G	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			17,39 G	17,37G-7,37G-7,35G-7,36G- 7,34G-7,34G-7,58G-7,55G- 7,55G-7,12G-6,99G-6,88G- 6,91G	20,38	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			60,25 G	59,95G-9,95G-9,5G-9,8G- 9,95G-9,7G	70,7	59,5
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			119,07 G	118,62G-8,74G-8,69G- 8,92G-8,78G-9,26G-9,31G	119,31	105,21
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 57	Put/Call				(ausg)	167	142
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			72,58 G	72,58G-6,4G	76,9	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			121,75 G	122,77G	122,77	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			23,06 G	22,18G-2,185	23,61	16,41
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,47 G	88,8G	95,55	88,79
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			20,63 G	20,66G	20,96	19,63
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Chartered Issuances S.A. 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			102,28 B	102,34B	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			102,21 B	102,25B	102,25	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			106,08 B	106,16B	106,16	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			100,85 G	100,89G	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			99,57 G	99,51G	103	99,31
10	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			0	0		
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			119,42 G	119,52G	130,8	118
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,99 G	101,02G	101,27	99,95
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B	200,37B	200,37	198,11
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			106,42 B	106,42B	106,42	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			755,49 G	754,91G	833,18	730,34
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.025,26 G	1024,14G	1.041,13	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			795,62 G	799,88G	898,23	791,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	965,54
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			107,63 G	107,4G	107,83	91,02

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 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			47,18 G	47,09G	78,79	47,09
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			106,24 B	106,29B	107,01	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			95,22 B	94,96B	111,26	93,53
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			47,46 B	44,69B	66,89	37,75
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			81,35 B	80,2B	86,04	72,52
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			876,46 G	876,46G	1.108,03	876,46
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			872,16 G	872,2G	884,08	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			94,59 G	94,98G	97,62	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	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			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. Cpmt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			99,67 G	99,67G-100,44G	100,44	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			117,28 B	117,28B	117,28	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			106,27 G	106,27G-6,24G	106,27	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			107,6 G	107,6G-5,61G	107,97	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			116,48 G	116,42G	116,48	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			81,85 G	81,85G-1,56G	86,14	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			111,09 -BT	111,09-BT	112,18	108
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			126,4	126,48	127,61	122,45
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			110,27 G	112,11	112,11	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			102,83 G	102,86G	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			101,66 G	101,68G	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			59,95 G	61,05G	61,05	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			97,41 G	97,4G	100,88	96,69
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			868,81 G	868,81G-8,71G	890,07	852,74
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			95,24 G	95,24G-5,24G-5,24G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	97,05	88,15

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.07.2019	Fortlaufender Preis 18.07.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,57 G	119,57G	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			112,42 G	112,42G	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			103,41 G	103,41G	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			142,55 G	140,87G	142,58	118,2
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			108,92 B	108,92B-8,92B	108,92	108,65
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			99,47 G	99,41G	102,2	91,66
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,18 B	100,21B	100,21	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.000 B	1000B	1.000	1.000
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			146,4 G	146,44G-6,44G/-146,83G/- 6,99G-6,75G-6,59G-6,49G	148,06	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			15,43 G		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			859	879,23G-7-81,27-36,24- 55,76	1.156,84	351

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Optionsanleihen</b> 1,6499999999999999%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,89G-9,89G	99,88 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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	0,33G-0,33G-0,34G- <b>10,34G/-0,34G-0,34G-</b> 0,33G-0,33G	0,33	G		
Euro	1	<b>25.07.19</b>	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,4394769999999999%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		100,03G-0,01G-0G- <b>100G/-</b> 0G-0G-0,02G-0,02G	100,03	G		
Euro	1.000	<b>30.07.19</b>	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,5999999999999996%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		100,12G- <b>100,1G-0,1G</b>	100,13	G	0,1	0,09
Euro	1.000	<b>01.08.19</b>	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)		99,98G-100,03G	100	G	0,3	0,3
US\$	1.000	<b>03.08.19</b>	03.FA	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G	99,95	G	2,24	2,24
Euro	1.000	<b>01.09.19</b>	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)		100,44G-0,49G	100,48	G		
Euro	1.000	<b>15.09.19</b>	15.MS	A0TV03	IT0004380546	-, BII 2,6868020000000001%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		100,38G-0,34G	100,39	G	0,37	0,37
Euro	0,01	<b>28.09.19</b>	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	100,68G-0,66G- <b>100,66G/-</b> 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,69	G		
Euro	1.000	<b>15.10.19</b>	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)		100G-0,04G	100	G		
Euro	0,01	<b>18.10.19</b>	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9000000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		101,59G-1,56G- <b>101,56G/-</b> 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,62	G		
Euro	1.000	<b>18.10.19</b>	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,18G-0,1G-0,14G- <b>100,14G/-0,14G-0,14G-</b> 0,15G-0,15G	100,11	G		
Euro	1	<b>25.10.19</b>	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		102,42G-2,34G- <b>102,29G/-</b> 2,29G-2,28G-2,3G-2,3G	102,41	G		
Euro	1	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	-, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		101,14G-1,11G- <b>101,12G/-</b> 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	101,15	G		
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		101,34G- <b>101,32G-1,32G</b>	101,36	G		
Euro	1	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,37G-0,36G- <b>100,36G/-</b> 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,37	G		
Euro	1.000	<b>30.11.19</b>	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,39G- <b>100,39G-0,41G</b>	100,39	G		
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	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)		100,39G-0,44G	100,38	G		
US\$	1.000	<b>12.01.20</b>	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		100,08G-0,04G	100,03	G	2,68	2,66
Euro	1	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		100,43G-0,41G- <b>100,43G/-</b> 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,41	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,02G-1,02G- <b>101,02G/-</b> 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G	101,03	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)		102,41G-2,46G	102,45	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,44G-2,33G- <b>102,43G/-</b> 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,46	G	0,04	0,04
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)		102,66G-2,7G	102,66	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,94G-2,92G- <b>102,93G/-</b> 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G	102,96	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		100,86G-0,83G-0,83G	100,87	G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		103,8G-3,78G- <b>103,77G/-</b> 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,82	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)		101,04G-1,15G	101,04	G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		103,16G-3,14G- <b>103,15G/-</b> 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,18	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	103,18G- <b>/103,15G/-3,15G</b>	103,18	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,47G-3,46G-3,46G- <b>/103,46G/-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G</b>	103,5	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,59G-0,65G	100,6	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		103,29G- <b>/103,28G/-3,27G</b>	103,31	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)		100,42G- <b>/100,41G/-0,41G</b>	100,42	G	-0,47	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,71G-4,73G- <b>/104,73G/-4,73G-4,74-4,74G-4,73G-4,73G</b>	104,75	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,38G-0,42G	100,38	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)		100,29G-0,29G	100,29	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)		104,15G-4,11G- <b>/104,12G/-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G</b>	104,13	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		104,43G- <b>/104,45G/-4,45G</b>	104,49	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,62G-3,57G-3,58G- <b>/103,58G/-3,58G-3,59G-3,59G-3,61G-3,59G</b>	103,61	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)		101,7G-1,67G	101,69	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		104,53G-4,59G	104,56	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,18G-1,18G- <b>/101,21G/-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G</b>	101,18	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		99,45G-9,43G	99,4	G	2,01	2
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	105,24G-5,22G- <b>/105,22G/-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G</b>	105,25	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,32G-0,34G	100,32	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		106,98G-6,96G- <b>/106,96G/-6,96G-6,97G-6,96G-6,96G</b>	107,01	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)		104,01G-4G- <b>/103,99G/-3,99G-4G-3,99G-3,99G</b>	104,02	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,75G-1,81G	101,75	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)		106,86G-6,83G- <b>/106,83G/-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G</b>	106,88	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,95G-1G	100,91	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,51G-0,51G	100,51	G	0,13	0,13
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		104,07G-4,01G- <b>/104,04G/-4,05G-4,04G-4,05G-4,05G</b>	104,11	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)		100,81G-0,81G	100,82	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,09G-6,14G	106,1	G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,99G-5,92G-5,92G- <b>/105,89G/-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G</b>	105,9	G	2,43	2,42
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	110,31G-0,27G- <b>/110,24G/-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G</b>	110,33	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,25G-7,25G-7,25G- <b>/107,25G/-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G</b>	107,25	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,5G-7,48G- <b>/107,47G/-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G</b>	107,5	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		107,33G-7,3G-7,3G- <b>/107,33G/-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G</b>	107,32	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,08G-0,13G	100,07	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)		107,88G-7,86G-7,85G- <b>/107,85G/-7,85G-7,86G-7,85G-7,85G</b>	107,89	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)		110,69G-0,68G- <b>/110,63G/-0,63G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G</b>	110,73	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,6G-6,65G	106,59	G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		107,99G- <b>/107,98G-7,97G</b>	108	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,82G-2,8G- <b>/102,82G/-2,87G-2,87G-2,83G-2,83G</b>	102,82	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)		102,52G-2,51G	102,53	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		107,32G-7,4G	107,31	G	0,09	0,09
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)		109,64G-9,72G	109,64	G	0,13	0,13
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)		105,28G-5,38G	105,3	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		109,09G- <b>/109,07G-9,07G</b>	109,1	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	110,88G-0,86G- <b>/110,85G/-0,85G-0,86G-0,85G-0,85G</b>	110,89	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)		109,01G-9G- <b>/108,98G/-8,98G-9,01G-8,99G-8,99G</b>	109,02	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		101,17G-1,14G	101,15	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,49G-0,56G	100,44	G	0,1	0,1
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)		103,49G-3,57G	103,5	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,6G-4,68G	104,57	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		115,98G-5,99G- <b>/115,97G/-5,97G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G</b>	116,04	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		112,25G-2,28G	112,22	G	0,27	0,27
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)		103,56G-3,61G	103,56	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)		102,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G	102,38	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)		108,01G-8,01G-7,99G- <b>/108G/-8G-8,01G-8,01G-8,01G</b>	108,01	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	112,71G-2,71G- <b>/112,7G/-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G</b>	112,73	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,33G-2,38G	102,3	G	0,31	0,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,83G-1,82G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	101,82	G	-0,68	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,72G-2,77G	102,68	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		111,89G-1,86G-111,87G/-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G	111,89	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)		110,32G-0,32G-110,31G/-0,31G-0,34G-0,32G-0,32G	110,33	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		102,34G-2,38G	102,35	G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		110,6G-0,6G-0,48G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G	110,75	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, Bll 0,104161%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		100,3G-0,42G	100,28	G		
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		105,26G-5,27G-105,25G/-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	105,25	G	2,46	2,46
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)		109,04G-9,04G-109,03G/-9,03G-9,05G-9,03G-9,03G	109,04	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oll 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,96G-7,9G-107,94G/-7,94G-8,04G-8,04G-8,01G-8,01G	107,95	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)		110,82G-0,83G-0,96G-0,93G-0,85G-0,85G	110,84	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		101,48G-1,55G	101,44	G	0,38	0,38
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)		115,55G-5,63G	115,54	G	0,43	0,43
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)		107,25G-7,25G-107,27G/-7,27G-7,29G-7,28G-7,28G	107,24	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,13G-3,21G	103,09	G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,02G-2,05G	102,03	G	-0,64	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	115,89G-115,88G-5,88G	115,9	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,24G	108,24	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)		101,6G-1,62G	101,61	G	-0,49	
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)		109,68G-9,68G-109,7G/-9,7G-9,72G-9,7G-9,7G	109,68	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,19G-9,33G	109,33	G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,76G-2,83G	102,75	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		116,16G-6,26G	116,15	G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,61G-3,61G-113,61G/-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G	113,62	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,8G-5,79G-115,79G/-5,79G-5,81G-5,79G-5,79G	115,8	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		129,1G-9,09G-129,09G/-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G	129,12	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)		108,83G-8,91G	108,8	G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,34G-0,3G-120,33G/-0,33G-0,42G-0,42G-0,41G	120,34	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,08G-7,08G-106,81G/-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,72	G	1,04	1,04
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,39G-2,42G-112,42G/-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,38G	112,37	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		101,42G-1,53G	101,38	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,43G-1,55G	101,39	G	0,52	0,52
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)		116,15G-6,15G- <b>116,14G/-</b> 6,14G-6,19G-6,16G-6,16G	116,15	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		108,02G-8,01G- <b>108,04G/-</b> 8,04G-8,06G-8,05G-8,05G	108,01	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)		105,49G-5,46G-5,42G	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)		99,74G-9,82G	99,74	G	0,55	0,55
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		134,97G-4,95G- <b>134,96G/-</b> 4,96G-5,01G-4,96G-4,96G	134,99	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		114,53G-4,65G	114,5	G	0,57	0,57
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		110,95G- <b>111,02G/-1,02G-</b> 1,01G-1,02G-1,02G	111,03	G	2,79	2,79
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)		99,75G-9,91G	99,72	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,61G-9,67G	99,42	G	0,54	0,54
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)		109,32G-9,34G- <b>109,33G/-</b> 9,33G-9,33G-9,37G-9,34G- 9,34G	109,33	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	111,38G-1,4G- <b>111,4G/-</b> 1,4G-1,43G-1,4G-1,4G	111,39	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		111,08G-1,08G- <b>111,08G/-</b> 1,08G-1,12G-1,09G-1,09G	111,08	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)		109,82G-9,83G- <b>109,82G/-</b> 9,82G-9,85G-9,81G-9,81G	109,81	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		102,39G-2,41G-2,39G- 2,41G-2,38G-2,38G	102,38	G	-0,59	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		114,23G- <b>114,31G/-4,42G-</b> 4,46G-4,36G-4,36G	114,22	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)		114,69G-4,04G-3,9G-3,9G- 4,68G-4,68G	114,67	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,45G-2,55G	102,47	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		116,25G-6,41G	116,22	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,44G-2,48G	102,42	G	-0,59	
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)		110,42G-0,7G	110,4	G	0,46	0,46
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)		100,16G-0,3G	100,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		110,06G-0,06G- <b>110,06G/-</b> 0,06G-0,09G-0,06G-0,06G	110,05	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	103,23G-3,27G	103,24	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)		122,11G-2,18G- <b>122,19G/-</b> 2,19G-2,34G-2,31G-2,31G	122,16	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)		121,14G-1,15G- <b>121,14G/-</b> 1,14G-1,19G-1,15G-1,15G	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)		120,01G- <b>120,02G/-0,02G-</b> 0,13G-0,09G-0,08G	119,97	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		134,87G-5,03G	134,85	G	0,67	0,67
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	101,51G-1,52G	101,5	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		98,9G-9,07G	98,9	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,13G-4,25G	104,16	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)		130,24G-29,99G	130,02	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)		115,9G-5,84G- <del>/115,94G/-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G</del>	115,94	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)		122,88G-2,86G- <del>/122,86G/-2,86G-3,01G-2,94G-2,93G</del>	122,88	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)		126,74G-6,78G- <del>/126,8G/-6,8G-6,96G-6,94G-6,93G</del>	126,8	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		111,86G-2,02G	112,01	G	2,47	2,47
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	106,73G-7,73G- <del>/107,63G/-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G</del>	108,3	G	1,28	1,28
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)		117,76G-7,78G- <del>/117,78G/-7,78G-7,86G-7,81G-7,81G</del>	117,76	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, Bll 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,68G-8,81G	98,71	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,23G-2,24G- <del>/112,26G/-2,26G-2,29G-2,26G-2,26G</del>	112,22	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)		119,11G-9,12G- <del>/119,17G/-9,17G-9,31G-9,31G-9,28G-9,29G</del>	119,11	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,69G-4,64G- <del>/114,69G/-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G</del>	114,69	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)		104,98G-5,16G	104,91	G	0,76	0,76
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		113,77G-3,8G- <del>/113,79G/-3,79G-3,86G-3,81G-3,81G</del>	113,77	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	115,45G-5,48G- <del>/115,48G/-5,48G-5,54G-5,5G-5,5G</del>	115,46	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)		112,61G-2,68G	112,84	G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		113,09G-3,12G-3,12G- <del>/113,11G/-3,11G-3,16G-3,11G-3,11G</del>	113,08	G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oll 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,45G-8,45G- <del>/108,48G/-8,48G-8,7G-8,62G</del>	108,45	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,14G-2,28G	102,07	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,19G-4,41G	114,16	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, Bll 2,4391590000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		110,45G-0,73G	110,4	G	0,34	0,34
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)		104,15G-4,08G	103,93	G	2,03	2,03
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		112,76G-2,62G- <del>/112,57G/-2,6G-2,64G-2,65G-2,55G</del>	112,55	G	2,56	2,56
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,46G-1,49G- <del>/111,49G/-1,49G-1,53G-1,47G-1,47G</del>	111,46	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	105,02G-5,09G-5,07G- <del>/5,07G-5,14G-5,09G-5,09G</del>	105,04	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, Bll 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,37G-8,54G	98,37	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,26G- <del>/115,4G/-5,52G</del>	115,33	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)		102,86G-3,05G	102,77	G	0,86	0,86
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,66G-9,65G- <del>/119,69G/-9,69G-9,71G-9,68G-9,68G</del>	119,66	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		112,2G-2,25G- <b>/112,23G/-</b> 2,23G-2,3G-2,25G-2,25G	112,2	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-5,5G-5,63G-5,9G- 5,79G	115,46	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)		108,27G-8,44G	108,18	G	0,89	0,89
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)		102,1G-2,48G	102,42	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)		110,22G-0,42G	110,1	G	1,41	1,41
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	108,81G-8,81G-8,81G- <b>/108,92G/-</b> 8,92G-8,92G- 9,22G-9,22G	108,81	G	1,28	1,28
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)		121,85G-2,08G	121,8	G	0,95	0,95
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,37G-7,39G-7,42G- 7,66G-7,6G-7,6G	107,38	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)		132,17G- <b>/132,23G/-</b> 2,25G	132,18	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)		109,67G-9,92G	109,67	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)		102,48G-2,71G	102,43	G	0,97	0,97
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)		105,56G-5,63G	105,56	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)		102,81G-3,02G	102,71	G	0,97	0,97
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	107,03G-7,11G	107,04	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		127,03G-7,05G- <b>/127,06G/-</b> 7,06G-7,11G-7,06G-7,06G	127,02	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)		104,51G-4,55G	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)		128,28G-8,32G- <b>/128,41G/-</b> 8,41G-8,61G-8,61G-8,61G	128,3	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,318%, zinsv. v. 15.03.19-14.09.19, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		94,86G-5,12G	94,92	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,95G-8G	107,95	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,03G-1,02G- <b>/131,03G/-</b> 1,03G-1,1G-1,02G-1,02G	131,01	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)		117,76G-7,87G	117,65	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		110,27G-0,3G	110,27	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)		140,7G-0,75G-0,73G- <b>/140,73G/-</b> 0,73G-0,83G- 0,74G-0,74G	140,7	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)		113,44G-3,79-3,77G	113,41	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,97G-9,04G	108,97	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)		105,62G-5,84G	105,54	G	1,05	1,05
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	106,33G-7,33G-7,33G- <b>/107,78G/-</b> 7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G	107,53	G	1,74	1,74
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)		121,4G-1,68G	121,34	G	1,09	1,09
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		135,45G-5,51G- <b>/135,49G/-</b> 5,49G-5,54G-5,46G-5,46G	135,44	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	132,5G-2,59G- <b>132,58G/-</b> 2,58G-2,66G-2,66G-2,58G- 2,58G	132,52	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,82G-5,89G	105,81	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)		110,2G-0,12G-0,08G	110,1	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)		126,77G-6,86G- <b>126,84G/-</b> 6,84G-6,92G-6,84G-6,84G	126,77	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)		112,73G-2,98G	112,69	G	0,03	0,03
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)		107,94G-8G	107,94	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,68G-5,7G				
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)		105,81G-5,89G	105,81	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)		103,15G-3,39G	103,07	G	1,09	1,09
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	108,89G-8,89G-8,98G- 8,97G-9,03G-8,97G-8,97G	108,89	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)		119G-9,27G	118,96	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,38G-1,1G			1,71	1,71
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,69G-0,76G- <b>140,84G/-</b> 0,84G-1,04G-1,04G-1G- 0,98G	140,69	G	0,05	0,05
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)		117,84G-8,32G	117,79	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G	102,35	G	0,05	0,05
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)		107,77G-7,82G	107,77	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)		114,8G-4,8G- <b>114,8G/-</b> 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	114,8	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,56G-8,82G	108,51	G	0,08	0,08
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)		141,63G-1,94G	141,55	G	1,21	1,21
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)		104,01G-4,13G-4,11G- 4,18G-4,1G-4,1G	104,01	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)		100,61G-0,87G	100,54	G	1,13	1,13
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		110,81G-0,81G	110,82	G		
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		106,54G-6,38G-6,55G- 6,55G-6,47G-6,51G-6,5G	106,43	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	109,08G-9,08G-9,08G- <b>109,29G/-</b> 9,3-9,77G-9,79G- 9,79G-9,77G	108,78	G	1,62	1,62
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		129,46G-9,96G	129,6	G	0,21	0,21
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)		105,99G-5,99G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,13G-6,06G-6,06G	106	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)		110,16G-0,25G-0,31G- 0,34G-0,49G-0,5G-0,46G	110,12	G	0,15	0,15
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)		109,79G-9,9G	109,8	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)		106,98G	107,04	G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,71G-7,04G	106,65 G	1,26	1,26
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	107,73G-7,82G	107,73 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)		108,74G-8,81G	108,73 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		152,85G-2,92G- <del>152,92G</del> - 2,92G-2,97G-2,87G	152,82 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		125,38G-5,95G-6,03G- 5,88G	125,38 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)		105,59G-5,9G	105,48 G	1,28	1,28
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)		106G-6,06G	106,01 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)		124,96G-5,11G- <del>125,1G</del> - 5,1G-5,16G-5,06G-5,06G	124,96 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)		109,97G-10,28G	109,92 G	0,2	0,2
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)		140,16G-0,43G	140,07 G	1,33	1,33
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)		111,76G-1,79G-1,92G- 1,92G-1,92G-2,4G-2,44G- 2,41G	111,79 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)		150,24G-0,37G- <del>150,38G</del> - 0,38G-0,38G-0,41G-0,29G- 0,29G	150,24 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)		112,71G-3,56G	112,74 G	2	2
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)		105,29G-5,6G	105,22 G	1,31	1,31
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)		108,09G-8,19G	108,1 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	109,45G-9,45G- <del>110,04G</del> - 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	108,97 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HFF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		120,81G-0,85G- <del>120,89G</del> - 0,89G-0,96G-0,81G-0,81G	120,78 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	149,01G-9,18G- <del>149,16G</del> - 9,16G-9,23G-9,12G-9,12G	149,03 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)		109,73G-9,98G	109,61 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,74G-7,83G	107,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BI 1,3414440000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		104,32G-4,81G	104,24 G	0,78	0,78
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)		107,93G-8,05G	107,93 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,78G-7,89G	107,78 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)		126,52G-6,64G- <del>126,68G</del> - 6,68G-6,73G-6,62G-6,62G	126,51 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,6G-9,83G	109,47 G	0,29	0,29
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)		128,69G-8,97G	128,59 G	1,36	1,36
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)		115,6G-5,81G	115,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		143,97G- <del>144,28G</del> - <del>4,28G</del> - 4,46G-4,46G	144,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		111,55G-1,84G	111,47 G	1,45	1,45
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,93G-4,24G- <del>134,22G</del> - 4,22G-4,12G-3,99G-3,99G	133,97 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,1G-3,27G- <b>153,4G/-</b> 3,4G-3,63G-3,61G-3,61G	153,16 G	0,29	0,29
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	109,5G-9,5G- <b>109,61G/-</b> 10,72G-9,92G-9,8G-9,8G	109,01 G	1,87	1,87
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oll, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,1G-1,54G	110,89 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-. Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,94G-5,17G- <b>155,14G/-</b> 5,14G-5,23G-5,08G-5,08G	154,96 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)		110,09G-0,4G	110,01 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,86G-4,2G	113,79 G	0,48	0,48
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)		102,1G-2,25G	102,1 G	0,27	0,27
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)		108,84G-8,85G	108,64 G	0,01	0,01
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)		104,23G-4,35G	104,22 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, Oll 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		146,74G-6,74G-6,63G- 6,63G-7,06G	146,73 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)		105,87G-5,95G	105,71 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)		101,59G-1,91G	101,47 G	0,41	0,41
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)		134,04G-4,43G	133,95 G	1,61	1,61
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)		133,62G- <b>133,96G/-3,96G-</b> 4,09G-4,06G-4,06G	133,65 G	0,55	0,55
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	108,8G- <b>109,4G/-9,29G</b>	108,36 G	2,02	2,02
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)		117,48G-7,87G	117,42 G	1,66	1,66
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)		119,99G-9,89G-9,86G	119,9 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)		123,09G-3,3G- <b>123,27G/-</b> 3,27G-3,32G-3,22G-3,22G	123,1 G	0,22	0,22
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)		126,79G-7,05G- <b>127,03G/-</b> 7,03G-7,1G-6,97G-6,97G	126,82 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-. Oll 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,09G-9,92G-9,95G- 9,75G	119,14 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)		115,22G	115,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-. IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		117,7G	117,69 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)		114,94G-4,92G	114,89 G	0,3	0,3
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	108,93G-8,93G-8,93G- <b>110,25G//</b>	108,97 G	2	2
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)		108,12G-8,23G	108,12 G	0,05	0,05
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	107,49G-8,49G-8,49G- <b>107,98G//</b> -7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G	107,91 G	2,26	2,26
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)		98,54G-8,83G	98,45 G	1,76	1,76
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	147,51G-7,84G- <b>147,82G/-</b> 7,82G-7,85G-7,68G-7,68G	147,53 G	0,19	0,19
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)		164,45G-4,45G-4,38G- <b>4,38G-164,56G/-4,56GG-</b> 5,17G-4,87G-4,87G	164,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, Bll 1,289625%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		102,09G-2,66G	102,05 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		173,39G-3,74G- <b>173,74G/-3,74G-3,77G-3,58G-3,58G</b>	173,4	G	0,14	0,14
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)		133,84G-4,16G- <b>134,15G/-4,15G-4,08G-3,91G-3,91G</b>	133,83	G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		113,4G-4,58G	113,31	G	2,61	2,6
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)		144,47G-5G	144,48	G	1,96	1,96
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		144,77G-4,77G			0,46	0,46
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	108G- <b>108,2G/-8,5GG</b>	108,9	G	2,27	2,27
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	112,5G-2,7G	112,53	G	0,31	0,31
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)		110,13G-0,31G	110,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,21G-1,44G-1,55G-1,55G-1,89G-1,81G-1,77G	121,17	G	0,71	0,71
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)		106,23G-6,59G	106,13	G	1,92	1,92
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	106,81G-7,81G- <b>107,37G/-7,37G-7,37G-9,87G-9,87G</b>	107,37	G	2,2	2,2
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		121,35G-1,82G	121,3	G	1,12	1,12
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)		118,66G-8,83G	118,43	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,99G-1,35G- <b>131,34G/-1,34G-1,31G-1,13G-1,13G</b>	131,01	G	0,26	0,26
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	138G-8,44G- <b>138,41G/-8,41G-8,42G-8,22G-8,22G</b>	138,05	G	0,36	0,36
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)		137,95G-8,31G	137,9	G	2,04	2,04
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	108,14G- <b>109,19G/-9,37G</b>	107,91	G	2,28	2,28
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	169,36G- <b>169,81G/-9,58G</b>	169,4	G	0,41	0,41
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,23G-8,72G- <b>168,7G/-8,7G-8,69G-8,69G-8,48G-8,48G</b>	168,26	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		114,38G-4,72G	114,12	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9014745%, v. 15.09.04(35), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		119,03G-9,99G	119,16	G	1,51	1,51
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)		101,65G-1,8G	101,65	G		
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	108,55G-8,55G- <b>108,98G/-9,55G-9,56G-9,56G-9,57G</b>	108,48	G	2,3	2,3
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		112,91G-3,1G	112,91	G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2018(36)		113,41G-4,39G	113,25	G		
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)		102,57G-2,87G	102,47	G	2,06	2,06
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,42G- <b>167,91G/-7,53G</b>	167,4	G	0,1	0,1
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		114,99G-6,13G	114,98	G	2,82	2,82
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,33G-3,63G- <b>153,82G/-3,82G-4,23G-4,1G-4,09G</b>	153,28	G	0,86	0,86
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)		126,04G-6,47G	125,86	G	2,19	2,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	107,52G-8,53G- <b>/109,06G/-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G</b>	108,17 G	2,36	2,36
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)		120,99G-1,27G-1,16G-1,24G-1,08G-1,16G-0,95G	120,96 G	0,62	0,62
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		164,73G-5,15G- <b>/165,12G/-5,12G-4,95G-4,73G-4,73G</b>	164,64 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,49G- <b>/148,97G/-9,07G</b>	148,42 G	1,05	1,05
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)		116,08G-6,47G-6,45G-6,29G-6,29G	116,04 G	0,72	0,72
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	114,73G-4,93G	114,75 G	0,57	0,57
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	107,01G- <b>/107,88G-7,88G</b>	107,82 G	2,47	2,47
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)		110,25G-0,71G	110,07 G	2,27	2,27
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)		164,52G-5,12G-5,11G- <b>/165,11G/-5,11G-4,81G-4,81G</b>	164,54 G	0,47	0,47
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	106,93G-7,93G- <b>/107,9G/-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G</b>	107,92 G	2,49	2,48
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)		122,19G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,42G-2,42G	122,19 G	0,56	0,56
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)		141,45G-1,98G	141,27 G	2,37	2,37
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)		105,11G-5,07G	104,41 G	0,25	0,25
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	107,01G- <b>/108,27G/-8,27G</b>	107,93 G	2,48	2,48
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,99G- <b>/154,95G/-5,36G-6,02G-5,45G-5,43G</b>	153,84 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,33G- <b>/172,04G/-2,48G</b>	171,46 G	1,04	1,04
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)		141,22G-1,81G	141,09 G	2,47	2,47
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	108,6G- <b>/109,39G/-8,55G</b>	108,15 G	2,48	2,48
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	171,04G-1,72G- <b>/171,68G/-1,68G-1,6G-1,3G-1,3G</b>	171,07 G	0,7	0,7
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)		179,85G-80,59G-0,54G-0,54G- <b>/180,54G/-0,54G-0,46G-0,18G-0,18G</b>	179,88 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,14G- <b>/169,8G/-9,8G-70,52G-0,3G-0,24G</b>	169,27 G	1,09	1,09
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)		120,27G-1,35G	120,03 G	1,71	1,71
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)		177,48G-8,22G- <b>/178,21G/-8,21G-7,83G-7,56G-7,56G</b>	177,45 G	0,21	0,21
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		117,25G-8,97G	117,23 G	3,03	3,02
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	105,81G- <b>/107,9G/-7,9G</b>	106,83 G	2,54	2,54
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)		148,77G-9,39G- <b>/149,4G/-9,4G-9,21G-8,88G-8,88G</b>	148,74 G	0,39	0,39
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)		160,53G-1,23G- <b>/161,21G/-1,21G-0,88G-0,58G-0,58G</b>	160,44 G	0,54	0,54
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)		140,14G-0,81G	139,98 G	2,56	2,56
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		183,68G- <b>/184,36G/-4,36G-5,12G-4,98G-4,84G</b>	183,78 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999999%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		155,94G-6,84G-7,33G-7,22G-7,14G	156,22 G	1,42	1,42
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		124,21G-4,72G	124,6 G	0,91	0,91
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)		158,45G-9,28G- <b>159,26G/-</b> 9,26G-8,79G-8,79G	158,61 G	0,74	0,74
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	168,24G-9,09G- <b>169,04G/-</b> 9,04G-8,94G-8,94G-8,56G-8,56G	168,3 G	0,81	0,81
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)		131,54G-3,15G	131,54 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)		114,56G-5,02G	114,42 G	2,5	2,5
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)		134,67G-5,55G	134,24 G	1,34	1,34
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)		164,66G-5,55G- <b>165,51G/-</b> 5,51G-5,07G-4,75G-4,75G	164,73 G	0,29	0,29
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)		122,8G-2,45G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,75G	122,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		121,44G-1,55G	121,46 G	0,64	0,64
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)		104,36G-4,93G	104,27 G	2,47	2,47
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)		122,13G-2,83G-2,83G-2,83G-2,62G-2,28G-2,28G	122,15 G	0,51	0,51
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)		118,29G-8,32G	118,32 G	1,31	1,31
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	116,87G-7,11G	116,81 G	0,9	0,9
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		116,09G-7,81G	116,14 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		125,09G-6,24G	125,09 G	0,94	0,94
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)		118,08G-8,71G	117,9 G	2,54	2,54
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)		128,83G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,14G-9,14G-9,14G	128,85 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		130,72G-1,16G	130,25 G	1,4	1,4
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)		121,5G-2,5G	121,5 G	1,77	1,77
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)		108,03G-8,03G	108,03 G	1,3	1,3
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)		116,02G-5,87G	115,3 G	0,91	0,91
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		191,1G-2,29G- <b>192,26G/-</b> 2,26G-2,09G-1,52G-1,52G	191,1 G	0,96	0,96
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	133,09G-4,03G-3,96G-3,96G-3,92G-3,43G-3,43G	133,08 G	1,16	1,16
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)		198,64G-9,95G- <b>199,94G/-</b> 9,94G-9,58G-9,08G-9,08G	198,57 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		207,61G- <b>208,6G/-8,63G-</b> 8,57G-8,42G-8,42G	207,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		158,08G-8,89G-8,89G-8,83G- <b>158,83G/-8,83GG-</b> 60,9G-59,66G-9,66G	158,12 G	1,99	1,99
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)		123,42G-3,85G	123,39 G	1,1	1,1
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	131,98G-2,27G	131,77 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		154,31G-5,51G	153,92 G	1,72	1,72
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)		99,86G-100,48G	100,02 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		123,73G-4,45G-4,82G- 3,58G-3,68G-3,68G	122,8 G	1,01	1,01
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)		155,2G-5,71G	154,63 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	110,63G-0,63G- <b>/110,64G/-</b> 0,64G-0,68G-0,64G-0,64G	110,63	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,67G- <b>/104,67G/-4,68G</b>	104,67	G		
Euro	1.000	<b>14.10.19</b>	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	100	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,76G-5,93G-5,96G- 5,96G-5,96G-6,01G-5,94G- 5,94G	105,93	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,19G-5,18G	105,18	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,242%, zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,2G-2,21G	102,22	G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	102,54G-2,55G-2,54G- <b>/102,54G/-</b> 2,54G-2,54G- 2,55G-2,55G	102,57	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	103,33G-3,36G- <b>/103,32G/-</b> 3,32G-3,35G-3,33G-3,33G	103,36	G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	113,34G-3,33G- <b>/113,33G/-</b> 3,33G-3,35G-3,35G-3,35G	113,36	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	100,41G-0,52G- <b>/100,52G/-</b> 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52	G	-0,41	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	109,87G-9,87G-9,87G- <b>/109,89G/-</b> 9,89G-9,93G- 9,88G-9,88G	109,87	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	103,81G-3,8G- <b>/103,81G/-</b> 3,81G-3,84G-3,83G-3,83G	103,81	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	103,18G-3,22G	103,19	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 470	100,76G-0,76G-0,76G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76	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	104,85G-4,94G-4,95G-5G- 4,97G-4,98G-4,98G	104,93	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	107,74G-7,72G- <b>/107,71G/-</b> 7,71G-7,71G-7,72G-7,72G- 7,72G	107,74	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	102,28G-2,26G- <b>/102,26G/-</b> 2,26G-2,26G-2,25G-2,25G	102,28	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	109,21G-9,2G- <b>/109,2G/-</b> 9,2G-9,24G-9,21G-9,21G	109,2	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	105,25G-5,25G-5,25G- <b>/105,24G/-</b> 5,24G-5,25G- 5,24G-5,24G	105,26	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	103,12G- <b>/103,1G/-3,11G</b>	103,13	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,67G-5,7G-5,72G- 5,72G-5,76G-5,65G-5,65G	105,64	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	113,44G-3,73G-3,79G- 3,79G-3,78G-3,45G-3,45G	113,49	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	111,91G-1,84G	111,86	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	100,02G-0,07G	99,86	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		109,83G-9,84G- <b>/109,85G/-</b> 9,85G-9,89G-9,84G-9,84G	109,83	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		105,19G-5,21G	105,18	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		107,84G-7,84G-7,81G- <b>/107,81G</b> //-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G	107,84	G	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		101,14G-1,12G-1,12G- <b>/101,13G</b> //-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,15	G	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63	G	-0,29
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	110,67G-0,67G-0,67G- <b>/110,68G</b> //-0,68G-0,69G-0,7G-0,7G	110,65	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	103,21G-3,2G-3,18G- <b>/103,18G</b> //-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,21	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- <b>/100,31G</b> //-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	-0,41
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,05G-2,03G- <b>/102,02G</b> //-2,02G-2,03G-2,02G-2,02G	102,05	G	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		108,01G-7,99G-7,99G- <b>/108,01G</b> //-8,01G-8,01G-8,03G-8,01G-8,01G	108,01	G	
Euro	1.000	<b>07.10.19</b>	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		100,86G-0,83G- <b>/100,82G</b> //-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,86	G	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,67G-6,66G- <b>/106,66G</b> //-6,66G-6,68G-6,67G-6,67G	106,67	G	
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		100,42G-0,4G-0,4G-0,4G- <b>/100,4G</b> //-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,42	G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,54G-1,53G- <b>/111,54G</b> //-1,54G-1,56G-1,53G-1,53G	111,54	G	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,43G-0,4G- <b>/110,43G</b> //-0,43G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G	110,41	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)		103,19G-3,16G- <b>/103,16G</b> //-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G	103,19	G	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,22G-2,24G	102,22	G	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,73G- <b>/107,76G</b> //-7,75G	107,73	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,64G-4,7G	104,65 G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,83G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,01G-1G-1G-1G-0,99G-1G-1G	101,01 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,93G-1,97G	101,93 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)		103,05G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,04G-3,07G-3,07G	103,05 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)		105,77G-5,79G	105,75 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)		103,86G-3,88G	103,85 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)		105,72G-5,77G	105,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,77G-1,75G	101,77 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,86G-119,91G-20,05G	119,86 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114G-4,47G	113,97 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		128,45G-8,5G-8,5G-128,6G/-8,6G-8,8G-8,78G-8,77G	128,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,39G-3,48G-3,57G-3,57G-3,81G-3,74G-3,74G	113,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,83G-2,83G-2,83G	102,8 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,82G-1,8G-111,82G-1,82G-1,92G-1,93G-1,91G	111,81 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		109,74G-9,76G-9,84G-10,02G-9,99G-9,99G	109,74 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,82G-2,93G-2,91G-2,79G-2,9G-2,9G	102,82 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		104,91G-5,28G-5,3G-5,07G-5,13G-5,13G-5,13G	104,91 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,43G-2,41G	102,47 G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,72G-9,2G	128,72 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		119,97G-20,27G	119,63 G	2,63	2,63
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		103,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,24G-3,22G-3,22G	103,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,64G-7,61G-7,65G- <b>/107,65G/-</b> 7,65G-7,65G- 7,67G-7,67G-7,67G	107,66	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		110,54G-0,54G-0,54G- <b>/110,54G/-</b> 0,54G-0,59G- 0,55G-0,55G	110,53	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,83G- <b>/102,82G/-2,82G</b>	102,83	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,88G-3,92G	103,89	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	107,51G- <b>/107,47G/-7,47G</b>	107,5	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		102,47G-2,47G- <b>/102,47G/-</b> 2,47G-2,46G-2,47G-2,47G	102,5	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,93G-3,9G- <b>/103,89G/-</b> 3,9G-3,89G-3,89G-3,89G	103,92	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,53G-7,52G- <b>/107,51G/-</b> 7,51G-7,53G-7,52G-7,52G	107,54	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	102,08G-2,06G- <b>/102,05G/-</b> 2,05G-2,06G-2,06G-2,06G	102,08	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	108,67G-8,68G- <b>/108,69G/-</b> 8,69G-8,72G-8,68G-8,68G	108,67	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	107,95G-7,94G- <b>/107,95G/-</b> 7,95G-7,97G-7,96G-7,96G	107,95	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	101,06G-1,04G- <b>/101,04G/-</b> 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,06	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	104G-4G- <b>/104G/-4G-4,011G-</b> 4G-4G	104,01	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	102,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,45G-2,46G- 2,45G-2,45G	102,41	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,26G-2,27G-2,28G- 2,28G-2,31G-2,26G-2,26G- 2,26G	102,26	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	106,58G- <b>/106,62G/-6,64G</b>	106,52	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	103,92G-3,95G-3,97G- 3,97G-4,03G-3,94G-3,94G	103,9	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	112,29G-2,33G	112,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	101,04G-1,04G	101,04	G	-0,55	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,59G-7,01G	106,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,93G-9,92G-9,92G- 9,94G-9,94G	109,89	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	107,9G-7,9G-7,9G- <b>/107,9G/-</b> 7,9G-7,93G- 7,92G-7,92G	107,91	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,14G-7,14G- <b>/107,14G/-</b> 7,14G-7,14G-7,15G-7,15G	107,16	G		
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	21.10.	159070	DE0001590701	3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210	A 210	100,97G-1G- <b>/100,99G/-</b> 0,99G-0,99G-1G-1G	101,03	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,35G-0,35G-0,35G- <b>/100,35G/-</b> 0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,35	G	-0,36	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,7G- <b>/104,7G/-4,7G</b>	104,7	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,79G-1,88G-1,88G- <b>/101,88G/-1,88G-1,88G-</b> 1,88G-1,88G	101,88	G	-0,35
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71	G	-0,29
Euro	1.000	<b>12.08.19</b>	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,02G-0,02G	100,02	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	100,46G-0,45G-0,45G- <b>/100,45G/-0,45G-0,45G-</b> 0,45G-0,45G	100,46	G	-0,4
Euro	1.000	<b>10.01.20</b>	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,83G-0,81G- <b>/100,82G/-</b> 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83	G	
Euro	1.000	<b>10.10.19</b>	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	100,41G- <b>/100,41G/-0,41G</b>	100,41	G	
Euro	1.000	<b>26.09.19</b>	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,34G-0,32G- <b>/100,33G/-</b> 0,33G-0,33G-0,32G-0,32G	100,34	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	104,44G-4,44G-4,41G- 4,41G- <b>/104,42G/-4,42G-</b> 4,43G-4,42G-4,42G	104,44	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	110,82G-0,83G-0,83G- <b>/110,83G/-0,83G-0,83G-</b> 0,87G-0,84G-0,84G	110,82	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	111,47G-1,47G- <b>/111,48G/-</b> 1,48G-1,52G-1,48G-1,48G	111,47	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,53G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,53G	100,53	G	-0,36
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,31G-1,32G	101,32	G	-0,53
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	103,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,06G-3,03G-3,05G- 3,06G	103,02	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,88G-0,88G-0,88G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	100,89	G	-0,54
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	105,79G-5,84G	105,8	G	
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,27G-0,27G	100,28	G	-0,48
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	108,08G-8,19G	107,85	G	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJ0	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3422499999999999%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,99G-100G	99,99	G	2,36 2,36
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	101,04G-1G-1G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	100,72	G	2,07 2,07
US\$	100.000	<b>16.09.19</b>	16.09.	NRW0JX	XS1496175313	1 1/4%, v. 30.09.16(19), DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423	R 1423	99,67G-9,651G	99,641	G	2,48 2,48
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	99,95G-9,96G	1,89		1,89
US\$	100.000	<b>25.07.19</b>	25.07.	NRW0KH	XS1650842336	1 5/8%, v. 25.07.17(19), Med.T.LSA v.17(19)		99,98G-9,99G	99,98	G	
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		<b>98G-98G-8G</b>	98	G	7,84 7,84
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,68G-7,67G-7,67G- <b>/107,67G/-7,67G-7,67G-</b> 7,68G-7,68G-7,68G	107,68	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,2G-7,2G- <b>/107,21G/-</b> 7,21G-7,21G-7,22G-7,22G	107,21	G	
Euro	1.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		100,87G-0,84G- <b>/100,84G/-</b> 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,87	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,19G-3,17G-3,18G- <b>/103,18G/-</b> -3,18G-3,18G- 3,18G-3,18G	103,19	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		102,25G-2,25G- <b>/102,25G/-</b> 2,25G-2,26G-2,25G-2,25G	102,26	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		103,87G-3,87G-3,92G- 3,95G-3,95G-3,91G-3,91G	103,86	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32	G	-0,48	
US\$	100.000	<b>15.10.19</b>	15.10.	A2BPJT	XS1502566232	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.10.16(19), DL-Med.Term LSA v.2016(2019)		99,7G-9,73G-9,73G-9,73G- 9,73G-9,73G	99,71	G	2,55	2,53
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,87G-4,93G-4,96G- 4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,96G	104,84	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		110,85G-0,85G-0,85G- 0,86G-0,87G-0,88G	110,83	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	107,48G-7,46G- <b>/107,45G/-</b> 7,45G-7,46G-7,46G-7,46G	107,5	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,99G-7,97G-7,97G- <b>/107,98G/-</b> -7,98G-8,01G- 7,99G-7,99G	107,98	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,64G-0,63G- <b>/100,63G/-</b> 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64	G	-0,4	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,4G-1,4G	101,4	G	-0,4	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	106,54G- <b>/106,58G/-6,6G</b>	106,55	G		
Euro	1.000	<b>09.12.19</b>	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9	0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	100,28G-0,28G-0,28G- <b>/100,27G/-</b> -0,27G-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	110,74G-0,73G-0,73G- <b>/110,75G/-</b> -0,75G-0,78G- 0,74G-0,74G	110,74	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	104,83G-4,87G-4,89G- 4,9G-4,88G-4,85G-4,85G- 4,85G	104,81	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,75G-0,63G	100,75	G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,21G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	100,2	G	-0,25	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,46G-9,49G- <b>/109,45G/-</b> 9,46G-9,49G-9,47G-9,49G	109,46	G	0,19	0,19
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	104,27G-4,3G	104,28	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,46G-1,635G	101,405	G	2,23	2,23
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		104,12G	103,82	G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUN	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		106,22G-7,1G	106,86	G	2,76	2,76
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		106,73G-6,19G	106,86	G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,83G-4,83G- <b>/104,83G/-4,82G-4,82G-4,83G-4,82G</b>	104,84	G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,45G-9,7G	99,55	G	2,12	2,12
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103,6G-3,4G	103,6	G	9,39	9,36
US\$	1.000	<b>14.08.19</b>	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	<b>4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,84G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,22	G	22,51	22,51
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		104,55G-4,56G	104,55	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,05G-3,03G	103,05	G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		102,46G-2,51G	102,45	G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>28.08.19</b>	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,34G- <b>/100,32G-0,32G</b>	100,33	G	0,17	0,17
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,56G-1,62G	101,6		3,61	3,61
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,47G-1,47G	101,47	G	3,47	3,46
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		83,56G-3,46G-3,62G-3,63G-3,66G-3,66G	83,5	G	12,48	12,48
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		90,89G-0,92G	90,89	G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		97,21G-6,9G	96,88	G	1,03	1,03
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	S 218	99,96G-9,96G	99,96	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416	2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 1034	108,41G-8,39G-8,38G-8,38G-8,43G-8,43G	108,41	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	101,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,37G-1,36G-1,36G	101,34	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	103,3G-3,32G	103,3	G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,41G-9,79G	99,76	G	2,92	2,92
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,12G-1,14G	101,07	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104,56G-4,5G- <b>/104,49G/-4,48G-4,49G-4,47G</b>	104,5	G	3,48	3,48
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,52G-3,53G- <b>/103,53G/-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G</b>	103,61	G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,6G-3,75G	103,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A19H0G	XS1493855255	<b>AB Svensk Exportkredit DWM</b> 8,1699999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G	100,2 G	7,12	6,92
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		49,83G-9,78G- <b>50,36G</b> -0,37G-0,37G-0,48G-0,5G	49,75 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,08G-1,07G-1,03G-1,07G-1,08G	101,01 G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,72G-3,72G-3,71G-3,72G-3,73G-3,72G-3,72G	103,71 G		
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,75G-2,88G	102,83 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,41G	101,41 G	2,29	2,29
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,82G-3,95G	103,85 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,48G-8G	117,83 G	3,4	3,4
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,5G-0,64G	100,52 G	2,69	2,69
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,68G-0,68G-0,61G-0,61G	100,68 G	3,12	3,12
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,49G-100,09G-0,07G-0,1G-99,62G-9,62G-9,62G	99,49 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,11G-0,11G	100,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,41G-5,42G-5,42G-5,39G-5,41G-5,41G	105,36 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,82G-0,95G-0,94G-0,85G-0,89G-0,88G	110,81 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,03G-2,01G	102 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)		104,13G-4,15G	104,08 G	2,74	2,74
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,33G-4,26G	104,13 G	4,66	4,66
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,9G-1,9G	11,9 G	4,2	4,2
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,93G-9,75G	99,85 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,78G-9,67G	99,68 G	0,68	0,68
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,61G-4,52G	104,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		108,86G-8,71G	108,8 G	1,25	1,25
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,49G-1,38G	111,36 G	1,9	1,9
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		101,29G-1,25G- <b>101,25G</b> -1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,28 G		
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		114,03G-3,96G-3,96G- <b>113,93G</b> -3,95G-3,94G-3,96G-3,96G	113,98 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		111,35G-1,15G- <b>111,15G</b> -1,19G-1,14G-1,16G-1,16G	111,19 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	<b>Ablynx NV</b> <b>Obligations convertibles</b> 3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,5G-8,5G	388,5 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		106,99G-7,01G	106,97 G			
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			108,3G-8,3G	108,27 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			109,7G-9,81G-9,85G-9,81G-9,69G-9,69G	109,64 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430			112,6G-2,6G-2,6G- <b>/112,59G/-</b> 2,59G-2,59G-2,62G-2,6G	112,62 G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184			103,78G-3,76G-3,76G- <b>/103,74G/-</b> 3,73G-3,73G-3,73G-3,75G	103,77 G			
Euro	1.000	<b>31.07.19</b>	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			100,06G-0,04G- <b>/100,04G/-</b> 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,06 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			109,98G-9,98G- <b>/109,96G/-</b> 9,96G-9,96G-9,97G-9,97G	109,99 G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757			112,01G-2,01G- <b>/112G/-</b> 2,01G-2,01G-2,04G-2,01G	112,01 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			114,1G-4,09G	114,05 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748			112,41G-2,41G- <b>/112,42G/-</b> 2,42G-2,46G-2,42G-2,42G	112,41 G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		108,93G-8,85G	108,91 G	0,65	0,65		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 5 1/4%, v. 23.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,34G-2,33G	102,34 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,39G-4,41G	104,37 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			111,57G-1,57G- <b>/111,55G/-</b> 1,54G-1,54G-1,55G-1,53G	111,58 G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945			112,71G-2,67G	112,71 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			111,28G-1,26G- <b>/111,27G/-</b> 1,31G-1,26G-1,26G	111,25 G			
A\$	2.000	<b>23.07.19</b>	23.07.	A1HNMH	XS0953132999			100,05G-0,03G- <b>/100,03G/-</b> 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,05 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			103,23G-3,23G-3,22G- <b>/103,21G/-</b> 3,21G-3,22G-3,21G-3,21G	103,22 G			
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473			100,07G-0,08G-99,95G-9,95G-9,95G-9,93G-9,94G	99,92 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			100,88G-0,88G	100,88 G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519			105,81G-5,81G- <b>/105,89G/-</b> 5,81G-5,91G-5,88G-5,89G	105,96 G	1,6	1,6	
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075			102,41G-2,43G- <b>/102,45G/-</b> 2,38G-2,38G-2,46G-2,43G	102,48 G	1,95	1,94	
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980			101,39G-1,38G-1,24G-1,41G-1,4G-1,4G	101,42 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,42G-5,44G	105,41 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,13G-7,26G-7,08G-7G-7,05G-7,08G	106,96 G	3,47	3,47
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		108,44G-8,39G	108,38 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,36G-0,29G- <b>/120,29G/-</b> 0,28G-0,28G-0,3G-0,27G	120,36 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,26G-/111,22G/-1,22G	111,29 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		102,88G-2,63G	103 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.)		104,47G-4,32G	104,4 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		108,15G-8,13G-8,13G- /108,12G/-8,11G-8,11G- 8,11G-8,12G-8,11G	108,15 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		99,4G-9,4G	99,4 G	4,21	4,19
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,76G-2,67G	102,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,07G-7,93G	107,98 G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,11G-4,1G-/104,07G/- 4,07G-4,07G-4,06G	104,1 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		102,67G-/102,6G/-2,88G	102,67 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,58G-3,59G-3,59G- /103,56G/-3,55G-3,55G- 3,57G-3,56G-3,56G	103,57 G		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		116,24G-6,19G-6,19G- /116,06G/-6,2G-6,18G- 6,18G	116,22 G	4,84	4,83
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,79G-8,85G	108,86 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,67G-/104,75G/-4,89G	104,67 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	103,12G-3,1G	103,12 G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,61G-4,61G-/104,6G/- 4,61G-4,59G-4,59G-4,6G	104,62 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	103,66G-3,7G	103,67 G	1,3	1,3
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,91G-1,91G	101,91 G	0,11	0,11
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,36G-9,36G	109,21 G	3,23	3,23
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		104,48G-4,48G-4,48G- 4,5G-4,5G-4,54G-4,54G- 4,5G	104,45 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 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) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		99,08G-9,07G	99,03 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308			100,18G-0,11G- <b>/100,13G/-</b> 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,13 G	2,18	2,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			105,15G-5,17G-5,16G- 5,17G-5,15G-5,18G	105,17 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,58G-2,57G- <b>/102,57G/-</b> 2,58G-2,56G-2,57G-2,57G- 2,58G	102,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,75G-2,76G- <b>/112,74G/-</b> 2,82G-2,75G-2,77G-2,77G- 2,76G	112,66 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		76,94G-6,5G	76,77 G	8,97	8,97
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	116,47G-6,42G- <b>/116,49G/-</b> 6,51G-6,51G-6,63G-6,64G- 6,6G	116,46 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006				109,19G	109,18 G	0,2
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		103,21G-3,35G	103,21 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		90,67G-89,78G	90,41 G	6,81	6,8
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,77G-2G	102,07 G	0,65	0,65
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			102,99G-2,47G	102,66 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			105,74G-5,28G	105,47 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,91G-3,9G-3,91G- 3,82G-3,83G	103,79 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G	99,54 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13			80,48G-0,52G-0,79G-0,8G- 0,93G-0,93G	81,01 G	6,59	6,59
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		98,31B-8,3G-8,3G-8,3G 106,22G-6,1G-5,92G- 5,93G-5,93G-5,93G	98,3 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			100,951G-1,211G-1,201G- 1,201G	106,22 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80			99,8G-9,8G-9,8G- 100,951G-1,211G-1,201G- 1,201G	101,161 G	3,38	3,36
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	102,08G-2,09G-2,13G- 2,11G-2,12G-2,12G	102,08 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,95G-0,95G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G	100,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	<b>Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,84G-4,83G-4,82G-4,9G-4,96G-4,85G-4,85G	104,71 G	0,13	0,13
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)		102,8G-2,82G	102,79 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	<b>Aegon Bank N.V. Notes</b> 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,22G-1,23G	101,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,88G-3,89G-3,92G-3,88G-3,9G-3,9G	103,85 G	0,11	0,11
hfl	5.000	endlos	08.06.	128531	NL0000120004	<b>AEGON N.V. Nachrangige Anleihen</b> 1,506%, rat. v. 08.06.15-07.06.25, FL-Anleihe 1995(05/Und.)		77,92G-8,7G	82,23 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,47G-/110,35G/-0,47G	110,49 G	3,37	3,37
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		62G-2G-/62G/-2G-2G--2G-2G	62,05 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,1389999999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		64,95G-3,67G-/65G/-5G-5G-5G-5G	64,96 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	<b>Aéroports de Paris S.A. Obligations</b> 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,45G-6,49G	106,46 G	0,22	0,22
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		103,3G-/103,27G/-3,29G	103,29 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		115,42G-/115,34G/-5,38G	115,42 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		108,25G-8,22G-/108,2G/-8,21G-8,21G-8,22G-8,2G	108,25 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		110,51G-0,5G-/110,48G/-0,5G-0,48G-0,48G-0,48G	110,52 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		120,91G-0,95G-/120,92G/-0,92G-1G-0,92G-0,92G	120,92 G	0,35	0,35
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-6,05G-6,06G-6,06G-6,02G-6,02G	106,05 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		108,15G-/108,18G/-8,19G	108,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		103G-3,21G	102,59 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		116,97G-6,97G	116,64 G	1,14	1,14
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	A1Z37W	USP0607LAB91	<b>AES Gener S.A. Registered Notes</b> 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,71G-4,12G	104,04 G	4,26	4,26
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	<b>Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen</b> 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		98,9G-8,9G	98,9 G	6,67	6,66
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	<b>African Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	102,05G-2G	102 G	4,21	4,2
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FLO	XS1374568183	<b>African Development Bank DWM</b> 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G	101,29 G	6,76	6,65
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,60025%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		100,12G-99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,78 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,01G-2,06G-2,08G-2,12G-2,05G-2,05G	102,01 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G	99,8 G	2,17	2,16
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-0,76G	100,66 G	1,9	1,89
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,31G	103,23 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)		101,64G-0,92G-0,92G-0,92G-0,8G-0,8G	101,65 G	7,06	7,06
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	95,76G-5,73G	95,67 G	7,58	7,58
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G	99,53 G	2,19	2,18
TRY	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		100,28G-0,53G	100,3 G	20,86	19,45
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	106,97G-7,83G	106,86 G	16,58	16,47
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,62G-2,61G	102,56 G	1,88	1,88
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,22G-2,14G- <del>112,26G</del> -2,28G-2,28G-2,11G-2,11G	112,25 G	1,68	1,68
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	<b>African Development Bank Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 G	1,41	1,4
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		37,81G-7,57G-7,57G-7,57G-7,92G-7,95G	37,77 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	52,516G-3,216G	52,476 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		26,83G-7,256G	26,804 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,61G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G	101,63 G	3,1	3,1
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		108,61G-8,54G	108,62 G	3,04	3,04
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,5G-1,59G	101,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,89G-2,89G-2,89G-2,73G-2,75G-2,82G-2,82G-2,77G	102,91 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)		101,47G-1,49G-1,47G-1,47G-1,51G-1,48G-1,48G	101,47 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)		111,52G-1,66G	111,43 G	0,45	0,45
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,73G-9,73G	99,7 G	2,11	2,11
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,09G-7,21G	107,1 G	0,15	0,15
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,02G-2,99G- <del>102,99G</del> -2,98G-2,98G-2,99G-2,99G	103,02 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)		115,81G- <del>115,86G</del> - <del>5,85G</del>	115,8 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G-8,28G- <del>108,27G</del> -8,36G-8,3G-8,3G-8,33G	108,23 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)		105,17G-5,41G-5,62G-5,43G-5,42G-5,42G	105,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,04G-2,32G	112,04 G	0,65	0,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,29G-3,48G-3,47G-3,57G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G	103,42	G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,05G	102,05	G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		80G-0G-0G-0G-0,95G-0,95G	80	G	11,67	11,67
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Bonds</b> 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	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,88G-4,04G-4G-4G-4G-4G	103,98	G	4,48	4,47
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		107,52G-8,03G-7,98G-7,99G-8,07G-8,07G	108,11	G	6,24	6,23
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		108,17G-8,13G-8,12G-8,12G-8,05G-8,05G	108,16	G	7,94	7,93
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		103,05G-3,05G	102,43	G	7,78	7,78
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		101,63G-1,63G	101,63	G	4,46	4,46
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,65G-9,85G	99,84	G	5,64	5,64
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,86G-2,72G-2,77G-2,81G-2,85G-2,86G	102,82	G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,47G-6,89G- <del>96,82G</del> -6,81G-6,79G-6,79G-6,79G	97,01	G	7,3	7,3
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,52G-1,51G- <del>101,52G</del> -1,52G-1,52G-1,52G	101,52	G	3,75	3,74
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,91G	100,91	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	<b>AIB Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,68G-1,63G	101,68	G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		104,51G-4,53G	104,51	G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		101,09G-1,08G	101,09	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,57G-4,55G- <del>104,55G</del> -4,55G-4,56G-4,56G-4,56G	104,57	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)		102,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	102,74	G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,15G-7,15G	107,15	G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	106,38	G	1,7	1,7
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,65G- <del>105,65G</del> -5,65G	105,63	G	0,87	0,87
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		105,67G-5,65G	105,67	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,235G-1,93G-2,245G-2,395G-2,395G-2,395G	102,305 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,07G-2,07G	102,02 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,84G-6,73G	106,63 G	3,79	3,79
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	100,25G-0,26G	100,25 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,88G-1,9G	101,92 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		104,3G-4,25G	104,21 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,15G-9,12G	109,03 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,61G-6,7G-6,65G-6,57G-6,57G-6,64G	106,51 G	0,12	0,12
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,71G-3,61G-103,62G/-3,62G-3,63G-3,63G-3,63G	103,64 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,26G-5,25G-105,25G/-5,2G-5,2G-5,17G-5,18G	105,19 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,38G-7,4G	107,35 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,64G-9,66G-9,68G-9,64G-9,68G	109,6 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		101,51G-1,52G	101,25 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,34G-2,34G-102,33G/-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	101,11 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,66G-0,62G	100,56 G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,91G-0,91G-110,87G/-0,88G-0,92G-0,89G-0,89G-117G	110,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)			116,66 G	0,43	0,43
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,49G-2,23G-2,12G-2,16G-2,19G	101,88 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		107,5G-7,61G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	106,67 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,88G-3,22G-3,22G-3,2G-3,21G-3,24G	102,85 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,92G-8,92G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G	98,92 G	6,26	6,16
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		89,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G	89,8 G	7,48	7,47
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,67G-4,7G	104,66 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,23G-2,28G	102,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,44G-3,44G	103,44 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,85G-1,84G	101,84	G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,34G-8,32G-108,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	108,31	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)		108,76G-8,78G-108,73G-8,76G-8,74G-8,76G-8,78G	108,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		105,86G-5,87G	105,86	G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,31G-4,31G-104,34G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G	104,27	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,21G-3,54G	104,26	G	5,69	5,69
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,12%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,1	G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		102,18G-2,18G	102,18	G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		103,445G-3,46G	103,445	G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,09G-5,43G	105,33	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		111,6G-2,21G	111,84	G	3,39	3,39
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	100,59G-1,96G	101,96	G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		102,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,44	G	8,34	8,31
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	<b>Alfa Laval Treasury International AB</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,232%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G-100,06G-0,06G	100,06	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		104,04G-4,04G-104,04G-4,02G-4,02G-4,03G-4,01G	104,04	G	0,1	0,09
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,13G-4,14G	104,12	G	5,28	5,27
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		100,46G-0,44G	100,36	G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		101,45G-1,32G	101,35	G	3,24	3,24
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		104,28G-3,55G	103,84	G	3,77	3,76
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		109,6G-8,53G	108,83	G	4	4
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,039%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,93G-9,95G	99,95	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,53G-8,65G-8,61G-8,51G-8,56G-8,55G	108,47 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,81G-0,8G-0,8G-0,79G-0,79G-0,79G	100,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,9G-3,92G-3,89G-3,9G-3,91G	103,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		113,04G-3,02G	112,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,22G-5,2G	105,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>17.12.19</b>	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		101G-1G- <b>/101G/-1G-1G-1G-1G</b>	101,03 G	1,96	1,95
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)		105,06G-5,16G	104,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,09G- <b>/114,08G/-4,1G</b>	114,11 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,17G-8,14G- <b>/108,14G/-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G</b>	108,14 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)		102,48G-2,62G	102,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,1G-3,85G	103,83 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,18%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,59G-0,57G	100,59 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,5G-0,5G- <b>/110,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G</b>	110,5 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,13G-0,13G	100,13 G	-0,17	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	107,68G-7,77G	107,66 G	0,68	0,68
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,48G-1,51G	101,45 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,53G-5,6G	105,42 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,68G-9,67G- <b>/109,65G/-9,71G-9,66G-9,68G-9,69G</b>	109,69 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	124,05G-4,18G- <b>/124,17G/-4,27G-4,27G-4,32G-4,31G</b>	124,05 G	0,16	0,16
£	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	144,94G- <b>/144,77G/-4,89G-4,75G-4,68G-4,68G-4,68G</b>	144,49 G	2,09	2,09
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,24G-5,3G	105,17 G	0,06	0,06
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)		110,07G-0,19G	109,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,79G-0,75G- <b>/110,72G/-0,73G-0,71G-0,72G-0,72G</b>	110,79 G	4,94	4,94
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		99,82G-9,84G- <b>/99,84G/-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G</b>	99,84 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,24G-0,24G-0,19G- <b>/110,1G/-0,13G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G</b>	110,27 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.)		115,1G-5,04G- <b>/114,96G/-5,03G-5,03G-5,03G-5,04G</b>	115,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		113,41G-3,43G-3,45G-3,41G-3,45G-3,45G	113,37 G	2,43	2,43
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,29G-7,34G-7,36G-7,32G-7,34G-7,34G	107,31 G	1,88	1,88
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)		116,97G-6,96G- <b>116,96G/-6,91G-6,94G-6,94G</b>	116,99 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-6,55G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,55 G	4,75	4,75
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		91,45G-1,3G-1,3G-1,32G-1,29G-1,29G	91,33 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		131,66G-1,78G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	131,86 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,312G-3,15G-3,002G-3,182G-3,252G-3,252G	103,312 G	2,9	2,89
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,05 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,63G-7,62G	97,39 G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G-2,7G	102,82 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,41G	105,31 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,7G-0,8G-0,8G	100,7 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		103G- <b>102,99G/-3G</b>	103,02 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		103,03G-3,07G-3,08G-3,06G-3,05G	103,06 G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,51G-2,47G	102,37 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,73G-4,68G	104,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		86,63G-6,43G	86,52 G	7,01	7
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,79G-3,85G- <b>103,88G/-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G</b>	103,87 G	7,97	7,97
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103G-2,23G	102,23 G	7,07	7,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		108,12G-8,05G	108,13 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	<b>Altice Luxembourg S.A. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		103,01G-3,01G- <b>103,01G/-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G</b>	103,01 G	6,16	6,15
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,03G-1,9G	101,97 G	7,82	7,81
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	<b>Altice Luxembourg S.A. Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,13G-0,1G-0,02G-0,03G-0,03G-0,04G	100,23 G	6,34	6,33
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,36G-5,64G	95,6 G	3,34	3,34
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,21G-4,21G- <b>94,17G/-4,15G-4,39G-4,39G</b>	94,44 G	4,7	4,7
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,01G-1,01G	101,01 G	2,68	2,68
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		96,66G-6,24G	95,81 G	4,82	4,82
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		107,39G- <b>106,8G/-6,5G-7,62G</b>	107,39 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105G-5,08G	105,11 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,71G-6,73G	106,75 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,57G-0,66G	110,59 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,54G-2,51G	102,5 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		103,55G-3,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G	103,59 G	0,08	0,08
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		97,8G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G	97,61 G	3,09	3,08
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		74,14G-3,67G-3,2G-2,26G-1,79G-1,79G	74,61 G	8,1	8,1
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-9,02G-9G-9,02G-9,02G	98,98 G	2,85	2,84
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		72,68G-2,68G-2,68G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	72,95 G	6,25	6,25
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,05G-1,05G- <b>101,03G/-0,94G-1,07G-1,07G</b>	101,07 G	2,18	2,18
US\$	1.000	<b>05.12.19</b>	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,09G-0,08G	100,09 G	2,39	2,37
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,75G-2,97G	102,93 G	2,02	2,02
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,21G-7,29G	107,19 G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,05G-1,34G	121,21 G	3,07	3,07
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,58G-8,72G- <b>108,55G/-8,59G-8,56G-8,56G-8,58G</b>	108,57 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,54G-9,45G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,54 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,85G- <b>113,83G/-3,83G</b>	113,86 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		129,69G-9,69G- <b>129,95G/-30,07G-0,07G</b>	129,47 G	3,84	3,84
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,34G-5,39G	105,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,02G-5,98G- <b>105,97G/-5,98G-5,97G-5,98G-5,98G</b>	105,99 G		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		94,11G-4,11G- <b>94,11G/-4,11G-4,08G-4,24G-4,25G</b>	94,09 G	8,62	8,59
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,52G-2,52G- <b>112,53G/-2,57G-2,55G-2,52G-2,54G</b>	112,52 G	0,12	0,12
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		94,01G-4G- <b>94G-4G-4G-4,39G-4,41G</b>	94,27 G	8,61	8,6
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,16G-1,13G	101,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	121,01G-0,65G- <b>120,57G/-0,58G-0,56G-0,61G-0,52G</b>	120,77 G	5,23	5,23
£	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)		105,06G-5,1G	105,23 G	6,05	6,05
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 5,9449474999999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		133,93G-4G	133,94 G	2,08	2,08
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9784999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,42G-0,31G	120,27 G	0,76	0,76
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,45G-9,45G	99,43 G	0,21	0,21
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,54G-2,55G	102,5 G	0,28	0,28
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,0620000000000001%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		105,591G-5,211G	105,301 G	0,84	0,84
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,46G-99,429G	104,3 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		100,92G-0,87G-95,92G-5,92G-5,92G-5,92G	100,81 G	0,83	0,83
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,91212625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		102,76G-2,63G-97,69G-7,69G-7,69G-7,69G	102,44 G	1,01	1,01
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,1296325%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,18G-9,18G-9,17G-9,19G-9,16G-9,18G	99,17 G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,518505%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		101,81G-1,82G	101,76 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0204299999999999%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		105,771G-5,491G	105,621 G	0,81	0,81
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,63460625%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,17G-1,21G	101,17 G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,61G-0,55G	100,65 G	0,94	0,94
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4417737499999999%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		129,535G-9,235G	129,315 G	0,94	0,94
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,551G-0,52G	100,575 G	0,45	0,45
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,329G-9,329G	99,339 G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A1HFBP	US912828UH11	0,13852375%, v. 15.01.13(23), DL-Inflation-Prot. Secs 13(23)		99,449G-9,479G	99,439 G	0,28	0,28
US\$	100	15.07.25	15.JJ	A1VKM0	US912828XL95	0,40449%, v. 15.07.15(25), DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)		101,22G-1,24G	101,19 G	0,2	0,2
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		99,969G-9,989G	99,919 G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.24	15.AO	A2R1BN	US9128286N55	v. 15.04.19(24), DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)		100,886G-1,202G	100,8 G	-0,25	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		105,521G-5,481G	105,421 G	0,3	0,3
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		106,541G-6,221G	106,341 G	-0,2	
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 2,2674152759999999%, zinsv. v. 09.07.19-15.07.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,4	2,4
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	2,3374152760000002%, zinsv. v. 09.07.19-15.07.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,92G-9,9G	99,9 G	2,43	2,42
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,255G-0,265G	129,945 G	1,88	1,88
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		128,625G-8,585G	128,395 G	1,88	1,88
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		125,135G-5,155G	124,99 G	1,91	1,91
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,81G-1,79G	131,61 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		128,8G-8,74G	128,6 G	2,02	2,02
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,87G-2,67G	132,48 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>					
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		127,87G-7,68G	127,51 G	2,06	2,06
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		137,02G-6,91G	136,72 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,47G-5,48G	105,48 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		107,09G-7,13G	107,13 G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		109,191G-9,191G	109,161 G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,28G-8,37G	118,27 G	1,79	1,79
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		113,9G-3,91G	113,86 G	1,84	1,84
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,69G-8,57G	118,49 G	1,83	1,83
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,3G-7,32G	117,21 G	1,82	1,82
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,575G-8,545G	128,425 G	1,84	1,84
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,6G-3,67G	103,66 G	1,93	1,92
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		133,67G-3,52G	133,32 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,74G-8,3-8,26G	98,23 G	2,61	2,61
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		93,83G-3,82G-3,6G-3,35G-3,3G	93,27 G	2,61	2,61
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,26G-5,74G	105,55 G	2,6	2,6
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		111,38G-0,82G	110,78 G	2,61	2,61
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		108,88G-8,31G	108,26 G	2,61	2,61
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,97G-8,69G-8,29G-8,35G	108,3 G	2,59	2,59
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		103,61G-3,07G	102,93 G	2,61	2,61
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		130,48G-0G	129,93 G	2,45	2,45
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		139,17G-8,67G	138,57 G	2,45	2,45
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,8G-2,3G	132,21 G	2,47	2,47
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		122,09G-1,62G	121,53 G	2,49	2,49
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		111,26G-0,8G	110,75 G	2,51	2,51
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,81G-8,31G	98,14 G	2,61	2,6
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		108,64G-8,13G	107,99 G	2,58	2,58
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		98,98G-8,5G	98,49 G	2,6	2,6
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		116,84G-6,25G	116,19 G	2,6	2,6
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		108,96G-8,4G	108,34 G	2,61	2,61
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		130,96G-0,95G	130,74 G	1,95	1,95
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		127,34G-7,16G	126,97 G	2,04	2,04
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,67G-2,6G	132,4 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)		131,81G-1,69G	131,44 G	1,98	1,98
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		111,114G-1,164G	111,084 G	1,85	1,84
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		112,57G-2,64G	112,59 G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		140,42G-0,28G	140,09 G	2,08	2,08
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		131,31G-0,98G	130,82 G	2,26	2,26
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		136,25G-5,89G	135,74 G	2,28	2,27
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		140,29G-39,92G	139,77 G	2,28	2,28
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		118,08G-7,61G	117,46 G	2,38	2,38
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		130,07G-29,69G	129,53 G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		131,52G-1,12G	130,98 G	2,32	2,32
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		133,64G-3,24G	133,13 G	2,32	2,32
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,07G-7,95G	97,84 G	1,96	1,96
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,36G-9,365G	99,265 G	1,81	1,81
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,16G-7,12G-6,99G-7,1G	96,97 G	1,95	1,95
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,475G-8,55G	98,47 G	1,81	1,81
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,25G-8,2G	98,09 G	1,83	1,83
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,784G-9,769G-9,779G-9,774G	99,779 G	1,99	1,98



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,875G-9,87G-9,86G-9,825G-9,86G-9,87G	99,805 G	1,81	1,81	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,315G-1,305G-1,22G-1,295G	101,18 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,7G-8,7G-8,74G-8,725G-8,74G-8,745G	98,675 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,04G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G-9,235G	99,04 G	1,82	1,82	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,42G-0,28G	100,15 G	1,97	1,97	
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,779G-9,764G-9,764G	99,759 G	1,98	1,97	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,04G-1,94G	101,82 G	1,93	1,93	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		108,69G-8,19G	108,03 G	2,59	2,59	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,78G-9,79G	99,75 G	1,91	1,9	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,1G-1,07G	100,94 G	1,81	1,81	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,8G-8,81G	98,77 G	1,89	1,89	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,95G-8,96G	98,86 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,96G-6,84G	106,73 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,489G-1,494G	101,444 G	1,83	1,83	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,515G-5,475G	105,355 G	1,89	1,89	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,505G-3,51G	103,4 G	1,81	1,81	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,41G-0,41G	100,39 G	2,02	2,02	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,115G-3,12G	103,005 G	1,81	1,81	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,87G-4,825G	104,705 G	1,9	1,9	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,64G-3,645G	103,54 G	1,82	1,81	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,61G-5,575G	105,445 G	1,9	1,9	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,544G-1,549G	101,504 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,875G-1,88G	101,82 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,04G-6,94G	106,79 G	2,04	2,04	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,71G-3,71G	103,6 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,935G-4,89G	104,775 G	1,91	1,91	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,49G-0,49G	100,43 G	1,8	1,8	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		101,85G-1,85G	101,73 G	1,82	1,82	
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,624G-9,624G-9,629G-9,619G-9,624G-9,624G-9,624G	99,614 G	2,06	2,05	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,13G-2,13G-2,04G	101,9 G	1,97	1,97	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,18G-0,17G-0,16G-0,13G-0,165G	100,1 G	1,82	1,81	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,89G-1,89G-1,885G-1,855G-1,795G-1,87G	101,75 G	1,83	1,82	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,195G-0,195G-0,19G-0,175G-0,135G-0,19G	100,12 G	1,81	1,81	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,385G-1,385G-1,355G-96,375G-6,375G-6,375G-6,375G	101,135 G	3	2,99	
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,729G-9,729G-9,749G-9,734G-9,734G-9,734G-9,734G	99,729 G	2,05	2,04	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,619G-9,619G-9,619G-9,614G-9,614G-9,619G-9,619G	99,614 G	2,04	2,03	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,245G-0,245G-0,245G-0,23G-0,2G-0,235G-0,24G	100,18 G	1,79	1,79	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,385G-1,385G-1,375G-1,275G-1,36G	101,235 G	1,83	1,83	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,21G-0,21G-0,2G-0,16G-0,2G-0,21G	100,135 G	1,8	1,8	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,81G-0,8G	100,67 G	1,83	1,83	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,86G-9,88G	99,795 G	1,8	1,8
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,885G-0,785G-0,87G	100,75 G	1,82	1,82
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,589G-9,589G-4,618G-4,618G-4,618G-4,618G	99,564 G	3,16	3,16
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,04G-3,02G-2,92G	102,8 G	1,98	1,98
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		108,77G-8,58G-8,29G-8,23G	108,2 G	2,6	2,6
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,559G-9,559G-9,554G-9,554G-9,559G	99,534 G	2,01	2,01
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,83G-0,82G-0,805G	100,68 G	1,84	1,84
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,915G-9,915G	99,835 G	1,79	1,79
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,22G-0,225G	100,145 G	1,81	1,81
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,41G-1,395G	101,28 G	1,84	1,84
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,534G-9,534G-9,529G-9,534G-9,534G-9,534G	99,509 G	1,99	1,99
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,03G-1,9G	101,77 G	2	2
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		103,6G-3,07G	102,91 G	2,61	2,61
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,32G-9,35G	99,31 G	1,96	1,96
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,475G-9,485G	99,39 G	1,8	1,8
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NfZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		100,22G-0,17G	100,05 G	1,85	1,85
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,28G-0,285G	100,195 G	1,79	1,79
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,41G-1,395G	101,265 G	1,85	1,85
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,63G-0,62G	100,52 G	1,81	1,81
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,03G-1,97G	101,74 G	1,86	1,86
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,59G-9,57G	99,55 G	1,99	1,99
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,75G-9,78G	99,76 G	1,93	1,93
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,99G-1,84G	101,69 G	2,02	2,02
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,405G-1,385G	101,26 G	1,86	1,86
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,97G	99,93 G	1,91	1,9
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,96G-9,97G	99,97 G	2,07	2,06
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,95G-1,93G	101,84 G	1,82	1,81
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		103,375G-3,36G	103,23 G	1,87	1,87
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,065G-2,05G	101,92 G	1,86	1,86
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,89G-9,9G	99,89 G	2,11	2,1
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,564G-0,569G	100,529 G	1,89	1,88
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,91G-5,75G	105,59 G	2,03	2,03
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,87G-2,84G	102,7 G	1,81	1,81
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,73G-4,705G	104,575 G	1,87	1,87
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,83G-0,83G	100,78 G	1,87	1,87
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,874G	100,844 G	1,87	1,87
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,07G-4,04G	103,92 G	1,88	1,88
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,48G-2,47G	102,38 G	1,81	1,81
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,26G-0,28G	100,26 G	2,02	2,01
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,48G-5,44G	105,315 G	1,88	1,88
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,435G-3,43G	103,335 G	1,81	1,81
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,91G-0,91G	100,88 G	1,93	1,93
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,11G-0,1G	100,11 G	2,05	2,03
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		134,31G-3,9G	133,77 G	2,38	2,38
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,41G-0,41G	100,41 G	2,06	2,05
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		132,22G-1,81G	131,68 G	2,4	2,4
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		136,52G-6,07G	135,97 G	2,41	2,41
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,19G-1,2G	101,18 G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		132,41G-1,97G	131,87 G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		124,21G-3,72G	123,56 G	2,44	2,44
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,69G-0,7G	100,68 G	1,97	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,51G-0,52G	100,45 G	1,8	1,8	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,2G-0,73G	110,66 G	2,52	2,52	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,88G-9,89G	99,81 G	1,8	1,8	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,88G-8,39G	108,25 G	2,53	2,53	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,49G-9,47G	99,41 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,32G-3,87G	103,69 G	2,54	2,54	
US\$	100	<b>31.08.19</b>	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,85G-9,85G	99,85 G	2	2	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,68G-2,699G	102,66 G	1,87	1,87	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,28G-2,27G	102,23 G	1,85	1,85	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,59G-0,61G	100,56 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,47G-0,46G	100,42 G	1,8	1,8	
US\$	100	<b>30.11.19</b>	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,54G-9,54G	99,54 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)		99,45G-9,42G	99,35 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,2G-3,71G	103,6 G	2,55	2,55	
US\$	100	<b>31.12.19</b>	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,57G-9,58G	99,57 G	2,1	2,08	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,7G-0,68G	100,59 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,88G-0,41G	110,38 G	2,55	2,55	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,66G-9,63G	99,64 G	2,1	2,09	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,52G-9,5G	99,51 G	2,1	2,09	
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,4G-9,39G	99,36 G	2,03	2,02	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,33G-9,32G	99,29 G	2,03	2,02	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,81G-9,76G	99,67 G	1,82	1,82	
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		106,34G-5,85G	105,83 G	2,56	2,56	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,47G	99,45 G	2,01	2,01	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,03G-0,01G	100 G	2	2	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,75G-2,69G	102,6 G	1,82	1,82	
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,01G-19,51G	119,48 G	2,55	2,55	
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,19G-0,17G	100,14 G	1,98	1,98	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,89G-3,85G	103,76 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,39G	121,82 G	2,53	2,53	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,77G-9,76G	99,74 G	1,95	1,95	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,75G-0,78G	100,71 G	1,8	1,8	
US\$	100	<b>31.12.19</b>	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,79G-9,8G	99,79 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)		99,33G-9,33G	99,3 G	1,96	1,95	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,86G-9,86G	99,725 G	1,8	1,8	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,61G-9,62G	99,58 G	1,92	1,92	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,66G-0,66G	100,57 G	1,8	1,8	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,82G-9,79G	99,7 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,22G-9,23G	99,18 G	1,9	1,9	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,2G-8,11G	97,98 G	1,94	1,94	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,974G-8,974G	98,934 G	1,88	1,88	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,93G-8,9G	98,81 G	1,82	1,82	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,65G-8,66G	98,6 G	1,84	1,84	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,39G-8,33G	98,24 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,14G-9,15G	99,1 G	1,85	1,85	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,35G-9,35G	99,24 G	1,81	1,81	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,59G-8,61G	98,54 G	1,84	1,84	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,85G-7,855G	97,735 G	1,81	1,81	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,555G-8,56G	98,505 G	1,83	1,83	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,3G-8,295G	98,195 G	1,82	1,82	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,51G-9,5G	99,48 G	2,04	2,04	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,88G-9,88G	99,81 G	1,8	1,8	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,55G-9,56G	99,53 G	2,03	2,03	
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,36G-1,28G	101,17 G	1,9	1,9	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,25G-0,25G	100,17 G	1,79	1,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of...</b>						
						<b>Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,97G-0,985G	100,85	G	1,79	1,79
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,65G-9,65G	99,63	G	2,01	2,01
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,61G-0,52G	100,4	G	1,92	1,92
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,16G-5,67G	105,64	G	2,59	2,59
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,6G-0,605G	100,53	G	1,8	1,8
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,22G-0,22G	100,16	G	1,81	1,81
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,3G-9,3G	99,25	G	1,94	1,94
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,25G-0,26G	100,165	G	1,8	1,8
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,11G-0,11G	100,08	G	1,93	1,92
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,68G-0,66G	100,63	G	1,92	1,91
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,35G-0,35G	100,31	G	1,9	1,9
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,2G-0,18G	100,15	G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,1G-4,06G	103,96	G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,11G-19,59G	119,56	G	2,56	2,56
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,64G-0,64G	100,59	G	1,87	1,87
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,69G	100,64	G	1,86	1,86
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,13G-3,07G	102,96	G	1,84	1,84
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,51G-4,98G	114,84	G	2,57	2,57
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,28G-0,29G	100,24	G	1,85	1,85
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,54	G	1,82	1,82
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,99G-9,98G	99,98	G	2,44	2,41
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,83G-0,86G	100,78	G	1,82	1,82
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,62G-2,55G	102,45	G	1,85	1,85
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		110,87G-0,36G	110,21	G	2,58	2,58
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,375G-0,375G	100,315	G	1,83	1,83
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G-9,91G	99,91	G	2,24	2,22
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,66G-0,68G	100,61	G	1,81	1,81
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,42G-0,43G	100,37	G	1,81	1,81
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,02G-1,95G	101,83	G	1,87	1,87
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,54G-8,03G	108	G	2,58	2,58
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,77G-9,77G	99,77	G	2,16	2,15
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,155G-0,16G	100,095	G	1,81	1,81
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,58G-9,58G	99,57	G	2,07	2,06
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,26G-9,26G	99,21	G	1,81	1,81
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,745G-0,72G-0,71G	100,6	G	1,87	1,87
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,58G	99,57	G	2,09	2,08
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,87G-9,885G	99,81	G	1,8	1,8
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,54G-9,54G	99,54	G	2,06	2,05
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,88G-9,89G	99,805	G	1,8	1,8
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,19G-1,195G	101,12	G	1,81	1,81
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,96G-1,96G	101,84	G	1,83	1,83
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,88G-2,83G	102,55	G	1,94	1,94
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,895G-0,905G	100,83	G	1,8	1,8
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,45G-5,9G	105,44	G	2,61	2,61
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,89G-2,78G	102,44	G	2,07	2,07
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,285G-1,24G	100,955	G	1,94	1,94
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,52G-0,53G	100,48	G	1,84	1,84
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,93G-9,94G	99,86	G	1,78	1,78
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,88G-9,895G			1,79	1,79
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,69G-9,63G	99,51	G	1,84	1,84
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,69G-9,58G	99,44	G	1,95	1,95
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,62G-9,64G	99,58	G	1,82	1,82
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,275G-4,275G	104,165	G	1,82	1,82
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,435G	106,265	G	1,9	1,9
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,41G-2,42G	102,36	G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,485G-6,45G	106,305 G	1,91	1,91	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,35G-4,345G	104,235 G	1,82	1,82	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,455G-4,445G	104,34 G	1,82	1,82	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,795G-5,76G	105,625 G	1,92	1,92	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,849G-0,859G	100,824 G	1,9	1,9	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,345G-4,29G	104,025 G	1,92	1,92	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,435G-3,43G	103,315 G	1,83	1,82	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,675G-1,685G	101,615 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,975G-1,99G	101,905 G	1,78	1,78	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,355G-4,315G	104,04 G	1,93	1,93	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,955G-2,95G	102,74 G	1,83	1,83	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,919G-0,929G	100,874 G	1,89	1,88	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,735G-1,745G	101,675 G	1,81	1,81	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,05G-4,93G	104,59 G	2,07	2,06	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,5G-2,5G	102,385 G	1,81	1,81	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,984G-0,989G	100,939 G	1,88	1,88	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,63G-3,59G	103,31 G	1,93	1,93	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,935G-1,87G	101,605 G	1,96	1,96	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,56G-1,57G	101,5 G	1,77	1,77	
						<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b>						
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)		100,08G-0,08G	100,09 G	2,88	2,87	
						<b>American Express Co. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,72G-1,75G	101,72 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,72G	104,57 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		99,67G	99,67 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		102,27G-2,21G	102,08 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,69G-0,98G	100,74 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,51G-8,42G	108,7 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		102,88G-2,85G	102,8 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,7G-0,67G	100,65 G	2,58	2,58	
						<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	2,95025%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	2,7	2,68	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,2202500000000001%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G	100,54 G	3,03	3,03	
						<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,61G-9,61G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,76 G	2,56	2,54	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,9G-0,9G-0,81G-0,95G-0,96G	100,9 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,92G-9,92G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G	99,91 G	2,33	2,32	
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,82G-9,8G	99,81 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2,46	2,46	
						<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,68G-1,68G-1,67G-1,68G-1,67G-1,67G	101,67 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,86788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,66	2,64
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,74525%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-99,9G	99,9 G	2,84	2,83
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	2,7136300000000002%, zinsv. v. 12.07.19-10.09.19, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,01G	100,01 G	2,74	2,73
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	2,8512499999999998%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,12G-0,13G	100,12 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)	S s	100,49G-0,4G	100,4 G	2,56	2,56
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,8G-2,81G	102,8 G	0,12	0,12
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78 G	2,39	2,38
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	101,93G-1,9G-1,83G-1,88G-1,91G	101,8 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		99,58G-9,85G	99,58 G	2,5	2,48
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,81G-0,78G	100,67 G	2,37	2,37
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,5G-0,54G	100,42 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		104,97G-5,2G	104,97 G	2,83	2,83
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	102,07G-2,1G	102,08 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,26G-0,26G-100,24G/-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,23 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,52G-9,51G	99,44 G	2,39	2,39
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,67G-9,59G	99,48 G	2,5	2,5
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)		102,35G-2,38G	102,39 G	2,36	2,35
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)		104,71G-4,67G	104,57 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,58G-4,64G	104,58 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,37G-6,72G	106,37 G	0,99	0,99
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,44G-6,37G	106,1 G	3,38	3,38
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,38G-8,05G-9,45G-9,18G-9,14G-9,14G	108,72 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19Y EJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	103,17G-4,16G	103,87 G	5,54	5,53
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	131,24G-0,26G-0,33G-2,13G-2,13G-2,13G	131,6 G	6,2	6,2
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	79G	79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,31G-4,32G	104,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,04G-6,05G	106,04 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,47G-7,68G	107,14 G	3,8	3,8
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G	104,76 G	5,07	5,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,99G-0,99G-1,57G-1,55G-0,56G-0,81G-1,03G	101 G	3,07	3,07
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	<b>Amgen Inc. Floating Rate Notes</b> 2,9852500000000002%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,24G-0,12G-0,13G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,68	2,68
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,58G-8,43G	98,39 G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103G-3,02G	103 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)		111,22G-1,25G	111,2 G	0,28	0,28
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,77G-9,65G-9,81G-9,9G-9,85G-9,86G	99,85 G	2,39	2,38
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,62G-0,43G-0,54G-0,49G-0,56G-0,56G	100,49 G	2,46	2,45
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,9G-2,1G	101,9 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,13G-1,1G	101,04 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,35G-0,33G-100,32G/-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,34 G		
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,78G-7,03G-116,92G/-7,04G-6,93G-6,85G-6,83G	116,79 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G-9,64G-9,64G-9,67G-9,71G-9,73G	99,68 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,96G-2,08G	101,92 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,76G-4,84G-4,91G-4,91G	104,59 G	4,13	4,13
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,69G-4,67G-4,78G	104,65 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	<b>Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,43G-0,35G-0,3G-0,17G-0G-0,02G	98,18 G	4,55	4,55
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		100,08G-0,1G-0,18G-0,2G-0,2G	100,12 G	2,43	2,42
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		101,87G-1,89G-1,83G-1,87G-1,88G	101,83 G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,16G-2,07G-2,12G-2,14G	102,02 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,21G-0,15G	100,14 G	2,63	2,61
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,78G-0,69G	100,66 G	2,48	2,48
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,92G-4,97G	104,92 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,38G-9,37G-9,37G-109,36G/-9,39G-9,33G-9,34G-9,34G	109,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,61G-4,58G-104,54G/-4,55G-4,52G-4,53G-4,53G	104,6 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)		103,47G-3,7G-103,7G/-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G	103,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,17G-1,18G-111,18G/-1,21G-1,17G-1,19G-1,19G	111,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,51G-1,56G- <b>/101,52G/-1,52G</b> -1,52G-1,52G	101,54 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,26G-8,05G- <b>/108,12G/-8,16G</b> -8,09G-8,06G	108,26 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,56G-4,56G- <b>/104,68G/-4,68G</b> -4,68G-4,68G	104,56 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	<b>Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		108,47G-8,23G	107,98 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,32G-0,531G	100,34 G	2,31	2,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,06G-3,86G	103,87 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,94G-8,57G	108,71 G	4,4	4,4
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,73G-9,72G- <b>/99,7G/-96,43G</b> - <b>/96,85G/-6,83G</b> --6,84G-7,27G-7,25G	99,66 G	2,73	2,73
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,14 G	96,14 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,26G-4,34G-4,28G-4,15G-4,15G-4,27G	104,26 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,56G-4,53G- <b>/104,61G/-4,73G</b> -4,84G-4,86G-4,88G	104,83 G	2,57	2,57
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds</b> 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,03G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,02 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,432%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,4G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,21G-9,14G	99,24 G	0,18	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,5G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,48G	100,5 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)		102,7G-2,68G-2,63G-2,6G-2,64G-2,62G	102,64 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,81G-7,83G-7,82G-7,78G-7,79G-7,79G	107,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		111,24G-1,43G-1,48G-1,4G-1,46G-1,46G	111,31 G	0,63	0,63
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)		118,32G-8,7G-8,76G-8,57G-8,65G-8,64G	118,38 G	1,48	1,48
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,27G-1,37G-1,37G-1,35G-1,28G-1,27G	101,23 G	1,51	1,51
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		100,77G-1,12G-1,08G-1,04G-0,92G-0,91G	100,87 G	2,15	2,15
£	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	101,52G-1,97G-1,9G-1,72G-1,69G	101,43 G	2,73	2,73
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	105,07G-4,96G	105,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,91G-8,88G	108,92 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		114,46G-4,46G-4,46G- <b>/114,4G/-4,44G</b> -4,4G-4,42G-4,42G	114,43 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,87G-0,85G- <b>/100,84G/-0,84G</b> -0,84G-0,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,8G-7,79G- <b>/107,76G/-7,77G</b> -7,75G-7,76G-7,76G	107,79 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- <b>/104,75G/-4,73G</b> -4,74G-4,72G-4,73G	104,75 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,7G- <b>115,61G</b> -5,59G	115,62 G	0,34	0,34
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)		103,31G-3,21G	103,25 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)		105,86G-5,88G	105,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,68G-4,56G	104,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		106,95G-6,94G	106,57 G	1,02	1,02
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,13G-2,9G	101,44 G	4,31	4,31
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,81G-4,14G	103,99 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,77G-6,08G	105,53 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,33G-3,72G	103,24 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,5G-4,83G	103,61 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,4G-0,52G	100,44 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,22G-3,79G-2,98G-3,77G-3,64G-3,64G	93,74 G	4,23	4,23
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,92G-7,03G	106,84 G	2,78	2,78
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,96G-9,44G	118,89 G	4,42	4,42
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,16G-3,19G	103,16 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48 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)		101,35G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,49G-5,54G	105,49 G	0,14	0,14
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,25G-3,15G	103,05 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,79G-2,8G- <b>112,8G</b> -2,9G-2,85G-2,85G-2,88G	112,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,48G-2,35G	102,99 G	4,11	4,11
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,65G-1,65G-1,65G- <b>101,63G</b> -1,64G-1,64G-1,63G-1,63G	101,65 G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,51G-2,6G- <b>112,61G</b> -2,65G-2,59G-2,6G-2,62G	112,6 G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,7651300000000001%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,11G	100,11 G	2,58	2,57
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)		100,89G-0,62G-0,63G-0,9G-0,89G-0,89G	100,9 G	2,73	2,72
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)		100,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	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)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0G	100 G	2,63	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,8352499999999998%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,98G-9,98G-9,93G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	2,89	2,88
A\$	10.000	<b>28.08.19</b>	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,0808%, zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,06G-0,06G	100,06 G	1,49	1,47
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,01G-1,02G	101,05 G	1,49	1,49
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		106,68G-6,69G	106,68 G	1,79	1,79
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,55G-9,56G	109,09 G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,08G-0,2G	100,09 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,08G-2,23G	102,18 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,22G-4,24G	104,2 G	2,56	2,56
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,85G-9,85G-9,74G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,19	2,18
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-0,84G-0,94G-0,85G-0,89G-0,89G	100,84 G	2,15	2,15
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,98G-3,04G-3,04G-2,96G-2,94G-3,02G	102,95 G	2,31	2,31
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,72G-4,72G-4,78G-4,6G-4,55G-4,56G	104,44 G	2,7	2,7
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,57G-0,57G-0,15G-0,48G-0,71G-0,66G	110,57 G	3,67	3,67
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,26G-0,32G-0,34G-0,38G-0,4G	100,36 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,72G-3,67G-3,65G-3,63G-3,65G	103,76 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,64G-9,63G-9,64G-9,66G-9,66G-9,64G	99,64 G	2,27	2,26
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,54G-2,52G-2,52G-2,53G	102,43 G	2,3	2,3
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,21G-5,22G	105,16 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,61G-9,69G	109,6 G	0,37	0,37
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,48G-2,48G-2,47G-2,3G-2,36G-2,38G	102,32 G	2,68	2,68
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,49G-1,53G	101,3 G	2,2	2,2
US\$	1.000	<b>12.09.19</b>	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,78G-9,88G	99,86 G	2,38	2,35
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,72G-9,82G	99,83 G	2,17	2,17
US\$	1.000	<b>13.11.19</b>	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,71G-9,7G	99,7 G	2,8	2,77
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,94G-9,9G	99,88 G	2,09	2,08
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,69G-0,74G	100,66 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,81G-1,85G	101,86 G	2,4	2,4
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,56G-2,5G	102,42 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,37G-3,05G	103,34 G	3,61	3,61
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,74G- <b>100,71G-0,73G-0,73G-0,73G-0,8G</b>	100,7 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,13G-4,13G-4,01G-4,73G	104,37 G	3,59	3,58
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,85G-8,84G	98,81 G	2,15	2,15
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,32G-9,31G	98,94 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)		104,01G-4,53G	104,68 G	3,62	3,62
US\$	1.000	<b>02.08.19</b>	04.FA	A1VQHZ	US037833CB42	1,1000000000000001%, v. 04.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,79G-9,98G	99,96 G	1,83	1,81
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,66 G	2,44	2,43
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,4G-4,35G-4,31G-4,31G-4,4G-4,42G	104,26 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,13G-2,13G-1,76G-2,27G-2,66G-2,65G	112,15 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,52G-1,51G-1,47G-1,5G-1,5G	101,47 G	2,16	2,16
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		115,19G-5,43G-5,35G-5,22G-5,22G	115,22 G	1,42	1,42
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		128,1G-8,79G-8,71G-8,54G-8,35G-8,29G	128,28 G	2,06	2,06
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,31G-6,3G	106,33 G	1,61	1,61
A\$	10.000	<b>28.08.19</b>	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,8500000000000001%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,14G-0,14G	100,15 G	1,44	1,43
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106,84G-6,86G	106,78 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,62G-4,67G	114,62 G	0,19	0,19
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,18G-5,18G- <b>105,25G/-5,26G-5,23G-5,24G</b>	105,12 G	2,3	2,3
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,3G-1,29G- <b>101,29G/-1,29G-1,3G-1,3G</b>	101,27 G	2,12	2,11
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,68G- <b>113,39G/-3,44G-3,34G-3,59G-3,54G</b>	113,69 G	3,65	3,65
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,06G- <b>104,06G/-4,05G</b>	104,04 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,08G- <b>111,04G/-1,11G</b>	111,07 G	0,1	0,1
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,46G-9,46G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G	99,49 G	2,48	2,47
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,13G-0,13G-0,12G-0,15G-0,19G-0,2G	100,13 G	2,08	2,08
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,64G-0,46G-0,52G-0,59G	100,54 G	2,4	2,4
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,47G-8,57G-8,79G-8,73G	98,44 G	3,56	3,56
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,38G-6,35G	106,32 G	0,14	0,14
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)		107,63G-7,73G-7,78G-7,78G-7,71G-7,76G-7,76G	107,62 G	0,2	0,2
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)		113,59G-3,8G-3,68G-3,53G-3,77G-3,76G	113,58 G	0,63	0,63
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)		110,71G-0,59G	110,69 G	0,73	0,73
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)		106,99G-7,04G-6,96G-7G-6,97G-6,97G	106,95 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)		101,65G- <b>101,62G/-1,62G</b>	101,62 G	0,03	0,03
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)		109,84G- <b>109,82G/-9,82G</b>	109,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	<b>APRR Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		101,21G-1,17G- <b>101,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G</b>	101,19 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,7G-3,76G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,76 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,94G-7,97G-7,99G-8,06G-7,99G-7,99G	107,87 G	0,92	0,92
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		109,64G-9,76G-9,81G-9,8G-9,66G-9,65G	109,63 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		115,19G-5,19G- <b>115,1G/-5,09G-5,15G-5,12G-5,12G</b>	115,19 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,25G- <b>101,43G/-1,25G</b>	101,25 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)	101,08G-1,07G 102,71G-2,67G- <b>/102,67G/-</b> 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G 107,27G-7,32G-7,26G- 7,25G-7,3G-7,31G 105,06G-5,06G-5,01G-5G- 5G-5,01G 106,01G-6,02G	101,11 G 102,68 G 107,29 G 105,04 G 105,82 G	0,64 0,07	0,64 0,07	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762						
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128						
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391						
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)	116,09G- <b>/117,48G/-6,71G-</b> 6,5G 102,45G-2,45G- <b>/102,45G/-</b> 2,45G-2,54G-2,58G-2,63G 107,16G- <b>/107,99G/-7,98G-</b> 7,91G-7,94G 115,62G-5,74G 104,05G-4,05G- <b>/103,97G/-</b> 4,03G-4,04G-4,04G 101,99G-1,95G 112,3G-2,23G 100,33G-0,38G 98,69G-8,26G 104,07G-4,07G	117,48 G 102,57 G 107,97 G 116,02 G 104,05 G 102,02 G 112,58 G 100,25 G 98,71 G 104	5,7 2,68 3,06 5,57 2,93 2,83 3,81 3,55 4,52 3,89	5,7 2,68 3,06 5,57 2,92 2,82 3,81 3,55 4,52 3,88	
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77						
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29						
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89						
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02						
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76						
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99						
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72						
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17						
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	107,42G-7,44G-7,37G- 7,42G-7,43G-7,43G	107,43 G			
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,77G-8,77G- <b>/108,77G/-</b> 8,69G-8,75G-8,64G 104,78G-4,78G-5,01- <b>/104,98G/-</b> 5,16G-5,21G- 5,13G-5,01G 103,18G-3,05G- <b>/103,12G/-</b> 3,15G-3,19G-3,19G-3,18G- 3,18G 103,38G-3,44G 105,43G-5,43G- <b>/105,4G/-</b> 5,4G-5,36G-5,33G-5,33G	108,4 G 104,78 G 103,2 G 103,32 G 105,43 G	4,58 5,58 3,11 3,36 4,02	4,58 5,57 3,11 3,36 4,01	
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77						
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33						
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S	99,14G-8,44G	99,14 G	6,56	6,56	
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	103,67G-3,27G	103,3 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)	105,18G-5,13G	105,16 G	3,03	3,03	
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)	91,4G-1,1G-1,1G-1,11G- 1,25G-1,25G	91,03 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,09G-3,09G- <b>3,09G/-</b> 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	3,09	G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3,39G-3,49G- <b>3,5G/-3,61G-</b> 3,66G-3,59G-3,59G	3,65	G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		125,7G-5,7G- <b>125,88G/-</b> 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	125,91	G	5,81	5,81
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		58,82G-8,79G- <b>58,86G/-</b> 8,67G-8,99G-8,99G-8,78G- 8,78G	58,81	G	8,11	8,1
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		58,11G-7,9G- <b>57,96G/-</b> 7,96G-7,96G-8,02G-8,03G	58,05	G	7,66	7,66
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		85,66G-5,51G	85,49	G	10,48	10,47
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		85,47G-5,33G	85,5	G	9,97	9,96
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		56,56G-6,56G	56,51	G	7,89	7,88
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	90,205B	90,205	B	13,76	13,66
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	86,6G-6,6G-6,43G-6,42G- 6,41G-6,41G	86,78	G	10,61	10,6
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	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)		84,06G-3,97G-3,91G- 3,96G-3,69G-3,64G	83,99	G	9,05	9,05
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		75,7G-5,65G-5,64G-5,63G- 5,37G-5,34G	75,76	G	9,79	9,77
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		86,42G-6,43G-6,24G- 6,33G-6,33G-6,23G-6,23G	86,37	G	12,52	12,44
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	91,8	G	8,54	8,53
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	85,82G-5,81G	86,03	G	10,75	10,74
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	80,75G-0,55G	80,99	G	9,9	9,9
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		77,25G-7,18G	76,52	G	9,44	9,45
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		73,5G-3,43G	73,57	G	8,83	8,82
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		80,09G-0G	80,18	G	8,26	8,26
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		75,36G-5,03G	75,37	G	9,69	9,67
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		82,74G-2,74G	82,74	G	11	10,95
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		78,1G-7,81G	78,17	G	10,03	10,01
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		75,49G-5,41G	75,7	G	9,58	9,57
DM	1.000	<b>14.11.02</b>	14.11.	130020	DE0001300200	10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		2,1G-2,18G	2,37	G		
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		130G-0G- <b>130G/-0G-0G</b>	130	G		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		117,75G-7,75G- <b>117,75G/-</b> 7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	117,75	G	8,38	8,37
Euro	1.000	<b>26.05.09</b>	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		103,15G-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	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	128G-30G- <b>130G/-0G-0G-</b> 0G-0G	130	G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,6G-5,62G-5,65G-5,6G- 5,65G-5,64G	115,57	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		107,65G-7,4G-7,46G- 7,54G-7,58G-7,58G	107,73	G	5,25	5,25
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		99,38G-9,27G-9,24G- 9,24G-9,24G-9,24G	99,38	G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,32G-4,35G	114,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G-1,98G-1,87G-1,87G-1,83G-1,83G-1,86G-1,97G-1,97G	101,97 G	0,78	0,78
US\$	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	<b>Arizona Public Service Co. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,01G-9,01G-9,79G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,51	2,49
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM</b> 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)		108,54G- <b>108,5G/-8,51G</b>	108,55 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			110,77G- <b>110,77G/-0,78G</b>	110,78 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<b>Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	113,84G-3,87G	113,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			99,41G-9,46G	99,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,14G-8,12G	108,14 G	0,43	0,43
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			105,65G-5,65G- <b>105,65G/-5,65G-5,65G-2,65G-2,65G</b>	108,65 G	2,48	2,47
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		105,39G-5,42G- <b>105,35G/-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G</b>	105,42 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,93G-5,06G-5,09G-5,08G-5,07G-5,07G	115,08 G	4,19	4,18
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,93G-2,92G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G	102,82 G	3,58	3,57
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		101,84G-1,74G	101,72 G	0,67	0,67
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			101,85G-1,81G	101,84 G	1,4	1,4
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			98,9G-8,85G	98,85 G	0,82	0,82
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			99,51G-9,54G	99,45 G	1,51	1,51
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>Aroundtown SA Registered Notes</b> 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)		104,89G-4,82G	104,88 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			106,92G-6,87G	106,85 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,63G-8,47G	98,92 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,41G-6,84G	97,25 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		79,77G-9,4G	80,07 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		96,77G-6,27G- <b>96,27G/-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G</b>	96,27 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,82G-0,72G	100,81 G		
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	<b>ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		104,15G-4,06G	103,98 G	2,66	2,66
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		101,36G-1,35G-1,36G-1,4G-1,37G-1,37G-1,37G	101,33 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)		103,72G-3,74G	103,71 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,66G-1,68G-1,67G-1,67G-1,7G-1,67G-1,67G	101,68 G		
	10.000 10.000 10.000 10.000	06.10.26 24.02.21 20.12.22 08.08.21	06.AO 24.FA 20.JD 08.FA	A186V9 A19H9C A19KY7 A1VQGS	XS1496739464 XS1618178567 XS1640903537 XS1464940565	6,2000000000000002%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21) 5,9000000000000004%, v. 06.07.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22) 6,4500000000000002%, v. 08.08.16(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	S s S s S s S s	97,69G-8,3G 98,71G-8,71G 97,805G-7,735G 100,015G-99,315G	97,74 G 98,72 G 97,755 G 99,305 G	6,6 6,98 6,76 6,93	6,6 6,95 6,75 6,92
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4602499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,46	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)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	<b>16.08.19</b>	16.FA	A18428	US045167DQ35	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,89 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		98,24G-8,14G-8,02G-8,14G-8,18G	97,98 G	2,04	2,04
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		113,3G-3,28G	113,17 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,38G-0,36G-0,33G-0,36G-0,38G	100,3 G	1,86	1,85
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		108G-8G	107,89 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,62G-9,62G-9,73G-9,71G-9,71G-9,71G	99,67 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0,05G	99,96 G	1,87	1,87
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		102,06G-1,89G	101,69 G	2,13	2,13
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		104,37G-4,38G	104,32 G	1,71	1,71
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		100,1G-0,1G-100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,79	2,78
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,5G-9,5G-99,5G/-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G	99,46 G	2,14	2,13
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,54 G	2,03	2,03
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		102,79G-3G	102,73 G	1,91	1,91
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,08G-0,095G	100,035 G	1,85	1,85
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		108,19G-8,02G	107,88 G	2,17	2,17
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		105,2G-6,49G	105,21 G	15,73	15,67
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		103,04G-3,04G-103,04G/-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	103,08 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,55G-9,55G-9,51G-9,51G- <b>109,56G/-9,56GG-</b> 9,56G-9,55G-9,55G	109,61 G	1,3	1,3
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,54 G	1,87	1,87
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,38G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,4 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	100,93G-0,93G-0,93G-0,84G-0,79G-0,79G-0,79G	100,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		114,29G- <b>114,3G/-4,31G</b>	114,33 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,71G-9,88G-9,83G-9,89G-9,9G	109,75 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		117,79G-7,73G	117,94 G	4,02	4,02
Euro	1	endlos	26.10.	A1AK9T	NL0009213545	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.)		102,5G-2,55G	102,49 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		112,71G- <b>112,65G/-2,73G</b>	112,81 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		106,66G-6,66G-6,56G-6,42G-6,38G-6,39G	106,7 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 3,1901299999999999%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,17G-9,68G	99,71 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,59G-0,56G	100,58 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,75G-2,75G-2,82G-2,79G-2,76G-2,78G	102,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	105,66G-5,69G	105,65 G	0,59	0,58
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,29G-2,26G	102,25 G		
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	A18UXD	US046353AK44	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,02G	99,99 G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,75G-3,88G	103,74 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		108,57G-8,76G	108,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,22G-0,8G	110,62 G	3,8	3,8
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 3,6157499999999998%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,49G-1,55G	101,55 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15	3,2533799999999999%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,921G-0,92G	100,92 G	2,8	2,8
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	<b>AT &amp; T Inc. Medium - Term Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		111,52G-1,43G	111,68 G	3,18	3,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		116,69G-6,69G-6,69G-6,92G-6,87G-6,87G	116,68 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		122,89G-4,88G-4,88G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G	124,85 G	4,64	4,64
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		123,4G-3,03G-3,41G-3,76G-3,59G-3,59G	123,4 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		117,86G-8,28G-8,15G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	117,86 G	4,97	4,97
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		100,82G-0,27G	99,78 G	4,58	4,58
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		99,08G-9,34G-9,23G-9,13G	99,45 G	4,61	4,61
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,579G	100,55 G	2,44	2,43
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,5G-3,56G	103,34 G	2,57	2,56
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,56G-5,76G	105,78 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		114,75G-4,84G	114,21 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		107,49G-7,29G-7,51G-7,7G-7,78G-7,72G	107,52 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		117,31G-7,62G-7,73G-7,66G	117,32 G	4,73	4,73
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		107,29G-7,4G-7,32G-7,22G-7,22G	107,22 G	2,82	2,81
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		121,5G-1,8G	121,3 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,89G-5G-5,04G-5,15G-5,15G	104,89 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,435G	103,37 G	2,47	2,46
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,79G-1,79G-1,76G-1,8G-1,83G-1,85G	101,79 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,57G-4,57G-4,51G-4,56G-4,56G-4,66G-4,68G	104,57 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,2G-6,2G-6,21G-6,24G-6,28G-6,31G	106,17 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,01G-1,01G-0,81G-1,04G-1,04G-1,06G-1,07G	110,82 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,92G-1,92G-1,63G-2,18G-2,29G	112,07 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		113,66G-4,88G	114,24 G	4,9	4,89
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		115,28G-5,22G	114,83 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,34G-101,32G-1,32G-1,3G-1,33G-1,34G	101,32 G	2,47	2,47
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		124,19G-4,58G-124,43G-4,56G-4,36G-4,2G-4,17G	124,17 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		110,22G-9,89G	110,08 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,61G-2,78G	102,69 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,35G-0,34G-100,31G-0,33G-0,43G-0,45G	100,24 G	2,5	2,5
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		122,89G-3,11G-123,01G-3,09G-2,93G-2,97G-2,97G	122,75 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,39G-8,43G-108,39G-8,43G-8,39G-8,41G-8,42G	108,4 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		97,07G-7,61G	97,26 G	4,56	4,56
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,83G-5,84G-105,88G-5,83G-5,86G-5,83G-5,84G	105,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		119,12G-9,15G-119,12G-9,13G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G	119,13 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,09G-4,99G-105,05G-5,05G-5,23G-5,24G-5,25G	105,09 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,15G-103,05G-3,17G-3,15G	102,94 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019		Einheitspreis 17.07.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104G-4G- <b>103,95G/-3,97G-</b> 3,96G-3,95G-3,94G	104	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		114,56G-4,73G-4,62G- 4,68G	114,52	G	1,1	1,1	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-9,98G	99,95	G	2,49	2,48	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,5G-1,5G-1,49G-1,49G- 1,43G-1,5G-1,54G	101,42	G	2,47	2,47	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,36G-2,57G	102,47	G	2,94	2,94	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,77G-3,17G	103,02	G	4,27	4,27	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		102,27G-2,78G	102,73	G	4,62	4,62	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,94G-9,99G- <b>109,97G/-</b> 10,03G-0,01G-9,98G-10G	110,02	G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		119,2G-20,45G- <b>120,44G/-</b> 0,44G-0,45G-0,24G-0,24G	120,19	G	1,79	1,79	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,67G-4,7G	104,7	G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		107,46G-7,38G	107,12	G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,65G-3,52G	103,4	G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,5G-8,53G	98,21	G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		103,48G-3,38G	103,27	G	3,32	3,32	
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,21G-5,13G	105,13	G	2,14	2,14	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,03G-5,03G	104,94	G	3,45	3,44	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,86G-5,77G	105,56	G	3,67	3,67	
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		106,96G-6,74G	107,11	G	4,76	4,76	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,36G-6,36G	106,34	G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,41G-6,29G	106,42	G	4,42	4,42	
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,35G-2,35G- <b>102,34G/-</b> 2,31G-2,32G-2,31G-2,32G	102,34	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		104,76G-4,4G	104,79	G			
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,81G-5,83G	105,89	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,37G-2,36G	102,32	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,77G- <b>109,66G/-9,73G</b>	109,67	G			
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,34G-2,54G	111,55	G	3,63	3,63	
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		112,28G-1,98G- <b>112,04G/-</b> 2,04G-2,1G-2,16G-2,16G	112,24	G	4,44	4,44	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,9G-7,9G- <b>107,9G/-</b> 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,9	G	1,12	1,12	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,54G-4,54G- <b>104,5G/-</b> 4,5G-4,52G-4,52G-4,51G- 4,51G	104,5	G	1,01	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,05G-4,04G- <b>/103,97G/-</b> 3,97G-4,11G-4,1G-4,1G	103,97 G	1,11	1,11
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G-2,41G- <b>/102,43G/-</b> 2,42G-2,43G-2,42G-2,42G	102,43 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		98,97G-8,92G	98,95 G	2,58	2,58
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,19G-8,29G- <b>/108,29G/-</b> 8,33G-8,28G-8,29G-8,31G	108,2 G	0,37	0,37
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,24G-3,24G	103,09 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		113,19G-3,23G- <b>/113,19G/-</b> 3,19G-3,25G-3,23G-3,23G	113,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		112,04G-2,03G- <b>/112,01G/-</b> 2,01G-2,01G-2,03G-2,02G	112,03 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)		101,25G-1,25G- <b>/101,24G/-</b> 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,25 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		112,11G-2,11G- <b>/112,09G/-</b> 2,1G-2,1G-2,14G-2,11G	112,1 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)		100,26G- <b>/100,26G/-0,25G</b>	100,26 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit</b> 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	101,6G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,64 G	1,37	1,37
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,85G-2,84G	102,89 G	1,41	1,41
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)		101,36G-1,36G	101,37 G	2,1	2,1
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)		100,1G- <b>/100,1G/-0,1G</b>	100,1 G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,17G-3,36G	103,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,5G	102,47 G		
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNKK	XS0954928601	4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,14G-0,14G- <b>/100,15G/-</b> 0,14G-0,15G-0,15G-0,15G	100,17 G	0,86	0,86
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,964G-0,964G- <b>/100,964G/-</b> 0,964G-0,964G- 0,964G-0,964G	100,994 G	1,69	1,68
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,1G-5,12G- <b>/105,16G/-</b> 5,16G-5,13G-5,16G-5,15G	105,19 G	1,51	1,51
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,6G-1,62G- <b>/101,75G/-</b> 1,67G-1,75G-1,75G-1,75G	101,78 G	1,4	1,4
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,38G-5,35G- <b>/105,36G/-</b> 5,36G-5,37G-5,39G-5,35G	105,43 G	1,58	1,57
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,25G-1,25G- <b>/101,21G/-</b> 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,26 G	1,85	1,84
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,12G-1,09G	101,1 G	2,14	2,13
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,2603%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,72G-2,7G	102,72 G	3,86	3,86

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	3,67	3,67
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,74G-0,74G-0,7G-0,7G- <del>100,69G</del> -0,69G-0,69G-0,69G	100,73 G		
US\$	1.000	<b>23.09.19</b>	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0031300000000001%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,43	2,4
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,75G-2,76G- <del>112,76G</del> -2,76G-2,76G-2,76G	112,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107,64G-7,6G- <del>107,57G</del> -7,58G-7,58G-7,6G-7,58G	107,45 G	0,29	0,29
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	102,52G-2,52G- <del>102,54G</del> -2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	102,57 G	1,02	1,01
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,64G-8,63G- <del>108,61G</del> -8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,61G	108,68 G	0,95	0,95
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	114,13G-4,14G- <del>114,1G</del> -4,11G-4,11G-4,11G-4,09G	114,16 G	0,95	0,95
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	108,12G-8,08G- <del>108,09G</del> -8,1G-8,1G-8,1G-8,07G	108,09 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	116,77G-6,7G- <del>116,73G</del> -6,72G-6,76G-6,7G	116,75 G	0,95	0,95
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	125,87G-5,84G- <del>125,88G</del> -5,91G-5,91G-5,79G-5,77G	125,81 G	1,25	1,25
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	117,34G-7,31G- <del>117,33G</del> -7,33G-7,37G-7,22G-7,22G	117,21 G	1,36	1,36
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,08G-2,02G- <del>112,03G</del> -2,06G-2,05G-2,05G-1,98G-2,01G	112,03 G	1,09	1,09
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	137,37G-7,32G- <del>137,41G</del> -7,43G-7,16G-7,2G	137,15 G	1,5	1,5
A\$	1.000	<b>21.10.19</b>	21.AO	A1VGBF	AU3TB0000184	2 3/4%, v. 21.04.14(19), AD-Loans 2014(19) Ser.143	S s	100,41G-0,4G- <del>100,42G</del> -0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	1,04	1,04
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,96G-9,93G- <del>119,97G</del> -9,97G-9,97G-9,87G-9,88G	119,95 G	1,18	1,18
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	130,95G-0,76G	130,29 G	1,74	1,74
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	115,86G-5,77G-5,97G-5,95G-5,62G-5,68G	115,46 G	1,63	1,63
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	107,73G-7,7G-7,74G-7,74G-7,61G-7,61G	107,6 G	1,34	1,34
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		120,98G-0,8G-0,89G-0,95G-0,56G-0,56G-0,63G	119,77 G	2,03	2,03
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,52G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,5G	102,51 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,29G-4,27G	104,29 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	112,28G-2,29G-2,32G-2,32G-2,19G-2,19G	111,91 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	111,48G-1,41G	111,28 G	1,3	1,3
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	123,91G-3,95G-3,95G-3,67G-3,67G	123,44 G	1,84	1,84
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	101,04G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G	101,06 G	0,98	0,98
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,569G-4,559G- <del>104,539G</del> -4,539G-4,549G- 4,549G-4,539G	104,619 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G-3,25G	103,22 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,79G-2,81G-2,81G- <del>122,83G</del> -2,83G-2,89G- 2,81G-2,81G	122,79 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,61G-9,64G- <del>129,64G</del> - 9,74G-9,57G-9,63G-9,62G	129,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,99G-1,13G- <del>131,1G</del> - 1,17G-1,01G-1,06G-1,06G	130,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,96G-2,96G- <del>102,94G</del> - 2,94G-2,92G-2,91G-2,92G	102,93 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)		103,38G-3,38G- <del>103,37G</del> - 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,39 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,24G-0,4G	100,19 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,98G-9,91G	99,74 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999999%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,53G-7,55G	97,53 G	4,19	4,19
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,08G-7,1G-7,16G- 7,09G-7,13G-7,13G	107,02 G	0,07	0,07
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,17G-3,14G- <del>103,14G</del> - 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,15G	103,15 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)		110,8G-0,79G- <del>110,8G</del> - 0,8G-0,79G-0,8G-0,8G- 0,82G	110,8 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)		113,21G-3,24G- <del>113,24G</del> - 3,29G-3,25G-3,25G-3,26G- 3,26G-3,27G	113,21 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,94G-6,92G	106,94 G	3,32	3,31
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,07G-3,98G	104,04 G	0,53	0,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,09G-3,05G	102,9 G	3,04	3,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,36G-6,71G	106,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,27G-3,27G- <del>103,28G</del> - 3,26G-3,26G-3,25G-3,25G	103,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,51G-1,4G-1,52G-1,52G-1,51G-1,37G	101,5 G	5,15	5,14
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,36G-2,44G-2,4G-2,4G-2,43G-2,44G	102,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		108,01G-8,06G	108 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,4G-7,37G-117,23G/-7,28G-7,28G-7,27G	117,32 G	4,89	4,89
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		107,29G-7,1G	107,26 G	2,98	2,98
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		109,13G-9,11G-109,02G/-9,08G-9,07G-9,07G-9,04G	109,13 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 6,5999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		100,8G	102,37 G	5,38	5,33
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,55G-5,54G	105,49 G	8,58	8,58
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	<b>Avon Products Inc. Registered Notes</b> 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,54G-0,6G	100,62 G	6,92	6,91
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		101,41G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,42G-1,41G-1,41G	101,39 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,82G-3,86G	103,82 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		105,13G-5,11G-105,1G/-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G	105,14 G		
Euro	100.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		100,4G-0,4G-100,37G/-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,39 G		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	<b>AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,94G-3,89G	103,83 G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		103,01G-2,55G	102,31 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		107,99G-8,07G	107,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,84%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		70,1G-100,02G-0,13GG	70,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,565%, zinsv. v. 02.06.19-01.09.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		69,8G-100,93G-9,93GG	69,8 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,4G-1,28G	101,27 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.)		62,92G-100,75G-0,75G	62,92 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.)		101,87G-1,87G-101,87G/-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,87 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,75G-100,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		113,08G-3,05G-3,01G-2,99G-2,99G-3,03G-3,03G	113,05 G	2,7	2,7
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)		105,91G-5,88G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G	105,83 G	4,79	4,79
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)		110,93G-0,87G	110,83 G	2,71	2,71
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		103,77G-3,72G-103,73G/-3,74G-3,73G-3,74G-3,74G	103,76 G	4,96	4,95
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)		116,6G-7,23G-117,21G/-7,25G-7,22G-7,23G-7,23G	117,29 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,45G-2,4G- <b>112,28G/-</b> 2,4G-2,38G-2,38G-2,4G- 2,4G	112,46	G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,5G- <b>112,28G/-2,31G</b>	112,36	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		97,69G-7,69G-7,69G- 7,69G-7,69G-7,69G	97,69	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,45G-0,45G- <b>100,45G/-</b> 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		102,94G-2,75G	102,9	G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,97G	99,92	G	3,31	3,3
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		113,63G-3,63G- <b>113,63G/-</b> 3,65G-3,68G-3,68G-3,66G	113,67	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)		134,48G-4,47G	134,46	G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		102,97G-3,01G- <b>103,01G/-</b> 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103,03	G		
Euro	100.000	<b>18.11.19</b>	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	<b>AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	101,49G-1,49G- <b>101,5G/-</b> 1,5G-1,5G-1,5G-1,51G	101,54	G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		98,77G-8,77G-9,17G- 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	98,77	G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,189%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,98G-9,9G	99,86	G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes</b> 3,11788%, zinsv. v. 14.05.19-13.08.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,31G-8,41G-8,49G- 8,32G-8,32G-8,32G	98,3	G	4,84	4,83
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		100,15G-94,71G-100,15G- 0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,104G-8,88G-9G-9,17G- 9,17G-9,17G	99,15	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,01G-7,01G-6,35G- 7,02G-7,08G-7,09G	97,01	G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,85G-3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G-3,85G	93,85	G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,32G-1,32G	91,32	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		95,51G-5,58G-5,48G- 5,37G-5,37G-5,37G	94,98	G	4,83	4,83
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		78,56G-8,56G-8,56G- 7,98G-8,48G-8,48G-8,98G- 8,94G	78,58	G	6,21	6,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,65G-9,69G	99,61 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,89G-100,05G	100,03 G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLH	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		98,32G-9,01G	98,88 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		95,11G-4,99G	94,78 G	4,87	4,87
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,05G-3,06G	103,04 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,15G-0,12G	100,1 G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	102,44G-2,45G	102,45 G	0,13	0,13
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)		103,83G-3,94G	103,87 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,89G-7,83G-7,83G- <del>107,84G</del> -7,86G-7,86G- 7,88G-7,89G	107,88 G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,97G-3,93G- <del>103,91G</del> - 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G	103,96 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)		108,43G-8,43G- <del>108,41G</del> - 8,39G-8,4G-8,4G-8,41G	108,44 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,5G-7,58G- <del>107,56G</del> - 7,6G-7,6G-7,56G-7,58G- 7,58G	107,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,98G-1,06G- <del>111,03G</del> - 1,05G-1,09G-1,05G-1,05G	111,04 G	0,75	0,75
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)		113,51G-3,65G- <del>113,53G</del> - 3,59G-3,52G-3,69G-3,7G	113,52 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,14G-2,19G	102,17 G	0,35	0,35
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)		100,51G-0,72G	100,63 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		91,54G-1,31G	91,04 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		72,52G-2,52G	72,52 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		72G-2G	72 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,45G-3,45G- <del>103,47G</del> - 3,44G-3,44G-3,47G-3,44G	103,46 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		99,78G-9,45G	99,25 G	5,41	5,41
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		106,94G-7,01G- <del>107,01G</del> - 7,06G-7,02G-7,02G-7,12G- 7,11G	106,97 G	0,91	0,91
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		111,22G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,22G-2,22G	111,55 G	5,38	5,37
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,42G-1,42G- <del>101,39G</del> - 1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G	3,47	3,45



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,98G-1,93G-1,95G-1,95G-1,99G-1,96G-1,96G	101,98 G	2,9	2,9
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		116,18G-5,6G-5,71G-5,65G-5,77G-5,76G	115,82 G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,97G-6,49G		11,1	11,1
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		123,69G-3,69G- <del>123,72G</del> -3,75G-3,75G-3,82G-3,78G-3,75G	123,72 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		104,78G-4,78G- <del>104,79G</del> -4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,78G	104,82 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,95G-5,95G- <del>105,97G</del> -5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	105,73 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,46G-6,74G-6,83G-6,75G-6,78G-6,77G	106,64 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,52G-3,51G	103,5 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		115,06G-5,06G- <del>115,03G</del> -5,04G-5,04G-5,07G-5,05G	115,07 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		112,28G-2,28G-2,28G- <del>112,29G</del> -2,29G-2,33G-2,3G-2,3G	112,28 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,95G-2,97G	102,96 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,75G	101,77 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)		105,55G-5,48G	105,55 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,85G-1,87G	101,88 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		102,06G-2,04G	102,06 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,05G-6,88G	117,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,0249999999999999%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		61,39G-1,16G- <del>61,16G</del> -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	61,16 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,87G-0,77G	110,93 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		94,32G-3,92G	94,8 G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	102,05G-1,93G	102,05 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,35G-2,97G	103,3 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,28G-4,05G	104,44 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,39G-6,43G	96,38 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103,79G-3,942G	103,942 G	3,18	3,17
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugués S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,43G-2,45G	102,43 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugués S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		102,62G-2,61G	102,62 G	4,12	4,12
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	96,5 G	8,37	8,36
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		99,59G-9,45G	99,51 G	9,09	9,08
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		104,03G-4,07G	104,04 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		106,22G-6,31G-6,33G-6,33G-6,4G-6,28G-6,28G	106,24 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,64G-0,63G	100,64 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103G-2,98G-102,98G/-2,98G-3G-2,99G-2,99G	102,99 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,45G-1,42G	101,47 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,16G-2,87G	103,07 G	1,13	1,13
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,12G-99,87G	100,02 G	0,9	0,9
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		104,76G-4,73G	104,8 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		111,13G-0,88G	111,18 G	3,96	3,96
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,85G-5,37G	115,94 G	3,08	3,08
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		99,77G-100G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	100 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	<b>Banco del Estado de Chile</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		99,16G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G	99,18 G	0,59	0,59
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,77G-4,93G	104,93 G	3,49	3,48
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		105G-5,08G	105,11 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		111,3G-1,27G	111,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	<b>Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,01G-0,01G-0,01G- <b>/0,01G/</b> -0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,01 G	307,03	307,03
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,815G-4,815G-4,815G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,815 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,842G-2,69G- <b>/102,682G/</b> -2,682G-2,842G- 2,842G-2,842G-2,842G	102,842 G	2,54	2,54
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		103,13G-3,13G- <b>/103,17G/</b> - 3,15G-3,15G-3,13G-3,17G	103,2 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		126,46G-6,36G- <b>/126,36G/</b> - 6,4G-6,45G-6,37G-6,37G	126,21 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,55G-0,57G-0,58G- 0,65G-0,57G-0,57G	110,51 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,65G-3,65G-3,66G- 3,69G-3,68G-3,68G	103,66 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,34G	107,2 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		121,16G- <b>/121,34G/</b> - <b>1,09G</b>	121,1 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)		100,14G-0,17G	100 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	104,72G-4,7G	104,72 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,6G-2,59G	102,61 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,47G-1,49G-2,35G- 2,3G-2,3G-2,3G	101,46 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,78G-3,77G	103,83 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,2G-2,17G- <b>/102,17G/</b> - 2,17G-2,18G-2,17G-2,17G	102,21 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		103,45G-3,46G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	103,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,26G-4,13G	114,21 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,01G-3,76G	113,98 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,16G-9,06G	109,14 G	0,85	0,85
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		102,4G-2,75G	102,4 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,623%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		64,9G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G	65,52 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.)		108,33G-8,13G	108,41 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.)		101,67G-1,5G	101,75 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.)		94,76G-4,28G	94,74 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		99,79G-9,78G-9,78G- <b>/99,67G/</b> -9,91G-9,93G- 9,93G	99,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		104,27G-4,27G/-104,02G/-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,52	G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		103,46G-3,47G	103,43	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			104,99G-5G-5,01G-5,01G-5,06G-5,06G-5,06G-5,01G-5,01G	104,99	G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,55G-4,53G-4,62G-4,71G-4,76G-4,76G	104,69	G	3,54	3,54
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,98G-7,92G	107,97	G	0,56	0,56
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,5811299999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,72G-0,74G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,72	G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77			103,74G-3,89G-4,29G-4,04G-4,04G-4,04G	103,74	G	3,2	3,2
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		107,42G-7,14G-8,25G-8,21G-8,21G	107,08	G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999999%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,61G-0,5G-0,6G-0,74G-0,71G-0,71G	100,61	G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,471%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,17G-8,23G-8,16G-8,16G-8,22G-8,22G-8,14G-8,14G	108,17	G	0,7	0,7
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	101,27G-1,27G-1,24G-1,21G-1,26G-1,26G	101,19	G	2,76	2,76
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999999%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	104,67G-4,9G-4,9G-4,9G-5,17G-5,05G-4,94G-4,94G	104,75	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	107,58G-8,29G-8,16G-8,18G-8,18G-8,18G	107,58	G	4	4
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	101,13G-1,11G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,13	G	3,47	3,46
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	100,64G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64	G	0,24	0,24
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	101,19G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	101,2	G	0,27	0,27
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	104,98G-4,96G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G	104,97	G	0,47	0,47
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)		107,43G-7,33G	107,42	G	0,79	0,79
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	98,68G-8,65G	98,65	G	3,62	3,61
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		105G-5,79G	105	G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94			103,58G-3,55G	103,41	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		130,77G-0,77G-1,22G-1,22G- <b>/131,17G/-1,15G</b> -0,93G-1,16G-1,08G	130,77	G	3,84	3,84
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,51G-2,51G- <b>/102,6G/-2,58G-2,56G-2,6G-2,62G</b>	102,52	G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,8G-2,78G- <b>/102,77G/-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G</b>	102,79	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)		101,61G-1,6G- <b>/101,61G/-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G</b>	101,65	G	1,65	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)		103,22G-3,2G- <b>/103,19G/-3,19G-3,19G-3,2G-3,18G-3,18G</b>	103,2	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)		106,23G-6,11G-6,11G- <b>/106,45G/-6,44G-6,34G-6,42G-6,43G</b>	106,23	G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		119,97G-8,67G- <b>/120,28G/-0,1G-19,7G-9,66G-9,58G</b>	119,83	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,46G- <b>/106,4G/-6,41G-6,33G-6,36G-6,36G</b>	106,32	G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		116,86G-6,86G- <b>/117,43G/-7,37G-6,01G-5,97G</b>	115,42	G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,81G- <b>/110,77G/-0,77G</b>	110,81	G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,76G-5,75G- <b>/105,84G/-5,8G-5,87G-5,91G</b>	105,74	G	2,96	2,96
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		93,4G-3,23G-3,24G-3,24G-3,65G-3,68G	93,46	G	9,86	9,85
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)		102,53G-2,5G	102,51	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	105,08G-5,08G	105,08	G	0,01	0,01
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,18G-3,17G	103,2	G	1,72	1,72
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,87G-7,96G- <b>/107,96G/-7,97G-7,68G-7,98G-7,98G</b>	107,87	G	2,41	2,41
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,98G-6,1G- <b>/106G/-6,04G-5,98G-6,08G-6,1G</b>	105,98	G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,03G-6,23G	106,07	G	2,76	2,76
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,93G-3,94G-3,62G-3,67G-3,75G-3,75G	103,58	G	2,9	2,9
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,88G-9,89G	99,98	G	2,41	2,4
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,49G-4,4G-4,59G-4,61G-4,77G-4,76G	104,49	G	3,08	3,07
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		106,74G-6,91G	106,7	G	3,31	3,3
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	104,81G-4,75G-5,15G-5,15G-5,15G	104,87	G	3,5	3,49
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	<b>Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,48G-1,49G	101,5	G	2,83	2,81
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,2G-0,19G-0,18G-0,18G-0,17G-0,18G	100,16	G	2,7	2,69
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		104,56G-4,56G-4,56G-4,49G-4,5G-4,5G-4,5G	104,3	G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,9G	100,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,36 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,71 G	2,22	2,21
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	5,78	5,79
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	99,73G-9,55G	99,72 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,65G-5,61G	105,63 G		
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	1,7	1,7
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,9G-4,81G	104,92 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,9G-4,9G-104,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,9 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,46G-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	104,56G-4,58G	104,55 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)		101,7G-1,69G	101,69 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		100,95G-0,93G-0,9G-0,93G-0,95G	100,88 G	2,11	2,11
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,82G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,23G-2,27G	102,21 G		
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,86G-9,86G-9,91G-9,91G-9,93G-9,92G-9,92G	99,92 G	2,32	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-1,44G	101,39 G	2,26	2,25
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,77G-0,8G	100,64 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,32G-1,27G	101,21 G	2,42	2,42
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	<b>Bank of Montreal Notes</b> 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		105,01G-4,98G	105,04 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	102,06G-2,09G	102,07	G		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	A0DYCD	XS0212074388	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		102,35G-2,36G-2,35G- <b>/102,35G/-2,35G-2,36G-</b> 2,36G-2,36G	102,39	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)		109,72G-9,72G-9,71G- <b>/109,71G/-9,71G-9,72G-</b> 9,72G-9,72G	109,75	G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	<b>Bankia S.A. Bonos</b> 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,82G-0,75G	100,86	G	0,84	0,84
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		99,6G-9,62G	99,55	G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,23G-7,22G	97,24	G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,37G-2,36G- <b>/122,35G/-</b> 2,33G-2,37G-2,35G-2,37G	122,34	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		151,23G-1,32G-1,34G- <b>/151,35G/-1,4G-0,9G-</b> 1,17G-1,17G	151,03	G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,61G-4,63G	104,61	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		104,41G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,42G-4,42G-4,42G	104,4	G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	<b>Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,85G-5,76G-5,79G- 5,84G-5,79G-5,8G-5,8G	105,82	G	2,53	2,53
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	<b>Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,23G-1,52G	101,48	G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	<b>Bankinter S.A. Obligaciones</b> 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		100,01G-99,97G	99,98	G	0,88	0,88
Euro	50.000	11.09.19	11.09.	A1AMBL	ES0213679196	<b>Bankinter S.A. Subordinated Bonds</b> 6 3/8%, v. 11.09.09(19), EO-Obl. 2009(19)		100,75G-0,7G	100,75	G	1,17	1,16
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	<b>Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,43G-4,44G-4,41G- 4,41G-4,41G-4,43G-4,41G- 4,41G	104,44	G	1,88	1,88
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,04G-0,88G	111,04	G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	<b>Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,75G- <b>/100,72G/-0,75G</b>	100,75	G	3,65	3,64
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	<b>Banque Centrale de Tunisie Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		98,77G-8,72G	98,72	G	8,65	8,64
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	<b>Banque Centrale de Tunisie Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,91G-8,98G-9,1G-9,1G- 9,13G-8,92G	98,75	G	5,89	5,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	<b>Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes</b> 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		100,99G-0,94G		6,2	6,2	
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		20,54G-0,6G-0,56G- <b>/20,56G/-</b> 0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G	20,02	G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,64G-8,64G	108,62	G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,29G	101,28	G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,53G-6,61G-6,61G- 6,6G-6,6G-6,65G-6,56G- 6,56G	106,52	G	0,4	0,4
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,42G-4,42G- <b>/104,38G/-</b> 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G	104,42	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-0,78G-0,78G- <b>/110,78G/-</b> 0,78G-0,84G- 0,84G-0,8G	110,8	G		
Euro	100.000	<b>19.09.19</b>	19.09.	A1HHFH	XS0906403059	2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,39G-0,38G- <b>/100,37G/-</b> 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,39	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)		104,49G-4,49G- <b>/104,46G/-</b> 4,45G-4,45G-4,47G-4,45G	104,48	G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,35G-3,36G- <b>/113,34G/-</b> 3,34G-3,38G-3,34G-3,34G	113,34	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G- <b>/111,97G/-1,97G</b>	111,97	G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,95G-5,95G-5,98G- 6,01G-5,93G-5,93G	105,93	G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,01G-0,03G	99,97	G	0,12	0,12
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	102,84G-2,84G	102,82	G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		61,88G-1,88G- <b>/61,88G/-</b> 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	61,88	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,04G-6,11G-6,07G- 6,13G-6,06G-6,06G	106,05	G	1,01	1,01
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,37G-9,37G	109,37	G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,02G-0,99G	110,91	G	1,18	1,18
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,93G-1,93G-2,02G- 1,98G-1,98G-1,98G-2,04G- 1,95G-1,95G-1,95G	111,93	G	1	1
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,03G-4,03G	104,04	G	1,11	1,11
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,95G-4,92G- <b>/104,91G/-</b> 4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	104,96	G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,44G-3,41G	113,44	G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,48G-1,48G- <b>/111,45G/-</b> 1,45G-1,45G-1,5G-1,46G	111,5	G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		60,43G-0,43G-0,93G- <b>/61,59G/-</b> 1,59G-1,59G- 0,93G-0,93G	60,83	G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,78G-4,78G- <b>/104,77G/-</b> 4,77G-4,77G-4,74G-4,76G	104,75	G	2,88	2,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	<b>Barbados Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		65,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	65,02 G	22,05	22,05
Euro	1.000	<b>13.08.19</b>	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,32G-0,31G- <del>100,3G/0,3G-0,3G-0,3G-0,3G</del>	100,34 G		
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		92,12G-3,14G	92,63 G	17,79	17,57
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,55G- <del>103,54G/3,54G-3,56G-3,54G-3,54G</del>	103,56 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,99G-9,99G- <del>110G/0G-0G-0,05G-0,01G</del>	110 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,21G-0,22G	100,18 G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,85G-7,8G- <del>107,8G/7,8G-7,8G-7,8G-7,8G</del>	107,85 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,42G-5,36G- <del>115,33G/5,33G-5,35G-5,32G-5,32G</del>	115,44 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		111,94G-2,05G-2,05G-2,05G	112,05 G		
Euro	50.000	<b>07.10.19</b>	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		100,93G-0,93G- <del>100,94G/0,94G-0,94G-0,94G-0,94G</del>	100,98 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)		112,24G-2,24G- <del>112,21G/2,22G-2,22G-2,23G-2,22G</del>	112,25 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,62G-6,62G- <del>106,62G/6,62G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G</del>	106,62 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	100,11 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,66G-9,56G	99,68 G	0,73	0,73
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)		100,5G-0,31G	100,51 G	1,32	1,32
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 4,6551299999999998%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,26G-2,24G	102,27 G	3,56	3,56
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		102,99G-2,99G-3,01G-2,84G-2,8G-2,69G-2,67G	102,99 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		103,11G-3,06G	103,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,29G- <del>103,21G/3,2G</del>	103,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,65G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,62G-4,58G-4,58G	104,66 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,72G-2,81G	102,95 G	3,92	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,23G-0,23G-0,24G-0,4G-0,44G-0,44G	100,11 G	3,59	3,59
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,07G-0,07G-0,16G-0,1G-0,14G	100,14 G	2,73	2,72
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,64G-4,72G-4,26G-4,31G-4,32G-4,32G	104,38 G	4,51	4,5
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	<b>Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		98,07G-8,05G	98,06 G	2,25	2,25
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)		101,46G-1,41G	101,47 G	2,38	2,38
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	<b>Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		104,63G-4,52G-4,28G-4,25G-4,37G-4,32G	104,49 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.)		100,5G-0,5G-100,33G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,5 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.)		100,02G-0,05G	100,01 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		105,66G-5,52G-5,42G-5,42G-5,37G-5,37G	105,75 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		107,84G-7,75G-107,64G/-7,73G-7,73G-7,71G-7,71G	107,79 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G548	US067901AL20	<b>Barrick Gold Corp. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,33G-103,27G/-3,29G-3,24G-3,27G-3,27G	103,32 G	2,6	2,6
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,88G-7,71G	107,85 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1GSNC	BE6222320614	<b>Barry Callebaut Services N.V. Senior Notes</b> 5 3/8%, v. 15.06.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,14G-110,14G-0,14G	110,14 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	<b>Basel-Landschaft, Kanton Anleihen</b> 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		116,97G-7,1G-7,47G-7,42G-7,32G	116,97 G	0,15	0,15
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29 G	-0,21	
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)		105,61G-5,71G-5,7G-5,67G-5,64G-5,64G	105,63 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,06G-0,08G	100,09 G	-0,25	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,33G-3,31G-103,3G/-3,31G-3,29G-3,29G-3,3G	103,29 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		128,44G-8,64G	128,41 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,02G-7,02G-6,99G-106,97G/-7,01G-6,98G-6,96G-6,96G	106,99 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,33G-1,33G-111,29G/-1,32G-1,29G-1,3G-1,3G	111,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,75G-9,73G	99,74	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)	102,16G-2,14G	102,14	G	0,69	0,69
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)	101,11G-0,93G-0,89G-0,93G-0,93G	100,95	G	2,11	2,11
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,16G-3,24G-3,2G-3,16G-3,14G	103,15	G	1,17	1,17	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		108,27G	108,3	G	0,8	0,8	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,14G-5,1G	105,04	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,79G-0,56G	110,49	G	0,99	0,99	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		109,72G-9,75G	109,6	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,78G-4,82G	104,73	G	0,05	0,05	
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,25G-1,28G	101,11	G	0,93	0,93	
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	109,33G-9,31G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	108,6	G	4,23	4,23	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		110,47G-0,47G	110,73	G	6,82	6,81	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		111,65G-0,85G	111,65	G	6,99	6,98	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		100,71G-0,71G	100,71	G	5,35	5,34	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94			103,68G-3,68G	104,08	G	6,53	6,53	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			103,57G-3,57G	103,97	G	6,55	6,54	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77			104,48G-4,48G	104,88	G	6,73	6,73	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49			104,48G-4,48G	104,88	G	6,73	6,73	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		101,12G-0,74G	100,92	G	4,33	4,33	
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		99,89G-9,89G	100	G			
Euro	100.000	<b>18.09.19</b>	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		100,38G-0,35G-100,35G-0,36G-0,36G-0,35G-0,36G	100,37	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-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,95	G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,58G-9,56G-129,56G-9,66G-9,56G-9,56G-9,56G	129,6	G	1,02	1,02	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,03G-6,4G-6,45G-6,4G-6,43G-6,42G	106,34	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,4G-102,39G-2,39G	102,45	G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		101,36G-101,3G-1,29G	101,41	G	2,95	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		104,38G	104,7 G	3,57	3,57
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)		99,9G-100-99,66G	100,15 G	2,39	2,39
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,77G-9,78G	99,77 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,42G-1,48G	101,42 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		104,89G-4,99G	104,87 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,62G-7,73G	107,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,23G-104,27G-4,29G	104,26 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		74,5G-1,3G	71,72 G	14,99	14,99
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		101,95G-1,95G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	101,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,66 G	1,99	1,99
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	107,32G-107,31G-7,33G	107,33 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	107,67G-7,66G-107,66G-7,66G-7,69G-7,67G-7,67G	107,66 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G-109,95G-9,95G-9,97G-9,95G-9,95G	109,94 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,94G-2,93G-2,93G-102,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,94 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,74G-6,78G	106,75 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)	S 21	108,27G-108,23G-8,24G	108,27 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)		107,7G-7,68G-107,68G-7,68G-7,7G-7,64G-7,65G	107,7 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		110,03G-110,04G-0,04G	110,03 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		104,98G-4,82G	104,86 G	2,09	2,08
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		104,13G-4,13G	104,4 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,5043799999999998%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,07G-0,15G-0,15G-0,25G-0,36G-0,36G	100,07 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,51G-2,46G-2,47G-2,44G-2,47G-2,47G	102,46 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,97G-6,97G-7,04G-7,06G-6,97G-7,02G-7,02G	106,91 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,81G-9,81G-9,8G-9,86G-9,86G-9,85G	99,82 G	2,59	2,59
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,96G-0,91G-0,93G-0,93G	100,81 G	2,57	2,57
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,01G-4,01G-4,15G-4,05G-4,1G-4,1G	104,02 G	3,13	3,13
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,37G-0,37G-0,1G-0,29G-0,28G	110,42 G	4,09	4,09
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,08G-1,08G-2,76G-3,21G	103,02 G	2,67	2,67
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	<b>Bel S.A. Obligations</b> 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,84G-0,87G	100,83 G	1,31	1,31
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,55G-6,71G	106,55 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		105,19G-5,24G	105,29 G	2,66	2,66
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		103,42G-3,31G	103,3 G	2,31	2,31
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		106,19G-6,15G	105,94 G	3,08	3,08
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		108,77G-8,76G-8,76G-108,76G/-8,76G-8,79G-8,77G-8,77G	108,77 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)		101,6G-1,6G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		102,25G-2,2G	102,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	101,17G-1,19G	101,15 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	102,42G-102,42G-2,43G	102,42 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	100,29G-100,28G-0,28G	100,29 G		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	106,51G-5,38G	105,23 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,59G-2,47G-102,56G-2,57G-2,57G-2,51G-2,62G-2,62G	102,56 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,08G-3G-2,95G-2,42G-2,59G	112,44 G	3,62	3,62
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		103,26G	102,44 G	2,17	2,17
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		107,83G	106,6 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,08G-1,14G	111,1 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,32G-3,53G	103,48 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,84G-1,87G	101,76 G	2,23	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141		105,76G-5,78G	105,76 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		102,56G-2,56G	102,55 G			
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32		114,09G-3,7G-3,55G	113,49 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667		110,2G-0,26G	110,23 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955		102,78G-2,75G	102,76 G			
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071		105,42G-5,44G	105,4 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 182	103,06G-3,05G- <b>/103,05G/-</b> 3,05G-3,06G-3,05G-3,05G	103,06 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,14G-2,15G-2,16G- 2,16G-2,18G-2,16G-2,16G	102,14 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,67G-1,69G	101,67 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	103,61G-3,63G-3,63G- 3,69G-3,74G-3,68G	103,59 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,48G-1,43G	101,42 G	0,16	0,16
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	<b>Bermuda Registered Notes</b> 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		102,03G-2,24G-2,4G-2,61G	102,01 G	3,35	3,35
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		113,72G-3,8G- <b>/113,96G/-</b> 4,03G-4,06G-3,97G-3,97G	113,67 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		108,47G- <b>/108,45G/-8,46G</b>	108,45 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		108,34G-8,3G- <b>/108,28G/-</b> 8,31G-8,28G-8,28G-8,28G	108,28 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		104,54G	104,48 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218		100,69G-0,68G-0,66G- 0,66G-0,67G	100,65 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		105,04G-5,06G	105,03 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		106,47G-6,13G	106,46 G	3,26	3,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		104,75G-4,3G	104,57 G	2,85	2,84	
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	<b>BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- <b>/0,01G/-</b> 0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	0,01 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		104,48G-4,48G-4,48G- <b>/104,44G/-</b> 4,5G-4,47G- 4,45G-4,45G	104,44 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526		116,28G-6,43G-6,43G- <b>/116,43G/-</b> 6,43G-6,5G- 6,36G-6,36G	116,27 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,65G-4,67G- <b>/104,65G/-</b> 4,69G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G	104,59 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,45G-5,35G- <b>/105,54G/-</b> 5,54G-5,61G-5,61G-5,59G	105,45 G	2,45	2,45
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,1G-3,1G-3,02G- <b>/123,78G/-</b> -3,67G-3,35G- 3,2G-3,2G	123,1 G	3,59	3,59
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		104,02G-4,02G	104,04 G	6,09	6,09
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,038%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,08G-0,1G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G		
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,64G-4,62G- <b>/114,57G/-</b> 4,63G-4,57G-4,57G-4,59G- 4,59G	114,62 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,91G-2,9G- <b>/102,91G/-</b> 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	102,92 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,4G-2,44G- <b>/122,33G/-</b> 2,33G-2,38G-2,31G-2,31G	122,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,64G-6,9G- <b>/126,9G/-</b> 6,9G-6,95G-6,77G-6,77G	126,69 G	1,03	1,03
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,95G-0,95G	100,99 G	1,61	1,61
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)		102,87G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,87G-2,87G	102,86 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)		107,62G-7,79G-7,68G- 7,75G-7,61G-7,61G	107,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		120,53G-0,63G	120,65 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)		113,45G-3,46G	113,56 G	5,7	5,7
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)		107,67G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,53G-7,52G	107,6 G	4,39	4,39
Euro	1.000	<b>07.12.19</b>	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,75G-0,69G- <b>/100,68G/-</b> 0,68G-0,68G-0,68-0,68G- 0,72G	100,72 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,9G-4,92G	104,9 G	3,39	3,39
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		126G-6bG-30bB-0-26G	126 G		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,7G-1,12G	110,5 G	4,52	4,52
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,13G-3,11G- <b>/103,11G/-</b> 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,14 G	0,33	0,33
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,43G- <b>/103,39G/-3,4G-</b> 3,33G-3,38G-3,4G	103,31 G	2,74	2,73
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,37G-4,24G	104,09 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,23G-2,43G	102,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		105,23G-5,21G	105,17 G	0,83	0,83
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		98,88G-8,91G-8,89G-8,88G-8,87G	98,84 G	1,25	1,25
nkr	10.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,912G-9,944G	99,959 G	1,59	1,58
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,37G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,37 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,81G-2,79G-2,75G-2,76G-2,76G-2,76G	102,8 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)		100,23G-0,24G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 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)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,25G	103,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,75G-1,69G	101,67 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,31G-5,3G	105,25 G	0,34	0,34
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	100,54G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,53G-4,51G	104,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,39G-0,4G	100,42 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)		103,42G-3,35G	103,34 G	0,07	0,07
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	100,28G-0,28G	100,27 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,79G-3,74G	103,94 G	0,21	0,21
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,679G-9,599G	99,709 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,74G-5,66G	105,58 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,49G-1,4G	101,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,41G-8,42G- <b>108,41G/-8,41G-8,43G-8,4G-8,4G</b>	108,41 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,52G-2,5G- <b>102,48G/-2,48G-2,49G-2,48G-2,48G</b>	102,52 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,68G- <b>111,59G/-1,63G-1,6G-1,59G-1,59G</b>	111,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,93G-3,92G- <b>103,89G/-3,89G-3,89G-3,9G-3,88G-3,88G</b>	103,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,35G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,35 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,71G-4,67G-4,7G-4,68G-4,68G	104,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,65G-2,72G	102,72 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,44G-0,4G	100,44 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		100,29G-0,57-0,27G	100,25 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)		100,82G-0,79G	100,81 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,52G-4,48G	104,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,44G-2,45G	102,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,24G	107,08 G	0,71	0,71
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,86G-9,88G-9,85G-9,88G-9,87G-9,86G	99,83 G	1,06	1,06
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-9,99G	99,96 G	1,25	1,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9426299999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,47G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,44 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,6826300000000001%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,15G-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,48	2,47
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	2,83338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		100,08G-0,08G	100,08 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,75G-8,59G	98,54 G	2,54	2,54
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		98,73G-8,82G	98,71 G	2,57	2,57
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,85G-100,125G	100,04 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,58G-2,55G-2,37G-2,5G	102,4 G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,67G-0,83G-0,76G-0,76G-0,82G-0,83G	100,62 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,8 G	2,44	2,43
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,08G-1,09G	101,05 G	2,46	2,46
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,95G-3,2G	102,6 G	2,56	2,56
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		104,39G-4,71G	104,61 G	3,15	3,15
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,23G-1,21G	101,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,35G-2,28G	102,18 G	2,65	2,65
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		104,66G-4,31G	104,34 G	3,13	3,13
A\$	2.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,47G-0,47G	100,46 G	1,42	1,42
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,86G-9,85G- <b>99,85G/-9,85G-9,85G-9,85G</b>	99,85 G	2,53	2,52
£	1.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G-0,36G- <b>100,34G/-0,34G-0,34G-0,34G</b>	100,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,89G-1,85G	101,9 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,51G-4,51G	104,38 G	0,41	0,41
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		111,925G-1,805G- <b>/111,805G/-1,815G-1,835G-1,775G-1,795G</b>	111,905 G	1,4	1,4
£	1.000	07.06.21	07.06.	177104	XS0092607497	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 24.11.98(21), LS-Medium-Term Notes 1998(21)		108,43G-8,45G- <b>108,43G/-8,45G-8,43G-8,42G</b>	108,44 G	0,83	0,83
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		90,78G-0,65G- <b>90,68G/-0,67G-0,67G-0,55G-0,55G</b>	90,6 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		99,37G-9,37G-9,38G-9,37G-9,35G-9,38G	99,34 G	2	2
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		103,15G-3,16G	103,13 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,14G-2,14G-2,16G-2,17G-2,21G-2,16G	102,14 G		
US\$	1.000	<b>25.11.19</b>	25.MN	A189J2	XS1523255849	1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,73G-9,65G-9,73G-9,69G-9,72G-9,72G	99,68 G	2,46	2,45
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,89G-7,83G	107,88 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,62G-2,64G	102,62 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		103,02G-2,99G	103,02 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	116,02G-5,92G	115,57 G	0,6	0,6
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	105,69G-5,73G-5,76G-5,76G-5,7G-5,7G	105,66 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)		103,56G-3,56G-3,56G- <b>103,58G/-3,56G-3,56G-3,56G</b>	103,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFD	XS0463097237	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,25G-1,25G- <b>/101,28G/-1,28G</b> -1,28G-1,28G-1,27G	101,31	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)		102,06G-2,06G- <b>/102,09G/-2,08G</b> -2,08G-2,08G-2,08G	102,11	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)		108,66G-8,65G- <b>/108,65G/-8,65G</b> -8,65G-8,68G-8,67G-8,67G	108,66	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		103,6G-3,63G- <b>/103,63G/-3,62G</b> -3,62G-3,6G-3,62G	103,61	G	2,03	2,02
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,87G-6,87G-6,89G- <b>/116,87G/-6,87G</b> -6,87G-6,91G-6,88G	116,9	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,13G-8,13G-8,11G- <b>/108,11G/-8,11G</b> -8,12G-8,11G-8,11G	108,13	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		101,87G-1,87G- <b>/101,87G/-1,86G</b> -1,82G-1,84G-1,84G-1,88G	101,8	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,51G-1,51G- <b>/101,49G/-1,49G</b> -1,49G-1,49G-1,49G	101,51	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)		110,91G-0,93G-0,97G-0,93G-0,96G-0,96G	110,94	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)		101,11G-1,12G- <b>/101,05G/-1,05G</b> -1,06G-1,05G-1,05G	101,08	G	1,4	1,39
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,05G-3,07G	103,04	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)		103,19G-3,21G	103,19	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)		100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	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)		103,68G- <b>/103,64G/</b>	103,66	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		101,1G-1,1G- <b>/101,1G/-1,08G</b> -1,09G-1,07G-1,09G	101,06	G	2	2
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-5,31G-5,28G- <b>/105,26G/-5,27G</b> -5,26G-5,25G-5,24G	105,31	G	1,39	1,39
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,13G-0,13G- <b>/100,13G/-0,13G</b> -0,13G-0,13G-0,13G	100,16	G	1,76	1,74
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,73G- <b>/107,74G/-7,73G</b>	107,72	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,6G-3,66G- <b>/103,66G/-3,67G</b> -3,66G-3,67G-3,67G	103,69	G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,2G-0,2G- <b>/100,19G/-0,19G</b> -0,19G-0,19G-0,19G	100,2	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)		102,25G-2,26G	102,25	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-9,63G-9,63G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,66	G	2,26	2,25
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,71G-9,71G-9,71G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77	G	1,6	1,6
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,125G-7,105G- <b>/117,155G/-7,115G</b> -7,115G	117,195	G	1,56	1,56
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,4G-1,37G	101,38	G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,1G-1,18G- <b>/111,06G/-1,06G</b> -1,13G-1,14G-1,14G	111,25	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		103,66G-3,68G	103,66 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			104,64G-4,7G	104,62 G		
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6799999999999999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,99G-2G	72 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20) 3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 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) 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)		106,27G-6,27G- <b>/106,24G/-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G</b>	106,28 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133			103,15G-3,15G- <b>/103,12G/-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G</b>	103,15 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167			108,64G-8,64G- <b>/108,62G/-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G</b>	108,65 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205			109,56G-9,54G- <b>/109,55G/-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G</b>	109,57 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371			103,42G-3,45G	103,42 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921			101,68G-1,68G- <b>/101,68G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G</b>	101,67 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			106,06G- <b>/106,08G/-6,07G</b>	106,06 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622		101,51G-1,51G	101,5 G			
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		103,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,39G-3,35G-3,35G	103,31 G			
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	<b>BNP Paribas Issuance B.V. DWM</b> 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21) 8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,4G-1,4G-1,41G-1,46G-1,46G-1,45G	101,38 G	8,18	8,16
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158			100,54G-0,544G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G	100,531 G	8,09	8,05
Euro	100.000	<b>27.12.19</b>		PB1K6F	XS1941756394	<b>BNP Paribas Issuance B.V. Zero Medium - Term Notes</b> 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	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		102,54G-2,54G- <b>/102,53G/-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G</b>	102,57 G		
BRL	10.000	<b>28.08.19</b>	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	<b>BNP Paribas S.A. DWM</b> 9,7699999999999996%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		99,06G-8,98G-8,98G-8,99G-8,97G-8,98G	99,16 G	18,99	18,99
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JAJ0	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,036%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G	100,17 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) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0,512%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,43%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,25G-0,25G	100,24 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			100,4G-0,36G	100,28 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			101,42G-1,42G	101,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,56G-0,54G	100,55 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,76G-3,76G-3,76G- <b>/103,76G/-3,73G-3,78G-3,76G-3,79G</b>	103,73 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,37G-5,38G- <b>/105,38G/-5,38G-5,39G-5,38G-5,38G</b>	105,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,45G-7,44G- <b>/117,44G/-</b> 7,43G-7,43G-7,46G-7,42G	117,45	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)		110,77G-0,77G-0,77G- <b>/110,76G/-</b> -0,75G-0,75G- 0,76G-0,73G	110,79	G		
Euro	1.000	<b>23.08.19</b>	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,26G-0,25G- <b>/100,24G/-</b> 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,26	G		
£	1.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,49G-0,49G- <b>/100,5G/-</b> 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,82G-9,83G- <b>/109,84G/-</b> 9,86G-9,8G-9,78G-9,78G	109,81	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,11G-2,11G- <b>/112,09G/-</b> 2,09G-2,14G-2,1G-2,1G	112,09	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,14G-6,13G	106,22	G	1,66	1,66
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,09G-2,09G- <b>/102,02G/-</b> 2,06G-2,01G-2,09G-2,06G	102,08	G	1,98	1,97
A\$	2.000	<b>19.09.19</b>	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,58G-0,58G- <b>/100,6G/-</b> 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,64	G	1,4	1,39
nz\$	2.000	<b>04.12.19</b>	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,42G-1,42G- <b>/101,44G/-</b> 1,35G-1,47G-1,44G-1,44G	101,47	G	1,86	1,85
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,63G-3,65G- <b>/103,63G/-</b> 3,64G-3,63G-3,64G	103,65	G		
nz\$	2.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G-1,97G- <b>/101,97G/-</b> 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,99	G	1,86	1,85
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,75G-1,75G- <b>/101,71G/-</b> 1,72G-1,73G-1,72G-1,73G	101,74	G	1,46	1,46
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,63G-5,59G- <b>/105,61G/-</b> 5,6G-5,6G-5,59G-5,58G	105,66	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,37G-1,4G- <b>/111,39G/-</b> 1,39G-1,43G-1,4G-1,4G	111,37	G	0,01	0,01
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,68G-3,61G	103,69	G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,85G-3,79G	103,83	G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		104,73G-4,78G	104,76	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,22G-4,21G	104,22	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,83G-2,81G	102,82	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,33G-9,43G-9,41G- 9,41G-9,39G-9,39G	109,33	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,9G-1,9G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,91G-1,89G-1,89G	101,88	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,88G-3,88G-3,82G- 3,84G-3,81G-3,81G	103,86	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,34G-6,39G-6,29G- 6,29G-6,33G-6,28G-6,28G	106,35	G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,55G-3,55G-3,54G- 3,47G-3,47G-3,52G-3,47G- 3,47G	103,54	G	0,29	0,29
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G	2,23	2,22
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,05G-4G	104,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,44G-7,41G	107,43	G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,21G-0,87G	111,24	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,62G-4,63G- <b>/104,59G/-</b> 4,57G-4,59G-4,57G-4,58G	104,62	G	2,13	2,13
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		107,26G-7,23G- <b>/107,21G/-</b> 7,21G-7,23G-7,2G-7,2G	107,24	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		108,9G-8,89G	108,91 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		101G-0,66G	100,88 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		113,78G-3,59G	113,77 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		109,63G-9,5G-9,56G-9,52G-9,52G	109,67 G	0,92	0,92	
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.) 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,45G-2,52G	102,52 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368		101,89G-1,88G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G	101,95 G			
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319		101,86G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G	101,86 G			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		111,04G-0,83G-0,56G-0,55G-0,55G	110,97 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		102,65G-2,63G-1,02,77G/-2,77G-2,73G-2,74G-2,75G	102,65 G	2,46	2,46
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46		99,95G-9,95G-9,91G-9,96G-9,96G-9,97G	99,95 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,95G-0,94G	100,95 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820			103,01G-3,03G	103 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34) 3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,78G-8,78G-9,18G-9,26G-9,26G-9,3G-9,31G	99,24 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85		100,05G-0,05G-0,1G-0,04G-0,09G-0,11G	100,04 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		98,99G-8,99G-9,16G-9,16G-9,16G	98,94 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82		101,13G-1,25G	101,1 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65		102,59G-2,69G	102,19 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22		104,26G-4,66G	104,02 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94		104,34G-3,79G	103,79 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51		102,11G-2,87G	102,68 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35		99,25G-9,23G	98,72 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78		101,22G-1,36G	100,69 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,84G-1,9G	101,91 G	1,23	1,22
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174		103,8G-3,82G	103,83 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A0BA4F	USC10602AJ68	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,96G	99,35 G	7,95	7,95
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24		108,89G-8,89G-8,89G	108,89 G	4,77	4,76	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38		102,25G-1,93G	102,89 G	7,18	7,17	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943		107,58G-7,58G-1,07,56G/-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,55 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84		100,04G-0,6G	100,9 G	5,58	5,56	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79		100,225G	100,225 G	6,14	6,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,2G-9,2G/-99,2G/-9,2G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19 G	6,38	6,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,44G-0,52G	101,02 G	7,52	7,51
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,78G-6,77G	106,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,21G-2,15G	102,13 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,83G-0,86G	110,84 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,61G-8,66G	108,6 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,74G-2,59G-2,77G-2,55G-2,95G-3,05G	102,74 G	2,81	2,8
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,71G-7,31G-7,93G-7,52G-8,37G-8,37G	97,71 G	4,53	4,53
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		107,85G-7,97G-8,04G-7,97G-8,01G-8,01G	107,86 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		113,55G-3,57G/-113,56G/-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G	113,57 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,46G/-104,43G/-4,43G	104,46 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		101,04G-1,01G/-101,01G/-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,05 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,34G-2,29G/-112,3G/-2,29G-2,32G-2,32G-2,3G-2,31G	112,34 G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,33G-1,28G	101,2 G	2,41	2,41
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61	3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,18G-3,11G	102,98 G	2,54	2,54
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,08G-1,97G	101,73 G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,77475%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,11G-0,12G	100,11 G	2,71	2,7
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,14G-6,09G/-106,22G/-6,22G-6,22G-6,27G-6,02G-6,02G	106,14 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,135G-8,735G	99,025 G	2,74	2,74
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,92G-1,93G-1,93G-2,38G-2,43G-2,47G	102,37 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		106,65G-6,65G-6,5G-6,61G-6,56G-6,56G	106,65 G	2,94	2,94
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,46G-3,46G-3,36G-3,39G-3,39G-3,39G	103,46 G	3,11	3,11
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,25G-1,25G-1,15G-1,07G-1,13G-1,15G	101,13 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,33G-2,33G-2,27G-2,27G-2,35G-2,35G	102,35 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,22G-2,21G- <b>/102,21G/-2,23G-2,18G-2,22G-2,24G</b>	102,17 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,88G-2,88G- <b>/102,88G/-2,87G-2,86G-2,83G-2,86G</b>	102,82 G	2,28	2,27
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,42G-0,43G	100,43 G	2,38	2,38
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,92G-0,9G-0,9G- <b>/100,81G/-0,82G-0,76G-0,9G-0,92G</b>	100,83 G	2,51	2,51
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,59G-5,53G-5,53G-5,53G-5,34G-5,35G	105,59 G	2,58	2,58
US\$	1.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,96G-9,96G- <b>/99,98G/-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G</b>	99,98 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,98G	99,96 G	2,36	2,35
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,94G-1,94G- <b>/102,02G/-2,05G-2,05G-2,02G-2,04G-2,04G-2,06G</b>	102 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,84G-4,84G-4,87G- <b>4,78G-4,78G-4,86G</b>	104,73 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		103,54G-3,63G	103,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104,53G-4,53G-4,72G- <b>4,63G-4,63G-4,58G-4,62G-4,67G</b>	104,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	103,98G-3,99G	104,01 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		110,01G-0,08G	110,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,33G-9,4G	109,31 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,96G-4,11G	104,07 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,95G-5,02G	104,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,03G-0,04G	109,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,8G-3,76G- <b>/103,76G/-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G</b>	103,77 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,41G-4,4G- <b>/104,39G/-4,38G-4,38G-4,39G-4,38G</b>	104,39 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,69G-1,58G- <b>/101,58G/-1,6G-1,59G-1,59G</b>	101,59 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-5,21G- <b>/105,24G/-5,19G-5,21G-5,19G-5,22G</b>	105,22 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	117,81G-7,77G- <b>/117,73G/-7,75G-7,73G-7,81G-7,81G</b>	117,73 G	0,25	0,25	
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- <b>/105,2G/-5,25G</b>	105,23 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	113,67G- <b>/113,67G/-3,68G</b>	113,67 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	104,1G-4,25G	104,28 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	108,73G-8,78G	108,77 G	0,39	0,39	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,9G-3,14G	102,86 G	2,86	2,86
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,162%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	99,86G-9,86G	99,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,32G-4,29G	104,29 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,52G-3,53G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,51G-3,51G	103,53 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		109,02G-8,95G	109,04	G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056			4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	115,43G-5,43G-5,43G- <b>/115,42G/-</b> 5,4G-5,4G- 5,43G-5,39G	115,44	G	
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,38G-2,37G- <b>/112,37G/-</b> 2,4G-2,37G-2,38G-2,39G	112,4	G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,8G- <b>/112,79G/-2,79G</b>	112,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,65G-4,65G-4,66G- <b>/114,66G/-</b> 4,65G-4,65G- 4,69G-4,65G	114,65	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,94G-3,94G- <b>/103,92G/-</b> 3,92G-3,92G-3,93G-3,92G	103,94	G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,51G-0,5G	100,51	G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,19G-1,16G	101,16	G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	<b>BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		105,26G- <b>/105,24G/-5,24G</b>	105,28	G	1,94	1,94
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	<b>BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,3G-3,16G-3,21G- 3,27G-3,27G	113,24	G	0,84	0,84
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		116,39G-6,38G- <b>/116,34G/-</b> 6,34G-6,37G-6,34G-6,34G	116,39	G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	<b>BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	102,06G-2,05G- <b>/102,04G/-</b> 2,04G-2,04G-2,04G	102,14	G		
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,14G-3,14G-3,15G- 3,15G-3,2G-3,16G-3,16G	103,13	G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		107,72G-7,82G-7,86G- 7,86G-7,82G-7,75G-7,75G- 7,75G	107,69	G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,11G-9,07G-9,07G- <b>/109,07G/-</b> 9,08G-9,08G- 9,08G-9,09G	109,1	G		
Euro	100.000	<b>29.11.19</b>	29.11.	A1HC5R	FR0011362151	1 3/4%, v. 30.11.12(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(19)		100,8G-0,78G-0,78G- <b>/100,78G/-</b> 0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G	100,8	G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103G-2,98G-2,97G- <b>/102,97G/-</b> 2,97G-2,97G- 2,97G-2,97G	102,99	G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111,95G-1,94G- <b>/111,95G/-</b> 1,95G-1,99G-1,96G-1,96G	111,94	G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,86G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85	G		
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		101,03G-1,01G-1,02G- <b>/101,02G/-</b> 1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G	101,03	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,19G-0,18G-0,18G- <b>/110,18G/-</b> 0,21G-0,2G- 0,2G-0,21G-0,21G	110,15	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,98G-2,98G-2,99G- 2,99G-3,01G-3,01G-3G-3G	102,99	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X06	FR0013118684	<b>Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G	100,83	G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,23G-5,26G-5,25G-5,25G-5,29G-5,26G-5,26G	105,21	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,86G-3,92G-3,92G-3,96G-3,93G-3,93G	103,85	G		
Euro	100.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,34G-0,32G- <b>100,33G</b> -0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	100,35	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,56G- <b>102,54G</b> - <b>2,54G</b>	102,55	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,2G-6,29G-6,27G-6,27G-6,38G-6,26G-6,26G	106,17	G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,43G-7,56G-7,54G-7,54G-7,66G-7,52G-7,52G	107,42	G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		101,22G-1,23G-1,25G-1,25G-1,29G-1,25G-1,25G	101,21	G	-0,37	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,11G-5,11G	104,99	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	<b>Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		110,66G-0,62G-0,67G- <b>110,67G</b> -0,67G-0,71G-0,65G-0,65G	110,65	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,36G-6,5G- <b>126,36G</b> -6,36G-6,33G-6,33G-6,33G	126,72	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		143,07G- <b>142,95G</b> - <b>3,07G</b> -2,95G-2,95G-3,07G	143,07	G	3,76	3,75
US\$	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		104,92G-4,92G	104,92	G	2,4	2,39
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		164,79G-4,79G- <b>164,3G</b> -4,33G-4,71G-4,7G-4,75G	164,79	G	4,56	4,56
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		135,92G-5,94G- <b>135,94G</b> -6,02G-5,81G	136,11	G	4,85	4,85
US\$	1.000	<b>14.10.19</b>	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		102G-2G- <b>102G</b> - <b>2G</b> -2G-2G	102	G	0,09	0,09
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		126,62G-6,62G-6,62G- <b>126,62G</b> -6,65G-7,2G-6,46G-6,51G	126,62	G	3,48	3,47
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,04G-5,85G- <b>125,91G</b> -5,96G-5,95G	125,86	G	4,96	4,96
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		114,01G-4,01G- <b>114,01G</b> -4,01G-4,13G-4,11G-4,11G	114,01	G	6,3	6,28
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LMZ2	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		115,61G-6,08G- <b>116,08G</b> -6,08G-6,02G-6,08G-6,08G	115,61	G	7,78	7,77
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		109,4G-9,4G-9,4G- <b>109,4G</b> -9,4G-9,4G-9,35G-9,35G	109,25	G	4,98	4,97
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-6,28G- <b>106,28G</b> -6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	106,37	G	6,96	6,94
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,06G-5,08G	105,06	G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,53G- <b>104,52G</b> - <b>4,5G</b>	104,55	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,18G-1,37G	101,06 G	0,9	0,9
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,21G-5,37G	96,11 G	5,19	5,19
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,58G-2,66G	102,67 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,77G-0,77G	100,73 G	0,34	0,34
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.23 01.04.21	22.03. 01.04.	A18ZCN A1ZFBE	PTBSSJOM0014 PTBSSBOE0012	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,23G-7,23G 106,84G-6,82G- <del>106,8G/-6,81G-6,83G-6,81G-6,82G</del>	107,25 G 106,86 G	0,03	0,03
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,22G-3,22G-3,37G-3,25G-3,3G-3,32G	103,22 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)		103,56G-3,58G- <del>103,75G/-3,53G-3,82G-3,76G-3,78G</del>	103,56 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		112,11G-2,17G- <del>112,09G/-2,09G-4,48G-4,16G-4,16G</del>	114,84 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,75G-4,28G- <del>124,14G/-4,29G-3,9G</del>	123,97 G	2,07	2,07
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,17G-3,17G-3,16G- <del>113,17G/-3,2G-3,25G-3,22G-3,22G</del>	113,25 G	1,66	1,66
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	18.12.19 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,700000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,94G-0,94G 103,18G-3,2G	100,94 G 103,06 G	1,77 1,74	1,76 1,73
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,11G-0,11G- <del>100,11G/-0,07G-0,13G-0,13G</del>	100,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,35G-1,35G- <del>101,37G/-1,37G-1,37G-1,36G-1,35G</del>	101,31 G	2,02	2,02
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,3G-6,34G	106,16 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,2G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,15G-1,16G	101,18 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)		103,92G-3,9G-3,91G-3,9G-3,88G-3,88G	103,88 G	0,06	0,06
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)		107,59G-7,65G-7,67G-7,61G-7,61G-7,64G-7,65G	107,55 G	0,57	0,57
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	101,42G-1,38G	101,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,68G-3,65G	103,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,6G-4,68G	104,62 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,68G-3,63G	103,67 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,09G-9,03G	108,93 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,52G-0,15G	100,14 G	4,79	4,78
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		100,4G-0,34G	100,33 G	2,94	2,94
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		100,04G-0,13G	100,02 G	3,11	3,1
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		99,43G-9,59G	99,51 G	3,75	3,74
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		99,86G-9,8G	99,76 G	4,33	4,33
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,1G-3,17G- <del>103,16G</del> - 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G	103,18 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,48G- <del>102,43G</del> - <del>2,44G</del> - 2,43G-2,43G-2,43G-2,44G	102,47 G	0,01	0,01
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		64G-4G- <del>64G</del> - <del>4G</del> --4G- 4G	64 G	8,23	8,23
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		63,33G-3,33G	64,13 G	8,34	8,34
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		97,33G-7,33G-7,33- <del>96,48G</del> -6,48G-6,48G- 6,48G-6,48G	97,33 G	8,22	8,22
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		78,28G-8,28G-8,2G-8,34G- 8,03G-7,03G	78,28 G	12,93	12,93
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		85,04G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G	86,02 G	12,1	12,05
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		79,92G-9,83G	80,42 G	12,87	12,8
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		96,14G-6,14G- <del>96,14G</del> - 6,14G-6,14G-5,87G-5,77G	96,24 G	14,57	14,4
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,949999999999999999999999%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		91,92G-2,03G	92,36 G	15,51	15,45
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of...</b> <b>Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		83,14G-3,72G	83,24 G	13,17	13,15
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,73G-6,73G-6,73G- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,73 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)		120,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	120,65 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,62G-5,61G	105,61 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)		116,89G-6,95G	116,88 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		121,37G-1,48G	121,38 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2,950000000000000000000000%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,63G-4,64G- <del>114,62G</del> - 4,62G-4,64G-4,71G-4,71G	114,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,52G-3,5G-3,49G- 3,47G-3,48G-3,48G	103,48 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A195MY	US120568BA72	<b>Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,84G-4,1G	104,07 G	3,42	3,41
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	<b>Bureau Veritas SA Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,115G-1,125G-1,49G-1,46G-1,47G-1,48G	101,015 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,256G-4,217G- <b>/104,248G/</b> -4,259G-4,249G-4,249G-4,249G	104,262 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,005G-4,115G	104,005 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		102,16G-2,14G-2,12G-2,07G-2,07G-2,07G	102,01 G	4,73	4,73
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	<b>BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,9G-6,9G-6,9G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,77 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	<b>Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures</b> 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		104,65G-4,65G-4,17G-4,76G-4,77G	104,66 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		107,98G-7,98G-8,1G-8,25G-8,25G	108,01 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A191C7	USU12213AA90	<b>BWX Technologies Inc. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 24.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,41G-3,41G	103,42 G	4,85	4,85
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,92G-1,92G- <b>/111,93G/</b> -1,95G-1,94G-1,95G-1,95G	111,94 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,38G-2,34G-2,34G-2,34G- <b>/102,34G/</b> -2,34G-2,34G	102,37 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		103,64G- <b>/103,63G/</b> -3,63G	103,66 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		118,26G-8,15G-8,15G- <b>/118,15G/</b> -8,21G-8,17G-8,18G-8,18G	118,14 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,57G-6,54G-6,53G- <b>/106,53G/</b> -6,53G-6,54G-6,54G-6,54G	106,57 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,01G-7,01G- <b>/116,97G/</b> -7G-7G-6,99G-6,99G-7G	117 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		110,95G-0,92G-0,92G- <b>/110,92G/</b> -0,92G-0,94G-0,93G-0,93G	110,95 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		108,8G-8,77G- <b>/108,76G/</b> -8,77G-8,77G-8,77G-8,78G	108,79 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,64G-7,62G-7,62G- <b>/117,62G/</b> -7,62G-7,66G-7,63G-7,63G	117,64 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,03G- <b>/113G/</b> -3,02G	113,02 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		114,46G-4,48G- <b>/114,49G/</b> -4,49G-4,54G-4,48G-4,48G	114,47 G		
Euro	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,46G-0,48G-0,48G- <b>/100,48G/</b> -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23) 2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,02G-1,2G	101,2	G	1,25	1,25	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3			106,57G-6,57G	106,33	G	0,87	0,87	
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33			104,76G-4,76G	104,98	G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,88G-0,88G-0,7G-0,92G-0,92G	100,98	G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49			101,15G-1,4G-1,51G-1,52G	101,46	G	4,51	4,51	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,3G-1,35G	101,28	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,92G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G	100,89	G			
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182			100,7G-0,7G	100,7	G			
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451			100,26G-0,25G	100,25	G			
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>ILB</b> 1,645%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,23G	105,23	G			
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S		111,24G-1,28G- <del>111,24G</del> -1,24G-1,26G-1,25G-1,25G	111,29	G			
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402			99,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,85G-9,85G	99,85	G	2,21	2,19	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165			102,13G-2,15G-2,16G-2,16G-2,19G-2,16G-2,16G	102,13	G			
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566			103,6G-3,62G- <del>103,61G</del> -3,61G-3,62G-3,61G-3,61G	103,65	G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660			106,95G-6,95G- <del>106,96G</del> -6,95G-6,95G-6,95G-6,94G	106,99	G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			110G-9,99G- <del>110,01G</del> -0,01G-0,01G-0,01G	109,99	G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			117,61G-7,6G- <del>117,6G</del> -7,6G-7,63G-7,61G-7,61G	117,61	G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			127,71G-7,71G- <del>127,75G</del> -7,73G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G	127,7	G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			112,82G- <del>112,83G</del> -2,86G-2,86G-2,85G	112,78	G			
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821			106,22G-6,22G- <del>106,22G</del> -6,27G-6,19G-6,24G-6,24G	106,07	G	1,98	1,98	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			109,35G- <del>109,38G</del> -9,4G	109,34	G			
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			103,76G-3,78G	103,76	G			
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788			99,77G-9,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,78G	99,72	G	1,97	1,97	
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743		<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Obligations</b> 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19) 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,14G-1,18G- <del>101,16G</del> -1,16G-1,17G-1,16G-1,16G	101,19	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036				105,38G-5,38G- <del>105,4G</del> -5,39G-5,39G-5,4G-5,39G	105,43	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	99,67 G	2,48	2,46
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,94G-1,94G-1,91G-1,91G-1,94G-1,9G	101,93 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2G	101,93 G	-0,4	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		101,74G-1,8G	101,73 G	1,85	1,85
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,59%, zinsv. v. 18.05.19-17.11.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		60,9G-0,93G	60,93 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)	S s	103,37G-3,4G	103,37 G	0,5	0,5
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)		107,52G-7,52G-7,66G-7,66G-7,7G-7,7G-7,52G-7,52G	107,53 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		102,59G-2,6G-2,6G-2,62G-2,61G-2,61G	102,6 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		113,85G-3,88G	113,74 G	0,27	0,27
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)		104,94G-4,98G	104,94 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)		105,88G-5,92G	105,87 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)		103,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,37G-3,33G-3,33G	103,3 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)		111,16G-1,23G-1,27G-1,27G-1,24G-1,07G-1,07G	111,07 G	0,36	0,36
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)		104,7G-4,67G-104,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	104,7 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)		110,05G-0,04G-0,04G-0,05G-0,05G	110,09 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)		128,44G-8,44G-128,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,41G	128,45 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G	111,98 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)		107,21G-7,19G-7,18G-107,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,22 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)		102,16G-2,12G-2,14G-102,14G-2,14G-2,14G-2,15G	102,14 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		126,54G-6,67G-6,58G-6,6G	126,49 G	0,09	0,09
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)		107,89G-7,92G	107,89 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		103,63G-3,65G	103,64 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)		112,27G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G	112,22 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)		100,13G-0,12G-0,12G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,13 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)	110,74G-0,86G-0,85G-0,92G-0,7G-0,78G-0,77G	110,61 G	0,52	0,52	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		102,46G-2,41G-2,41G-102,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,45 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		103,17G-3,17G	103,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		115,73G-5,39G	115,84	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,48G-2,47G-2,47G-2,47G- <del>122,48G</del> - <del>2,49GG</del> -2,51G-2,48G-2,48G	122,45	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,55G-5,56G- <del>105,57G</del> -5,57G-5,56G-5,56G-5,56G	105,59	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,44G-2,41G-2,4G- <del>112,44G</del> -2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	112,44	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,77G-8,8G	108,71	G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,35	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,37G-3,34G-3,34G- <del>113,34G</del> -3,34G-3,38G-3,34G-3,34G	113,35	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,37G-3,42G	103,24	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,97G-3,97G-4,01G-3,94G-3,94G-3,98G-3,94G-3,94G	103,96	G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,31G-2,34G	102,32	G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,15G-2,05G	102,21	G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,24G-3,31G	103,24	G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	106,58G-6,56G-6,54G-6,54G-6,53G-6,55G-6,55G	106,59	G	2,54	2,53
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	105,89G-5,79G	105,77	G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		107,57G-7,53G-7,33G-7,4G-7,46G-7,44G-7,44G	107,74	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-3,5G	93,75	G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,3G-3,3G-3,28G-3,31G-3,31G-3,29G-3,31G	103,27	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05	G		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	<b>California Resources Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 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	79,42	G	13,52	13,52
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH Genußrechte</b> 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	<b>Canada Housing Trust(TM) No. 1 Guaranteed Bonds</b> 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22) 1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		100,21G-0,23G 99,54G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	100,13 99,52	G G	1,68 1,71	1,67 1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 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) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)	S s	100,15G-0,18G	99,86 G	1,48	1,48		
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			98,48G-8,51G	98,42 G	1,48	1,48		
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			103,17G-3,19G	103,13 G	1,51	1,51		
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			100,18G-0,21G	100,01 G	1,45	1,45		
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			103,55G-3,57G	103,45 G	1,48	1,47		
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			104,93G-4,99G	104,75 G	1,44	1,44		
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929			99,88G-9,88G	99,88 G	1,71	1,7		
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			99G-9G	98,99 G	1,51	1,51		
kann.\$	1.000	01.09.19	01.MS	A1ZGWC	CA135087C855			99,99G-9,99G-/99,99G/- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,85	1,83		
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			133,24G-3,1G-/133,11G/- 2,88G-2,95G-2,73G-2,62G	132,23 G	1,72	1,72		
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			104,46G-4,52G	104,21 G	1,45	1,45		
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,52G-0,5G	100,4 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825					96,22G-6,31G	95,84 G	1,51	1,5
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	100,01G-0,03G	99,95 G			1,49	1,49		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,98G-1,93G-/102G/- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	102,03 G				
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19) 0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	S s	101,06G-1,08G	101,06 G	-0,36			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,94G-1,96G	101,94 G				
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445			100,19G-0,18G-0,18G- /100,18G/-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	100,19 G				
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028			100,35G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G	100,35 G				
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542			99,79G-9,9G	99,74 G	0,05	0,05		
A\$	2.000	25.07.19	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,04G-0,04G-/100,05G/- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,11 G	1,11	1,1		
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,58G-0,69G	100,66 G	2,25	2,25		
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,93G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G	100,94 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962			103,44G-3,52G	103,49 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			101,3G-1,32G-1,3G-1,31G- 1,32G-1,32G-1,31G	101,29 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			108,94G-8,96G	108,96 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,69G-1,64G	101,6 G	2,51	2,51		
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			106,78G-6,89G	106,76 G	2,96	2,96		
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			104,24G-4,31G-4,23G- 4,23G-4,21G-4,23G	104,24 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			103,3G-3,3G	103,17 G	2,62	2,62		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,32G-1,1G-1,48G-1,42G-1,59G-1,61G	101,32 G	2,9	2,9
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	<b>Capital One Financial Corp. Senior Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		101,51G-1,5G	101,39 G	1,49	1,49
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,5G-0,5G	60,5 G		
Euro	1.000	<b>04.09.19</b>	04.09.	A1G82R	XS0823954580	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,24G-0,22G- <b>/100,21G/-</b> 0,21G-0,21G-0,21G-0,22G	100,23 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)		109,28G-9,24G-9,24G- <b>/109,23G/-</b> 9,29G-9,27G-9,25G-9,24G	109,31 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	<b>Carlisle Cos. Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,41G-9,79G	99,66 G	3,57	3,57
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,97G-1,99G	101,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,22G-9,25G- <b>/109,21G/-</b> 9,21G-9,24G-9,21G-9,22G	109,22 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)		110,97G-0,96G- <b>/110,94G/-</b> 0,99G-0,97G-0,98G-0,97G	110,9 G	0,22	0,22
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)		100,37G-0,42G	98,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.06.19-14.09.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,99G-9,79G	99,99 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HR8G	US143658BA91	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		101,79G-1,79G-1,74G-1,78G-1,76G-1,79G	101,79 G	2,48	2,47
Euro	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,36G-0,33G	100,34 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,12G-6,1G	106,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	19.JAJD	A1Z706	XS1301773799	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,5625%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,17G-0,16G	100,16 G		
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-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,62G-2,63G	102,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,96G-2,94G- <b>/102,94G/-</b> 2,94G-2,94G-2,94G-2,95G-2,94G	102,98 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)		106,98G-6,96G	106,96 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)		105,16G-5,13G-5,13G- <b>/105,1G/-</b> 5,11G-5,1G-5,12G-5,12G	105,12 G	0,03	0,03
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)		104,58G-4,61G	104,57 G	0,45	0,45
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)		107,79G-7,77G	107,78 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		80,56G-0,5G	80,38 G	4,62	4,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		97,1G-7,02G-7,02G- <b>/96,98G/-</b> 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	97,02 G	10,33	10,14
Euro	100.000	<b>06.08.19</b>	06.08.	A1G73N	FR0011301480	4,407%, v. 03.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,89G-9,12G- <b>/98,98G/-</b> 8,98G-6,89G-6,89G-6,89G	99,12 G	8,72	8,72
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		91,96G-1,92G-1,92G- <b>/92G/-</b> 2,01G-1,41G-1,41G-1,41G	91,9 G	11,37	11,33
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	84,32G-4,37G- <b>/84,14G/-</b> 4,18G-4,18G-4,06G-4,08G-4,1G	84,37 G	10,15	10,11
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		82,27G-2,91G-2,91G- <b>/82,5G/-</b> 2,55G-1,95G-1,94G-2,01G	82,98 G	9,47	9,44
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		<b>79,51G-79,34G-9,42G</b>	79,37 G	7,98	7,98
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		<b>79,14G-8,99G-78,87G/-</b> 8,9G-9,12G-9,12G-9,12G	79,05 G	8,44	8,43
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,583%, zinsv. v. 20.04.19-19.07.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		49,26G-9,06G-9,06G- <b>/50,52G/-</b> 0,52G-0,52G-0,52G	49,31 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	<b>Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,73G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G	100,72 G	1,77	1,77
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7706300000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,16G-0,16G	100,13 G	2,65	2,64
US\$	1.000	<b>10.01.20</b>	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,76G-9,76G-9,76G-9,73G-9,75G-9,75G	99,73 G	2,66	2,64
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	100,37G-0,24G-0,31G-0,45G-0,45G-0,45G	100,37 G	2,25	2,25
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,57G-9,51G	99,47 G	2,31	2,31
US\$	1.000	<b>29.11.19</b>	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55	2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	S s	99,83G-9,83G	99,82 G	2,5	2,48
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	100,79G-0,92G	100,63 G	2,28	2,27
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,68G- <b>/101,6G/-1,6G-</b> 1,56G-1,61G-1,63G	101,57 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)		101,48G-1,48G	101,45 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		105,26G-5,31G	105,14 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,3G-1,25G	101,19 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		99,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,13 G	2,87	2,86
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		105,09G-4,98G-4,98G-5,65G-5,78G-5,78G-5,43G-5,27G	105,09 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,54G-4,54G- <b>/104,72G/-</b> 4,71G-4,67G-4,78G-4,81G	104,54 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,22G-1,2G	101,22 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		101,05G-1,05G	101,05 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		73,44G-3,8G	73,8 G	13,82	13,77
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		99,26G-9,37G	99,36 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>CBS Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,67G-3,28G	102,91 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,6G-2,17G-2,96G-2,93G-2,82G-2,82G	102,6 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,22G-2,21G-2G-2,17G-2,17G	102,15 G	3,09	3,09
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G		
Euro	100.000	<b>29.11.19</b>	29.11.	A0DG16	ES0317045005	<b>CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		101,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,66G-3,7G	103,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,9G-2,72G	102,84 G	0,75	0,75
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,35G-2,28G	102,27 G	3,01	3,01
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,19G-7,95G	108,09 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,7G-0,7G	100,66 G	2,43	2,43
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-2,3G	102,21 G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,36G-5,5G	105,44 G	3,19	3,19
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,39G-1,89G	112,38 G	3,9	3,9
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		106,02G-6,02G-6,04G-5,99G-5,97G-5,98G-5,98G	106,02 G	1	1
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)		109,17G-9,24G	109,16 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,94G-7,93G	107,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,3G-3,37G	103,37 G	2,09	2,09
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		103,84G-3,76G	103,76 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	<b>CenterPoint Energy Resources Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		102,96G-2,91G	102,82 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		105,42G-5,56G	105,42 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.19	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	<b>Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		99,72G-9,86G	99,86 G	13,33	12,77
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		101,57G-1,5G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	101,39 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	99,4G	99,6 G	7,09	7,08
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	110,03G-0,17G	110,29 G	5,1	5,09
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,52G-3,01G	93,51 G	8,49	8,49
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	105,22G-5,17G	105,29 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	<b>CenturyLink Inc. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	100,96G-1,31G	101,31 G	3,71	3,69
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		102,1G-2,01G	102,16 G	4,94	4,93
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	<b>Ceske Drahy AS Registered Bonds</b> 4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,04G-99,97G	100,02 G	7,93	7,93
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,76G-4,76G	104,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,86G-0,64G-110,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,66G-0,67G	110,71 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)		123,63G-3,61G-123,61G-3,63G-3,61G-3,65G-3,67G	123,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,29G-4,25G-104,23G-4,24G-4,25G-4,25G-4,25G	104,27 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,68G-5,69G-115,79G-5,79G-5,76G-5,66G-5,66G	115,62 G	1,13	1,13
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,46G-7,36G	107,24 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51G-51G-1G	51 G	22,56	22,56
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,5G-3,57G	103,41 G	0,94	0,94
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,08G-3,01G-3,01G-2,98G-2,98G-2,98G	102,86 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		87,54G-7,2G	87,92 G	11,5	11,47
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00			99,25G-9,25G-8,12G-8,09G-7,22G-7,22G	97,62 G	8,21	8,16
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12			96,75G-6,75G-6,77G-6,75G-6,6G-6,6G	95,28 G	7,46	7,44
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50			93,42G-3,42G-3,42G-3,42G-1,92G-1,92G	93,54 G	8,4	8,38
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	<b>Chesapeake Energy Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		84,62G-1,53G	87,24 G	13,2	13,16
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,65G-1,7G	101,66 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 3,0002499999999999%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7302499999999998%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,51G-0,3G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20			100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	2,56	2,54
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G	99,78 G	2,35	2,34
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98			100,78G-0,78G-0,81G-0,72G-0,79G-0,8G	100,79 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68			102,89G-2,89G-2,93G-2,92G-2,94G-2,98G	102,91 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,71G-2,64G-2,58G-2,59G	102,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20) 3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		109,55G-9,55G	109,55 G	0,26	0,26
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			103,64G-3,63G	103,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			107,5G-7,4G	107,35 G	3,47	3,47
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G	2,07	2,07
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86			101,68G-1,7G	101,68 G	2,45	2,44
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			112,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	112,13 G	0,71	0,71
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			103,37G-3,35G	103,35 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			108,07G-108,17G-8,17G	108,11 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			100G-0G	100 G	0,83	0,83
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78		<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		100,26G-0,26G-0,23G-100,25G-0,26G-0,17G-0,16G-0,17G	100,15 G	2,21
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			103,55G-3,55G-103,51G-3,51G-3,49G-3,51G-3,49G	103,46 G	3,44	3,43
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G-1,05G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,07G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,83G-2,93G-3,02G-3,02G-3,09G-3,15G-3,15G	103,1	G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>03.11.19</b>	03.11.	A188QB	XS1513480761	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,08G-0,09G	100,09	G		
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	<b>China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		102,1G-2,1G	102,1	G	6,24	6,22
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)				
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		101,03G-1,03G	101,04	G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	<b>CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		89,959G-93,305G	93,02	G	15,24	15,23
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,44G-2,49G	102,33	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,89G-4,01G	103,72	G	1,04	1,04
Euro	50.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		101,01G-1,03G- <b>101,02G/-</b> 1,02G-1,02G-1,01G-1,01G	101,06	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,58G-3,55G- <b>103,55G/-</b> 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,58	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		111,47G-1,44G- <b>111,44G/-</b> 1,45G-1,45G-1,46G-1,46G	111,49	G		
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	<b>CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,6G-2,6G	102,6	G	5,37	5,35
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34	<b>Cimarex Energy Co. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,65G-1,99G-2,18G-1,76G-2,02G-2,02G	101,78	G	3,63	3,63
US\$	1.000	<b>20.09.19</b>	20.MJSD	A186GC	US17275RBK77	<b>Cisco Systems Inc. Floating Rate Notes</b> 2,7266300000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 20.09.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,01G-0,05G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	2,62	2,6
US\$	1.000	<b>20.09.19</b>	20.MS	A186F8	US17275RBG65	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 20.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,79G-9,75G-9,75G-9,82G-9,82G-9,8G	99,79	G	2,66	2,63
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,21G-9,13G-9,13G-9,21G-9,24G-9,26G	99,22	G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,93G-9,93G-9,96G-100,02G-0,05G-0,1G-0,12G	99,97	G	2,18	2,18
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,58G-0,54G-0,74G-0,81G-0,81G-0,81G	100,58	G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,26G-2,21G-2,27G-2,27G-2,32G-2,32G	102,26	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,61G-5,8G-6,43G-6,65G-6,76G-6,77G	106,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-0,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,27	2,27
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,1G-1,1G-/101,08G/-1,08G-1G-1,19G-1,21G	101,09 G	2,15	2,14
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,13G-6,13G-/106,16G/-6,17G-6,22G-6,27G	106,13 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.02.20	31.M30S	A1ZWX4	USU1719MAA63	<b>CITGO Holding Inc. Senior Secured Notes</b> 10 3/4%, v. 12.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		97,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	95,95 G	15,81	15,31
TRY	5.000	26.10.27		A19Q6D	XS1574931751	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		28,07G-8,21G	26,68 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	<b>Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	100,62G-1,4G 84,6G-5,36G	101,28 G 84,63 G	2,19 17,97	2,19 17,89
BRL	10.000	28.09.20	28.MS	A19BRF	XS1287777095	<b>Citigroup Inc. DWM</b> 11,300000000000001%, v. 28.09.15(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(20)		104,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,58G	104,5 G	7,3	7,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.21 21.03.23 11.11.19	24.FMAN 21.MJSD 11.FMAN	A181ZW A19X5Q A1ZR7A	XS1417876759 XS1795253134 XS1135549167	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,519%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,164%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,242%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,18G-1,17G 100,23G-0,23G 100,15G-0,14G-/100,14G/-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	101,17 G 100,23 G 100,15 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 3,62513%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,72G	100,73 G	3,51	3,51
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	3,1566299999999998%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		100,25G-98,31G-100,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	2,57	2,55
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)		99,99G-9,99G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	3,56	3,5
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)		102,74G	102,74 G	2,85	2,85
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.08.19 26.10.23 26.10.28 04.09.19	02.08. 26.10. 26.10. 04.09.	A0DAXH A18782 A18783 A1AK0A	XS0197646218 XS1457608013 XS1457608286 XS0443469316	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,17G-/100,15G/-0,15G 102,63G-2,63G 107,2G-7,12G 100,96G-0,92G-/100,92G/-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,19 G 102,62 G 107,2 G 100,98 G	0,13 0,7	0,13 0,7
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,5G-0,53G-/110,49G/-0,49G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G	110,48 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.26 27.10.21	10.09. 27.10.	A1ZPB3 A1ZRK0	XS1107727007 XS1128148845	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		111,44G-/111,37G/-1,37G 103,42G-/103,41G/-3,41G	111,42 G 103,42 G	0,5	0,5
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	A1ZM80	XS1094186258	<b>Citigroup Inc. Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)		101,42G-1,42G-/101,42G/-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,71G-9,88G	99,76 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	100,34G-0,38G	100,29 G	2,48	2,48
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)	129,91G-9,94G- <b>/130,59G/-</b> 0,6G-0,02G-0,02G	129,91 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102G-2,45G- <b>/102,66G/-</b> 2,66G-2,72G-2,7G-2,67G	102 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,03G-4,91G- <b>/105,16G/-</b> 5,16G-5,1G-5,1G-5,11G	105,03 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		103,74G-3,81G- <b>/103,84G/-</b> 3,84G-3,7G-3,7G-3,74G	103,74 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,86G-3,69G-3,77G- 3,83G-3,85G	103,73 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,8G-2,8G-3,07G-3,01G- 3,16G-3,12G	102,8 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,22G-0,28G	100,25 G	2,44	2,43	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,19G-5,09G	104,34 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	<b>29.07.19</b>	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,76G-9,77G	99,71 G	4,95	4,95	
nz\$	1.000	<b>12.11.19</b>	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		100,9G-0,93G- <b>/100,93G/-</b> 0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,95 G	2,06	2,05	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,18G-8,21G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,23G-8,17G- 8,17G	108,18 G	0,26	0,26	
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,81G-9,87G	99,86 G	2,65	2,63	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		110,17G-0,75G	110,01 G	4,13	4,13	
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96		4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,25G-7,29G	107,26 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25		3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,4G-2,29G- <b>/102,52G/-</b> 2,52G-2,58G-2,53G-2,51G	102,4 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,14G-6,95G- <b>/137,76G/-</b> 7,76G-7,22G-7,45G-7,42G	137,14 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,15G-2,49G- <b>/112,66G/-</b> 2,6G-2,38G-2,53G-2,53G	112,15 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,09G-6,23G-6,28G-6,3G	105,74 G	3,24	3,24	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,57G-5,62G	105,33 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,01G-4,9G- <b>/117,76G/-</b> 7,7G-7,21G-7,21G-7,21G	117,01 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,22G-5,22G-5,25G- 5,37G	105,22 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		116,62G- <b>/117,36G/-7,36G</b>	117,37 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,47G-3,5G	103,16 G	4,04	4,04	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,75G-2,61G	92,45 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,62G-3,65G-3,64G- <b>/103,64G/-</b> -3,64G-3,68G- 3,64G-3,64G	103,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		104,32G-4,36G	104,32 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,25G-9,43G	109,34 G	1,06	1,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,15G-2,19G	102,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,74G-3,74G	103,74 G	0,24	0,23
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,25B	99,25 B	7,08	7,04
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		90B	90 B	9,15	9,12	
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	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	108,71G-8,73G- <del>108,75G/-</del> 8,75G-8,8G-8,78G-8,78G	108,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		85,98G-4,79G	85,59 G	13,21	13,21
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		75,98G-4,69G	75,61 G	11,96	11,93	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		93,5G-3,38G-3G-3,12G- 3,12G-3,12G	93,5 G	13,43	13,28	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,81G-2,42G	111,96 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,69G-9,72G-9,65G- 9,61G-9,63G-9,63G	109,71 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		103,63G-3,6G	103,57 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		105,64G-5,71G	105,69 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		106,54G-6,54G- <del>106,46G/-</del> 6,46G-6,47G-6,46G-6,47G	106,55 G			
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		101,71G-1,66G	101,59 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	<b>CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,01G-0,01G- 0,01G-0G-0,01G	100 G	2,63	2,62
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A190AL	US12634MAD20	<b>CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		103,59G-3,59G	103,54 G	2,76	2,76
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03		109,25G-9,14G	109,1 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		102,94G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	102,77 G	2,97	2,97	
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		118,15G-7,96G-7,89G- 7,89G-7,95G-7,95G	118,08 G	3,48	3,48
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		106,5G- <del>106,58G/-</del> 6,59G	106,5 G	5,47	5,46	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		114,25G-4,25G- <del>114,25G/-</del> 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,25 G	5,72	5,72	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		114,15G-4,21G- <del>114,09G/-</del> 4,22G-4,29G-4,3G-4,3G	114,28 G	3,41	3,41	
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	A187WC	FR0013213832	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Notes</b> 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		105,18G-5,1G	105,17 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	21.MJSD 11.03.	A0BDWB A0DZTD	FR0010093328 FR0010167247	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		60,52G-0,52G 98,95G-8,95G	60,52 G 98,95 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 18.06.20	11.11. 18.06.	A18YV1 A1HL9X	XS1377682676 XS0944362812	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		109,22G-9,21G 101,74G-1,72G- <b>101,71G/-</b> 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	109,2 G 101,74 G	0,13 0,47	0,13 0,47
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.31 14.05.27	14.05. 14.05.	A2R14Y A2R14Z	XS1995795504 XS1995781546	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)		107,44G-7,34G 103,29G-3,32G	107,29 G 103,18 G	0,96 0,56	0,96 0,56
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	<b>Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds</b> 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		97,33G-7,35G	97,56 G	4,86	4,85
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	22.07.22 26.04.24 04.06.20	22.07. 26.04. 04.06.	A184DF A19GKR A1HLMF	XS1449586673 XS1602259985 XS0938014742	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		104,06G-4,05G 107,32G-7,39G 102,4G-2,41G- <b>102,4G/-</b> 2,4G-2,41G-2,4G-2,39G	104,13 G 107,36 G 102,45 G	1,73 1,86 1,57	1,73 1,86 1,57
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,5G-4,52G- <b>104,48G/-</b> 4,5G-4,49G-4,5G-4,5G	104,57 G	1,58	1,58
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,42G-5,43G- <b>105,42G/-</b> 5,42G-5,44G-5,41G-5,43G	105,47 G	1,59	1,59
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,34G-5,3G- <b>105,3G/-</b> 5,33G-5,31G-5,3G-5,3G	105,35 G	1,61	1,61
A\$	10.000	<b>13.11.19</b>	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,77G-0,77G- <b>100,77G/-</b> 0,76G-0,77G-0,77G-0,76G	100,81 G	1,77	1,76
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 <b>05.12.19</b>	26.05. 05.12.	A181VZ A1G7YC	XS1415535696 XS0810720515	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		109,6G-9,58G 100,27G-0,23G- <b>100,23G/-</b> 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G	109,55 G 100,24 G	0,63 1,36	0,63 1,36
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.05.26 18.03.30 12.04.29 08.11.27	06.05. 18.03. 12.04. 08.11.	A1ZHQ4 A1ZYWA A2R0WH A2RT04	XS1064307058 XS1206411230 XS1981054221 XS1907122656	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		114,63G- <b>114,6G/-4,6G</b> 110,27G-0,29G 103,65G-3,66G 107,19G-7,17G	114,57 G 110,2 G 103,56 G 107,27 G	0,55 0,86 0,73 0,61	0,55 0,86 0,73 0,61
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,44G- <b>111,4G/-1,43G</b> 110,56G-0,56G- <b>110,58G/-</b> 0,63G-0,61G-0,58G-0,61G	111,38 G 110,57 G	0,38 0,14	0,38 0,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,96G-3,97G 107,31G-7,35G 113,09G-3,16G	103,95 G 107,28 G 113,07 G	0,11 0,66 1,04	0,11 0,66 1,04
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		112,4G-2,34G- <b>112,27G/-</b> 2,27G-2,28G-2,32G-2,32G	112,32 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,53G-9,49G-9,49G- <b>/99,6G/</b> -9,6G-9,66G-9,62G-9,62G	99,53 G	2,22	2,22
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)		104,35G-4,575G	104,465 G	2,22	2,22
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	<b>Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		102,85G	102,85 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,22G-2,61G-3,32G-3,3G	113,26 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		141,74G-1,73G-1,36G-1,4G-1,4G-1,36G	141,2 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,05G-4,04G- <b>/103,99G/</b> -4G-3,9G-3,99G-3,99G	103,88 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)		109,21G-9,05G- <b>/109,54G/</b> -9,36G-9,54G-9,46G-9,46G	109,21 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,68G-1,68G	101,69 G	2,36	2,35
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,128%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,41G-0,41G	100,41 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,41025%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,39G-9,39G-9,38G-9,37G-9,38G-9,38G	99,39 G	2,89	2,89
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,13G-9,14G	99,13 G	2,38	2,37
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	110,32G-0,32G-0,33G- <b>/110,33G/</b> -0,33G-0,37G-0,34G-0,34G	110,32 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,65G-2,62G-2,62G- <b>/102,62G/</b> -2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,64 G		
Euro	1.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	CZ40KE	DE000CZ40KE5	0 3/8%, v. 29.09.14(19), MTH S.P5 v.14(19)	S P5	100,15G-0,14G- <b>/100,14G/</b> -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,79G-1,79G	101,79 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,7G-0,68G	100,69 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,78G-6,7G-6,7G	106,67 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,44G-4,47G	104,44 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,93G-1,93G-1,94G-1,97G-1,95G-1,95G	101,93 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,93G-4,99G	104,91 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	102,09G-2,14G	102,08 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	104,65G-4,62G- <b>/104,61G/</b> -4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,65 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	104,26G-4,26G	104,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,5G-1,49G	101,48 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	106,94G-7,02G	106,94 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,95G-1,93G	101,88 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 915	104G-3,99G	104 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2		S 920	101,46G-1,45G	101,46 G			
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	103,4G-3,4G	103,4 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,68G-3,67G-3,65G-3,69G-3,65G-3,65G-100,88G-0,8G-0,8G-0,83G-0,82G-0,82G	103,67 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			100,88G-0,8G-0,8G-0,83G-0,82G-0,82G	100,88 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,27G-3,33G	103,32 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			107,66G-7,62G	107,52 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46		102,1G-2,06G	102,03 G	0,82	0,82		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		102,78G-2,88G	102,84 G			
Euro	10.000	<b>23.09.19</b>	23.09.	104858	DE0001048585	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,679%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.99(19), Sub.FLR-MTN Ser.165 v.99(19)	S 165	99,58G-9,58G	99,58 G	3,33	3,33	
£	10.000	<b>30.08.19</b>	30.08.	159397	XS0101360161	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 151	100,55G-0,51G	100,54 G	1,7	1,69	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	112,35G-2,35G-2,28G-2,28G-112,26G/-2,27GG-2,25G-2,3G-2,3G	112,32 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	114,59G-4,59G-4,59G-4,43G-4,5G-4,45G-4,45G	114,61 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,7G-5,6G	115,63 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			116,13G-6,1G-115,86G/-5,88G-5,85G-6,03G-6,05G	115,89 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,90063%, zinsv. v. 11.06.19-09.09.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S 3,153%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 3,110250000000002%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S 0,089%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,25 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27			100,62G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,62 G	2,94	2,93	
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,38G-0,45G	100,39 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUZG	XS1170317645			100,19G-0,16G	100,17 G			
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 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) 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)	S s	101,23G-1,23G	101,24 G			
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514				102,59G-2,61G-2,62G-2,62G-2,65G-2,62G-2,62G-2,62G	102,59 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277				109,41G-9,39G-9,4G-109,4G//-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G	109,43 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665				103,28G-3,27G	103,23 G	0,03	0,03
nk	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969				106,02G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,02G	106,02 G	2,49	2,49
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255				102,64G-102,65G/-2,66G	102,66 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		105,55G-5,62G	105,46 G	0,28	0,28		
US\$	1.000	<b>07.11.19</b>	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		99,66G-9,69G	99,76 G	2,84	2,81	
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			101,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,09G	101 G	2,33	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S	S s	99,93G-9,93G-9,87G-9,86G-9,87G	99,85 G	2,47	2,46
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,9G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9 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		106,91G-6,68G	106,06 G	3,55	3,55
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,67G-5,74G	105,58 G	0,43	0,43
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		103,27G-3,53G	103,45 G	2,45	2,45
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		108,95G-8,81G	108,53 G	2,77	2,77
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYV	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,82G-2,81G-2,8G-2,81G-2,81G	102,84 G		
A\$	1.000	<b>24.09.19</b>	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,6G-0,6G-100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,61 G	1,57	1,56
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,87G-2,87G-102,87G-2,87G-2,87G-2,86G	102,9 G	1,46	1,46
nz\$	1.000	<b>01.08.19</b>	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,11G-0,11G-100,11G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G	100,13 G	0,7	0,69
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,63G-3,55G	103,58 G	1,51	1,51
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G	5,03	5,02
Euro	1.000	<b>06.08.19</b>	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,27G-0,22G-0,22G-0,22G-100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,26 G		
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	106,64G-6,88G	106,8 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	107,23G-8,27G	106,44 G	3,57	3,57
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,61G-9,57G	129,58 G	1,34	1,33
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		113,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,81G-3,8G-3,8G	113,84 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		185,4G-6,18G-6,2G-186,18G-6,1G-5,89G-5,29G-5,29G	185,29 G	1,02	1,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,07G-2,08G	102,05 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,46G-7,48G-7,5G-7,5G-7,49G-7,49G	107,43 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,82G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G	101,8 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,77G-2,8G	102,77 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,98G-1,98G-1,99G-1,99G-2,01G-2G-2G	101,98 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		105,15G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-105,11G-5,11G-5,11G	105,15 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		109,93G-9,91G-9,93G-109,93G-9,93G-9,94G-9,93G-9,93G	109,97 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		126,3G-6,31G-6,31G-6,33G-6,31G	126,27 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,46G-8,44G-/108,45G/-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G	108,49	G		
sfrs	5.000	<b>09.08.19</b>	09.08.	A1GT9R	CH0133278686	2 1/4%, v. 09.08.11(19), SF-Obl.Foncières MTN 2011(19)		100,18G-0,15G	100,18	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)		111,84G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,82G	111,85	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)		109,34G-9,33G-/109,33G/-9,33G-9,36G-9,34G-9,34G	109,34	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)		107,81G-7,85G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G	107,78	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)		103,58G-3,57G-3,58G-3,58G-3,61G-3,59G-3,59G	103,57	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-1,05G	101,06	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,06G-1,06G	111,04	G		
Euro	100.000	<b>17.09.19</b>	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,13G-0,12G	100,13	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)		102,51G-2,51G-/102,5G/-2,5G-2,52G-2,51G-2,51G	102,51	G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,4G-5,41G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,39	G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,36G-4,4G	104,35	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,68G	106,62	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,21G-0,21G-/110,2G/-0,18G-0,21G-0,18G-0,2G	110,21	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)		107,26G-7,24G-/107,23G/-7,25G-7,23G-7,23G-7,25G	107,27	G		
Euro	1.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,84G-0,86G-/100,81G/-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,84	G	0,2	0,2
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	102,17G-2,2G-2,25G-2,18G-2,21G-2,22G	102,13	G		
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		109,66G-9,65G	109,67	G		
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		111,61G-1,67G	111,51	G	0,66	0,66
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,34G-4,38G	104,29	G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		121,58G-1,51G	121,25	G	1,23	1,23
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,9G-9,92G	99,85	G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR00111502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,32G-2,3G-/102,14G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G	102,16	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,12G-/107,1G/-7,09G	107,11	G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,46G-1,44G-1,57G-1,54G-1,54G-1,51G	101,46	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,87G-6,69G	106,77 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,7G-1,61G	101,7 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		103,94G-3,47G	103,94 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,43G-0,43G- <b>/100,27G/-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G</b>	100,43 G	4,54	4,53
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		80G-0G	80 G	9,93	9,93
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,76G-3,76G- <b>/103,75G/-3,76G-3,75G-3,75G</b>	103,77 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,1G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	-0,13	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,82G-0,82G-0,82G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G	100,75 G	4,79	4,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,29G-3,45G-3,42G-3,24G-3,31G-3,23G	103,29 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,19G-3,06G-3,06G-3,18G-3,11G-3,11G-3,11G	103,19 G	4,74	4,74
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	-0,33	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,68G-2,71G	102,68 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		111,19G-1,18G	111,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	107,09G-7,12G	106,97 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	100,23G-0,33G	100 G	-0,04	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	101,85G-1,83G	101,69 G	0,65	0,65
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		49,36G-9,33G- <b>/49,44G/-9,46G-9,13G-9,57G-9,61G</b>	49,32 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,76G-8,73G-8,73G- <b>/108,73G/-8,73G-8,75G-8,73G-8,73G</b>	108,77 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,37G- <b>/114,32G/-4,33G</b>	114,37 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G	99,23 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 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)		107,84G-7,89G-7,87G-7,93G-7,85G-7,85G	107,83 G	0,07	0,07
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,83G-0,7G	100,84 G	7,29	7,25
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,97G-100G	99,99 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G-2,66G	102,65 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)	S s	105,45G-5,45G- <b>/105,55G/-5,55G-5,6G-5,55G-5,55G</b>	105,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,15G-2,13G- <del>102,13G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G</del>	102,17	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)		104,21G-4,32G- <del>103,92G/-3,93G-3,9G-3,92G-3,92G</del>	104,31	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,4G-4,45G- <del>124,41G/-4,41G-4,47G-4,39G-4,39G</del>	124,41	G	0,04	0,04
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,65G-8,89G- <del>108,86G/-8,89G-8,91G-8,9G-8,9G-8,9G</del>	108,86	G	1,12	1,12
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,28G-5,3G- <del>105,33G/-5,31G-5,33G-5,32G-5,32G</del>	105,33	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,5G-6,47G- <del>106,47G/-6,47G-6,48G-6,46G-6,46G</del>	106,5	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		156,08G- <del>155,95G/-6,06G/-5,84G-5,64G-5,6G</del>	155,72	G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,49G-0,51G- <del>110,5G/-0,5G-0,52G-0,5G-0,5G</del>	110,52	G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		85,315G-5,235G	85,245	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,51G- <del>109,51G/-9,5G</del>	109,51	G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		96,64G- <del>96,62G/-6,62G--6,62G-6,66G-6,66G</del>	96,64	G	9,14	9,09
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	98,27G-8,24G 100,29G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	98,42 100,27	G G	8,12 1,57	8,08 1,57
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,73G-1,73G- <del>101,71G/-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G</del>	101,74	G	1,36	1,36
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G-0,17G- <del>100,22G/-0,17G-0,21G-0,22G-0,22G</del>	100,24	G	1,35	1,34
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,66G-5,66G- <del>105,66G/-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G</del>	105,69	G	1,4	1,4
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,27G-2,28G- <del>102,36G/-2,36G-2,34G-2,36G-2,34G</del>	102,4	G	1,41	1,41
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		99,93G-9,93G-100,14G- <del>100,13G/-0,15G-0,15G-0,15G</del>	100,16	G	1,25	1,24
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,48G-5,47G- <del>105,47G/-5,47G-5,48G-5,48G-5,45G</del>	105,53	G	1,48	1,48
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,6G-3,74G- <del>103,75G/-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G</del>	103,79	G	1,41	1,41
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,4G-1,4G- <del>101,4G/-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G</del>	101,43	G	1,85	1,84
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		84,85G-7,57G	85,4	G	17,16	17,15
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,83G-5,78G- <del>105,78G/-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G</del>	105,84	G	1,58	1,58
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,92G-0,95G- <del>100,94G/-0,9G-0,95G-0,95G-0,95G</del>	100,95	G	1,63	1,63
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		101,05G-1,16G- <del>101,1G/-1,07G-1,02G-0,94G-0,93G</del>	101,17	G	7,33	7,3
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,39G-2,31G- <del>102,39G/-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G</del>	102,35	G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,93G-9,92G	99,91	G	2,46	2,44
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-9,95G-9,98G-9,95G-9,98G-9,98G	99,98	G	1,54	1,53
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,84G-8,87G	108,85	G	0,19	0,19
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,92G-2,89G	102,95	G	1,86	1,86
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,15G-3,18G-3,23G-3,21G-3,2G-3,17G	103,16	G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		104,61G-4,53G	104,44	G	0,72	0,72
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,07G-9,07G	98,99	G	1,95	1,95



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		104,36G-4,35G- <b>/104,33G/-4,33G-4,35G-4,33G-4,33G</b>	104,36 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,97G-4,94G-4,94G- <b>/104,94G/-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G</b>	104,98 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)		113,03G- <b>/112,99G/-2,99G-2,99G-2,98G-2,98G</b>	113,03 G			
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,03G-8,14G- <b>/117,95G/-7,97G-7,96G-7,84G-7,82G</b>	118,01 G	2,77	2,77	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		117,57G-7,15G	117,14 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes</b> 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		115,06G-5,08G-5,03G- <b>/115,03G/-5,07G-5,02G-5,06G</b>	115,1 G	0,11	0,11	
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,13G-0,13G	110,23 G			
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		108,7G-8,62G	108,72 G			
DM	1.000	28.10.26			134695	DE0001346955	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		96,37G-6,76G- <b>/96,63G/-6,7G-6,71G-6,68G-6,67G</b>	96,56 G		
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		23,81G-3,66G- <b>/23,65G/-3,65G-3,67G-3,74G-3,75G</b>	23,64 G		
A\$	1.000	<b>25.09.19</b>	25.09.	A1HQ0L	XS0972259740	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,64G-0,64G- <b>/100,64G/-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G</b>	100,67 G	1,29	1,28	
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	101,7G-1,83G	101,75 G	1,39	1,39	
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,22G-6,69G	106,26 G	1,47	1,47	
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,94G-1,95G-1,95G- <b>/1,95G-1,95G-1,95G-1,95G</b>	101,98 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1677499999999998%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,07G-1,1G-1,08G- <b>/1,08G-1,08G-1,07G</b>	101,07 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BFM	US21688AAJ16	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,87G-0,85G-0,81G- <b>/0,86G-0,83G</b>	100,75 G	2,42	2,41	
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,05G-5,05G	105,02 G	1,81	1,81	
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,89G-5,12G	105,06 G	1,86	1,86	
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,18G-5,18G	105,11 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,68G-3,67G-3,67G- <b>/103,66G/-3,63G-3,75G-3,77G</b>	103,63 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,06G-3,06G- <b>/103,1G/-3,08G-2,95G-3,1G-3,14G</b>	103,08 G	2,33	2,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,42G-8,98G	118,81 G	4,1	4,1
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		91,15G-1G	91,25 G	3,02	3,02
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	102,11G-2,18G	102,14 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320		101,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G	101,12 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944		101,23G-1,24G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G-1,27G	101,27 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364		103,53G-3,58G- <del>103,57G</del> -3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,59 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,03G-9,09G- <del>109,06G</del> -9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	109,07 G	0,4	0,4
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	<b>Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes</b> 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		105,61G	105,61 G	8,51	8,48
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		98,97G-8,93G	99,05 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 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	97,42G-7,25G	97,29 G	4,87	4,86	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		94,57G-4,68G	95,44 G	7,66	7,65	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		97,03G-7,28G	97,03 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	103,93G-3,96G	103,92 G			
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		102,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,71G-2,67G-2,67G	102,64 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613		103,52G-3,49G- <del>103,49G</del> -3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	103,52 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		107,39G-7,36G- <del>107,35G</del> -7,35G-7,36G-7,36G-7,36G	107,38 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		106,36G-6,37G	106,26 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		110,39G-0,39G-0,4G- <del>110,4G</del> -0,4G-0,44G-0,4G-0,4G	110,38 G			
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 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)	99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,82 G	2,2	2,19	
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123		105,6G-5,58G- <del>105,58G</del> -5,58G-5,58G-5,58G-5,57G	105,65 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66		99,83G-9,83G	99,82 G	2,31	2,29	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		102,32G-2,32G- <del>102,31G</del> -2,31G-2,31G-2,32G-2,31G	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	<b>Coventry Building Society Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,29G-3,32G- <b>103,3G/-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,29G</b>	103,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,12G-2,11G-2,11G-2,09G-2,1G-2,1G	102,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,46G-8,46G	108,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,46G-3,52G	103,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	<b>CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		98,67G-8,26G	98,72 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		117,96G-7,82G	117,94 G	3,74	3,74
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		100,11G-0,08G	100,13 G	2,62	2,62
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	<b>Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,82G- <b>111,64G/-1,77G</b>	111,87 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,12G-9,95G	110,12 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		104,13G-4,15G	104,13 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,12G-4,15G-4,16G-4,16G-4,18G-4,15G-4,15G	104,12 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		112,5G-2,58G-2,58G-2,66G-2,47G-2,49G-2,49G	112,35 G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		115,22G-5,41G-4,8G-5,12G-5,12G	115,02 G	0,59	0,59
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,44G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,52G-3,46G-3,46G	103,43 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		125,36G-5,33G-5,33G-5,33G- <b>125,33G/-5,38GG-5,38G-5,34G-5,36G-5,36G</b>	125,29 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,48G-6,45G-6,46G- <b>106,46G/-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G</b>	106,49 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,22G-1,2G-1,21G- <b>111,21G/-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G</b>	111,24 G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,33G-1,31G-1,31G- <b>101,31G/-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G</b>	101,33 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,96G-1,97G	101,97 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		103,54G- <b>103,54G/-3,55G</b>	103,54 G		
Euro	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		105,72G-5,62G- <b>105,82G/-5,87G-5,87G-5,82G-5,82G</b>	105,72 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,98G-2,03G-2,05G-2,12G-2,02G-2,02G-2,02G	101,97 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		106,63G-6,69G	106,54 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		100,39G-0,37G-0,37G- <b>/100,37G/-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G</b>	100,39	G		
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		101,86G-1,86G- <b>/101,86G/-1,86G-1,86G-1,86G</b>	101,93	G		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	<b>Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,16G-4,25G-4,31G- 4,19G-4,27G-4,28G	104,18	G	3,56	3,56
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,32G-2,32G-2,26G- 2,33G-2,27G-2,27G	112,31	G	0,95	0,95
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		106,72G-6,69G-6,69G- <b>/106,69G/-6,69G-6,7G-6,68G-6,68G</b>	106,73	G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,7542499999999999%, zinsv. v. 31.05.19-29.08.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		69,87G- <b>/69,87G/-9,87G</b>	69,87	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			79,43G-9,97G	80,18	G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78			110,07G-9,84G- <b>/109,63G/-9,61G-9,67G-9,79G-9,79G</b>	109,97	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.)		108,82G-8,79G- <b>/108,58G/-8,64G-8,67G-8,68G-8,68G</b>	108,85	G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,99G-2,99G-2,98G- 3,01G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98	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)		106,71G-6,78G-6,76G- 6,81G-6,74G-6,74G	106,7	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,57G-9,62G-9,53G- 9,53G-9,56G-9,47G-9,47G	109,56	G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,8G-4,83G-4,79G- 4,79G-4,79G-4,85G-4,79G-4,79G	104,78	G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,31G-7,44G-7,43G- 7,43G-7,49G-7,39G-7,39G	107,3	G	0,41	0,41
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		107,07G-7,02G	107,14	G	3,41	3,41
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,51G-5,47G	105,51	G	0,39	0,39
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,68G-9,66G-9,66G- <b>/119,61G/-9,61G-9,65G-9,61G-9,61G</b>	119,68	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,01G-3,01G- <b>/112,99G/-2,99G-3,02G-2,98G-2,98G</b>	113	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)		103,58G-3,56G- <b>/103,55G/-3,55G-3,56G-3,55G-3,55G</b>	103,57	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,45G-8,48G- <b>/118,46G/-8,46G-8,52G-8,46G-8,46G</b>	118,16	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,13G-1,14G-1,1G- <b>/111,1G/-1,1G-1,16G-1,09G-1,09G</b>	111,1	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,62G-2,6G	102,6	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)		100,95G-0,92G	100,96	G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,78G-8,69G	108,67	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,959G-8,92G-8,91G- <b>/108,91G</b> //-8,91G-8,92G- 8,91G-8,91G-8,91G	108,96	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,58G-6,6G-6,61G- 6,61G-6,66G-6,6G-6,6G	106,56	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)		102,47G-2,55G	102,53	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)		104,73G-4,74G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,81G-4,75G- 4,75G	104,72	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)		105G-4,91G	104,91	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)		104,09G-4,06G-4,05G- <b>/104,05G</b> //-4,05G-4,06G- 4,06G-4,06G	104,09	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-5,9G-5,91G- <b>/115,91G</b> //-5,91G-5,92G- 5,92G-5,92G	115,93	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)		108,06G-8,04G-8,03G- <b>/108,03G</b> //-8,03G-8,04G- 8,04G-8,04G	108,08	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)		120,2G- <b>/120,19G</b> -0,24G-- 0,2G-0,23G-0,23G	120,2	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)		101,38G-1,36G-1,36G- <b>/101,36G</b> //-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G	101,38	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)		111,92G-1,91G-1,91G- <b>/111,92G</b> //-1,94G-1,93G- 1,92G	111,91	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,15G-0,15G-0,2G-0,16G	110,12	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)		102,39G-2,38G	102,38	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		103,11G-3,14G	103,08	G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,17G-1,05G	101,04	G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,216%, zinsv. v. 05.07.19-04.01.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		59,39G	59,39	G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		115,67G-5,59G	115,68	G	1,72	1,71
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1GVY1	FR0011124635	<b>Crédit Mutuel Arkéa Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		108,99G-8,99G- <b>/108,96G</b> - 8,96G-8,96G-8,97G-8,97G	108,99	G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,47G-1,48G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,49	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A1VC5K	XS0972523947	<b>Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		105,88G-5,88G- <b>/105,88G</b> - 5,88G-6G-6G-6G	105,88	G	4,61	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,2G-3,2G- <b>103,19G/-</b> 3,19G-3,19G-3,18G-3,18G	103,2	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)		102,49G-2,48G-2,48G- <b>102,47G/-</b> -2,47G-2,48G- 2,47G-2,47G	102,47	G		
Euro	1.000	<b>16.10.19</b>	16.JAJO	A1ZQ47	XS1121919333	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,087%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G- <b>100,1G/-0,1G</b>	100,11	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,99G-3,99G-3,98G- 4,01G-3,98G-3,98G-3,98G	103,97	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,25G-8,31G-8,29G- 8,29G	108,24	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>05.08.19</b>	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,23G-0,19G- <b>100,18G/-</b> 0,18G-0,19G-0,18G-0,18G	100,23	G		
Euro	1.000	<b>29.11.19</b>	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,6G-0,6G- <b>100,58G/-</b> 0,58G-0,59G-0,58G-0,58G	100,6	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,3G-2,3G	102,3	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)		103,79G-3,79G- <b>103,78G/-</b> 3,78G-3,79G-3,78G-3,78G	103,78	G		
US\$	1.000	<b>14.01.20</b>	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,451G-1,4G-1,4G- <b>101,4G/-</b> -1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G	101,4	G	2,45	2,43
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,95G-3,93G	103,95	G	0,58	0,58
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		103,29G-3,26G	103,35	G	2,76	2,76
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		101,71G-1,62G	101,63	G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,18G-5,18G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G	105,18	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		104,92G-4,82G- <b>104,61G/-</b> 4,5G	104,8	G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,75G-3,82G	103,63	G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,37G-3,29G	103,35	G	0,04	0,04
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,15G-3,3G-3,25G- 3,25G-3,25G	103,15	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	111,82G-1,94G-1,89G- <b>111,89G/-</b> -1,94G-1,94G- 1,91G-1,92G-1,92G	111,95	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,24G-3,23G- <b>103,21G/-</b> 3,21G-3,22G-3,21G-3,21G	103,23	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,86G-2,83G-2,83G- <b>/102,83G/-2,83G-2,84G- 2,83G-2,83G</b>	102,86 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		108,07G-8,05G	108,03 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,63G-4,01G-3,98G- 3,98G-4G-3,99G-3,99G	104,02 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CTL	US22822VAE11	<b>Crown Castle International Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,75G-4,75G-4,96G- 4,93G-5,01G-5,06G	104,76 G	3,27	3,27
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	<b>Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,49G-8,17G	108,3 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			105,57G-5,38G	105,27 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			110,96G-0,95G-0,61G- 0,64G-0,64G-0,57G	110,99 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	<b>Crown European Holdings S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		107,96G-7,85G-7,76G- 7,76G-7,75G-7,75G	107,91 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	<b>CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,85G-2,03G	102,16 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	<b>CSX Corp. Registered Notes</b> 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)		106,32G-6,63G	106,32 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			106,57G-7,41G	107,14 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			104,23G-4,76G	104,44 G	4,46	4,46
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	<b>curasan AG Wandelschuldverschreibungen</b> 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		0	0		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 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)		99,21G-9,14G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,25G	99,21 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24			97,94G-7,81G-8,1G-8,14G- 8,2G-8,18G	97,94 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20			99,96G-9,91G	99,84 G	2,8	2,79
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42			102,32G-1,8G-2G-2,39G- 2,42G	102,32 G	2,67	2,67
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08			105,69G-5,86G-5,65G- 5,59G	105,51 G	4,43	4,43
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,27G-9,28G	99,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		109,01G-8,96G- <b>/108,92G/- 8,96G-8,91G-8,97G-8,97G</b>	108,94 G	0,06	0,06
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210			100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,24G-0,23G-0,23G	100,24 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,43G-1,42G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G	101,41	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,97G-5,94G-5,9G-5,87G-5,87G-5,88G	105,97	G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,31G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		103,24G-3,25G-3,24G-3,24G-3,23G-3,22G	103,28	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)		106,95G-6,84G-6,76G-6,83G-6,84G	106,87	G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,52G-7,5G- <del>107,48G</del> -7,51G-7,48G-7,48G-7,5G	107,53	G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,77G-5,73G- <del>105,72G</del> -5,73G-5,72G-5,75G-5,75G	105,75	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,64G-8,61G-8,6G-8,58G-8,6G	108,63	G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,97G-0,98G- <del>100,96G</del> -0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	100,98	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,04G-4,02G- <del>104G</del> -4,02G-4G-4,01G	104,02	G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,5G-1,51G- <del>101,49G</del> -1,5G-1,5G-1,51G-1,5G	101,52	G		
Euro	1.000	<b>09.09.19</b>	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G	100,1	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)		107,58G-7,61G-7,56G-7,6G-7,59G	107,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,77G-3,75G	103,75	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		106,66G-6,65G	106,6	G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		114,35G-3,86G	113,48	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,83G-3,64G	103,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,72G-1,44G	111,47	G	0,95	0,95
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G	100,14	G	1,8	1,8
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,20275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G	3,09	3,05
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,1151300000000002%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,03G-0,05G	100,08	G	3,12	3,12
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,4051300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-04.08.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01	G	3,45	3,44
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		100,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	2,93	2,92
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-9,89G	99,84	G	3,08	3,07
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		147,33G-7,23G- <del>147,67G</del> -7,67G-7,66G-7,47G-7,47G	147,33	G	3,49	3,49
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,02G-9,02G-9,08G-9,05G-9,11G-9,12G	98,95	G	2,62	2,61
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,76G-9,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78	G	2,54	2,52
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,38G-0,36G	100,35	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,28G-1,06G	101	G	2,75	2,75
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-3,31G	103,21	G	2,79	2,79
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,52G-0,48G	100,43	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		99,67G-9,53G-9,63G-9,63G-9,63G	99,62	G	2,69	2,69
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,64G-9,65G	99,51	G	2,55	2,54
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,14G-2,06G	101,98	G	2,76	2,76
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		104,71G-4,59G	104,45	G	3,16	3,16
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		99,99G-9,99G-99,99G-100G-99,98G-100G-0G	100	G	2,25	2,23
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,79G-1,79G	101,64	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		100,21G-0,21G-0,14G-0,13G-0,11G-0,13G	100	G	2,59	2,59
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		102,83G-2,74G-2,63G-2,76G-2,8G	102,79	G	3,01	3,01
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		100,52G-0,51G-100,45G-0,43G-0,43G-0,46G-0,45G	100,4	G	2,61	2,6
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,885G-1,84G	101,76	G	2,68	2,67
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,34G-9,06G	108,93	G	3,22	3,22
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	<b>Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,51G-9,63G	99,6	G	2,67	2,66
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,53G-9,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,53	G	0,17	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,44G-9,4G	99,35	G	0,17	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,17G-0,17G	100,16	G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		102,3-1,97G-2,02G-102,07G-2,08G-2,07G-2,05G-2,05G	102,02	G	1,23	1,22
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,52G	100,68	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,93G-3,87G	103,86	G	0,38	0,38
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,48G-0,51G	100,48	G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,62G-0,58G	100,57	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,4G-3,38G	103,34	G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,51G-7,47G	107,4	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,56G-0,53G	100,52	G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,63G	102,59	G	1,19	1,19
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,58G-0,6G	100,59	G	1,25	1,25
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		100,01G-99,98G	99,98	G	1,05	1,04
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	101,4G-1,21G	101,15	G	1,88	1,88
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,26G-1,37G	101,26	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104G-4,3G	104	G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,08G-2,02G	102,03	G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,13G-6,07G	106,05	G	0,48	0,48
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,18G-1,32G-1,32G-141,32G-1,33G-1,37G-1,32G-1,32G	141,3	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		190,2G-190,68G-0,64G-0,42G	189,91	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		101,48G-1,48G- <b>/101,48G/-1,48G</b> -1,48G-1,48G-1,48G	101,5	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,79G-7,95G	107,78	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,26G-1,27G	101,27	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		109,4G-9,41G- <b>/109,39G/-9,45G</b> -9,45G-9,41G-9,41G	109,39	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		108,59G-8,62G- <b>/108,63G/-8,65G</b> -8,65G-8,64G-8,64G	108,66	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		115,4-GT	115,4	-GT		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,95G- <b>/103,1G/-3,09G</b>	103,1	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,57G-2,58G	112,53	G	3,62	3,62
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,09G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G	-0,15	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,74G-1,72G	101,68	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)		103,69G-3,67G-3,67G-3,68G-3,64G-3,66G-3,66G	103,57	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,03G-8,02G	107,96	G	0,33	0,33
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-0,43G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G	100,42	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)		106,5G-6,48G	106,44	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,2G-5,19G-5,19G- <b>/105,15G/-5,14G</b> -5,15G-5,14G-5,15G	105,19	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,81G-0,79G- <b>/110,77G/-0,8G</b> -0,77G-0,79G-0,79G	110,78	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)		105,25G-5,23G- <b>/105,2G/-5,21G</b> -5,19G-5,24G-5,24G	105,23	G		
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,91G-5,87G-5,91G-5,91G-5,9G	105,86	G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,8G-1,68G	101,81	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G	101,32	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	105,65G-5,67G	105,55	G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,27G-1,27G- <b>/101,26G/-1,26G</b> -1,27G-1,26G-1,26G	101,28	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)		100,93G-0,91G	100,92	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-3,22G- <b>/103,21G/-3,21G</b> -3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	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)		100,07G-0,06G-0,06G- <b>/100,06G/-0,06G</b> -0,06G-0,06G	100,07	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,05G-2,06G	102,04	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,93G-1,02G	101,02	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19			2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S	99,45G-9,45G-8,92G-9,3G-9,44G	99,25	G	2,94	2,94
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64	G			
nz\$	2.000	<b>27.08.19</b>	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,32G- <b>/100,33G/</b> -0,32G-0,33G-0,33G-0,33G	100,35	G	1,78	1,77	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,81G-2,8G	102,79	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,82G-4,06G	104,1	G	0,73	0,73	
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,4100000000000001%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		96G-6G-6G-6G-6G-6G	96	G			
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950			2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	103,31G-3,3G-3,29G- <b>/103,29G/</b> -3,29G-3,3G-3,29G-3,29G	103,31	G	2,22	2,22
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)		104,43G-4,46G	104,43	G	2	2	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		101,66G-1,62G- <b>/101,56G/</b> -1,56G-1,6G-1,63G-1,63G	101,71	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.)	105,36G-5,42G	105,43	G		
Euro	1.000	<b>26.11.19</b>	26.11.	A1AQUAU	XS0469000144	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		101,59G-1,6G-1,6G-1,6G- <b>/101,6G/</b> -1,6G-1,59G-1,59G-1,59G	101,63	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)	112,16G-2,15G-2,15G- <b>/112,15G/</b> -2,15G-2,17G-2,16G-2,16G	112,17	G		
Euro	1.000	<b>27.09.19</b>	27.09.	A1G938	XS0834714254	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		100,38G-0,38G-0,36G-0,36G- <b>/100,36G/</b> -0,36G-0,36G-0,36G	100,37	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)	108,35G-8,31G-8,32G- <b>/108,32G/</b> -8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	108,35	G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,5G-5,5G	105,5	G	2,75	2,75	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,8G-6,77G-5,84G-6,31G-5,97G-6,11G	96,22	G	5,88	5,88	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		102,64G-2,66G- <b>/102,66G/</b> -2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,69	G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)	106,46G- <b>/106,45G/</b> -6,46G	106,48	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,42G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,43	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,85G-1,8G	101,8 G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	105,73G-5,76G-5,79G-5,79G-5,82G-5,76G-5,76G	105,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,69G-7,71G	107,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		104,74G-4,72G-4,71G- <del>104,71G</del> /-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	104,75 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co. [new] Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		53,25G-2,85G	52,9 G	23,57	23,57
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	<b>Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		101,95G-1,92G- <del>101,92G</del> /-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,95 G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,87G-4,17G	104,07 G	6,22	6,21
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		(ausg)	102,17G-2,17G- <del>102,28G</del> /-2,27G-2,24G-2,38G-2,3G	102,3 G	3,24	3,23
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48						
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,72G-1,72G-1,65G-1,74G-1,77G-1,77G-1,77G	101,72 G	2,95	2,94
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,12G-0,12G-0,12G	100,11 G	2,7	2,69
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		101,26G-1,27G	101,27 G	2,45	2,45
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		84,29G-4,35G- <del>84,54G</del> /-4,54G-4,58G-4,56G-4,56G	84,14 G		
£	100.000	<b>24.07.19</b>	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	<b>Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		99,59G-9,41G-9,2G-9,35G-9,35G	99,59 G	2,25	2,25
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	102,065G-2,065G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	106,34G-6,32G	106,28 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,98G-0,99G	100,99 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,28G- <del>100,28G</del> - <del>0,28G</del>	100,28 G		-0,28
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,76G-0,76G- <del>100,76G</del> /-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76 G		-0,24
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,69G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,33G-3,3G- <del>103,31G</del> /-3,31G-3,29G-3,29G-3,29G	103,32 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	24.07.19	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		100,06G-0,06G- <del>100,02G/-0,02G-0,02G-0G-0G</del>	100,05	G	4,89	4,76
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		103,52G-3,46G	103,23	G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,36G-3,49G	103,35	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,37G-4,37G-4,52G-4,54G-4,58G-4,58G-4,58G	104,45	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,12G-0,13G	110,07	G	0,7	0,7
£	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		100,6G-0,6G	100,6	G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,71G-1,67G- <del>111,7G/-1,7G-1,7G-1,66G-1,66G</del>	111,67	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)		102,15G-2,15G- <del>102,12G/-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,13G</del>	102,15	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		109,99G-10,02G- <del>110,05G/-0,05G-0,06G-0,04G-0,04G</del>	110,08	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)		121,74G-1,74G-1,75G-1,74G-1,73G	121,74	G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,19G-4,22G- <del>114,18G/-4,22G-4,17G-4,19G</del>	114,2	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,95G- <del>104,94G/-4,96G-4,94G-4,93G-4,92G</del>	104,91	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,77G- <del>107,78G/-7,79G-7,76G-7,76G-7,76G</del>	107,8	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,77G-7,77G-7,81G- <del>107,79G/-7,83G-7,79G-7,81G</del>	107,81	G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		108,32G-8,38G- <del>108,38G/-8,46G-8,46G-8,41G-8,41G</del>	108,17	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,85G-1,85G- <del>111,93G/-1,98G-1,95G-1,86G-1,85G</del>	111,82	G	1,34	1,34
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQZP	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,08G-1,1G- <del>111,08G/-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G</del>	111,1	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)		102,69G- <del>102,73G/-2,73G</del>	102,72	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)		122,83G-2,94G-2,94G-2,82G-2,93G	122,57	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,15G-8,15G	108,14	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)		111,98G-2,01G	111,8	G	0,53	0,53
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)		103,4G-3,15G- <del>103,15G/-3,15G-3,15G-2,9G-2,9G</del>	102,92	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		110,3G-0,31G	110,28	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)		110,81G	110,36	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,4G-7,47G	107,43	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,43G-9,57G	109,32	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		107,52G-7,81G	107,6	G	0,28	0,28
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,28G-3,36G	102,95	G	1,34	1,34
						<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,45G-0,48G	100,48	G		
						<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	0,327%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		97,91G-7,9G	97,89	G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,489%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	97,2	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)		98,86G-8,85G	98,87	G	0,36	0,36
						<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds</b>						
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		81,74G- <del>81G/-1G</del>	80,84	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		78,01G-8,01G- <b>78,01G</b> - 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	78,01	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		44,04G-4,06G- <b>44,17G</b> - 4,16G-4,19G-4,21G-4,19G	44,01	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		102,08G-2,08G-2,06G- <b>102,05G</b> //-2,05G-2,05G- 2,06G-2,06G	102,07	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,27G-6,27G-6,27G- <b>106,27G</b> //-6,27G-6,29G- 6,28G-6,28G	106,28	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,28G-4,32G	104,25	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,23G-4,3G	104,2	G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,65G-9,65G	99,65	G	2,62	2,61
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		104,27G-4,27G	104,15	G	2,88	2,88
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		100,01G-0G-99,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,98G	99,97	G	1,9	1,89
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		98,66G-8,67G	98,65	G	2,92	2,92
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)		100,87G-0,86G	100,86	G	3,88	3,87
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,32G-3,25G	103,35	G	2,79	2,79
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		103,58G-3,46G	103,57	G	3,05	3,04
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,12G-4,12G-4,1G- <b>104,09G</b> //-4,09G-4,11G- 4,09G-4,09G	104,12	G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,48G-0,47G- <b>100,47G</b> - 0,47G-0,48G-0,47G-0,47G	100,48	G	1,03	1,02
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)		98,21G-8,29G	98,21	G	1,02	1,02
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,87G-8,88G-8,92G- 8,87G-8,89G-8,9G	98,86	G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,25G-9,26G	99,25	G	0,75	0,75
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		100,54G-0,5G	100,51	G	1,69	1,69
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G-0,95G-0,97G- 0,95G-0,96G-0,96G	100,95	G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,42G-3,43G	103,42	G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,07G-1,06G	101,09	G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,92G-1,91G	101,91	G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		106,95G-6,97G	106,91	G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,02G-6,99G-7,15G- 7,15G-6,89G	87,04	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		84,21G-4,15G- <b>83,97G</b> - 4,04G-4,04G-4,03G-4,03G	84,37	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		85,55G-5,57G- <b>85,34G</b> - 5,45G-5,34G-5,34G-5,34G	85,51	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.)		90,83G-0,68G	90,98	G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,29999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		98,42G-8,46G	98,36	G	3,83	3,83
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,27338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		98,29G-9,04G	99,05	G	4,35	4,35
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		98,56G-9,24G	99,23	G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		97,44G-100,55G	100,39 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,09G-0,89G	100,7 G	3,68	3,67
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,38G-9,36G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,17 G	3,65	3,64
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		99,08G-9,25G-9,02G-8,83G-8,82G	98,88 G	4,36	4,35
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,34G-9,33G-9,33G-9,36G-9,46G-9,46G	99,42 G	3,72	3,71
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,59G-9,32G-9,32G-9,46G-9,47G-9,43G	99,54 G	3,52	3,52
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)		99,4G-9,48G	99,75 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		88,64G-8,12G	88,24 G	6,29	6,29
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,03G-2,97G- <del>102,99G</del> -2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G	103,04 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,21-1,15G	101,16 G	2,52	2,52
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,27G-8,18G-8G-8G-8,05G-8,14G-8,14G	108,18 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		96,19G-5,59G-5,59G-5,58G	96,17 G	5,48	5,48
BRL	100.000	<b>25.09.19</b>	25.MS	A12T9M	XS1102808661	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] DWM</b> 6,1500000000000004%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		99,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G	99,46 G	9,51	9,16
BRL	100.000	<b>27.11.19</b>	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		98,9B	98,9 B	8,92	8,67
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		100,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,84G-0,83G	100,81 G	9,02	8,94
BRL	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		97,83G	97,83 G	8,96	8,87
BRL	350.000	<b>08.01.20</b>	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		100,5G-0,51G-0,5G-0,5G-0,52G-0,51G	100,5 G	9,23	9,02
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		83,7G-3,7G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	83,7 G	1,19	1,19
BRL	200.000	<b>31.07.19</b>	31.JJ	A1X268	XS0953613402	5,5800000000000001%, v. 31.07.13(19), IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)		99,77G-9,77G-9,79G-9,81G-9,81G-9,81G	99,77 G	10,89	10,89
nz\$	2.000	<b>27.08.19</b>	27.08.	A12T9K	XS1102453609	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)		100,3G-0,29G- <del>100,29G</del> -0,3G-0,3G-0,29G-0,29G	100,31 G	2,18	2,16
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,36G-9,38G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,37 G	2,66	2,64
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)		101,24G-1,24G	101,26 G	2,73	2,71
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		98,96G-9,09G-8,96G	98,85 G	3,98	3,97
RUB	100.000	27.04.29		A11QF4	XS1047444358	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		38,74G	38,74 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		65,9G-5,9G-5,92G-5,92G-5,72G-5,72G	65,68 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		58,18G-8,18G-8,18G-8,39G-8,33G-8,33G	58,06 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
BRL	1.000.000	06.11.25		A16860	XS1313173954	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.15(25), RB DL Zero-MTN v15(06.11.2025)		57,61G-7,61G-7,63G-7,63G-7,3G-7,29G	57,25	G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		103,57G-3,51G-3,56G-3,71G-3,65G-3,65G-3,62G	103,66	G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		104,65G-4,67G 102,51G-2,5G-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G	104,65 102,51	G G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	A1YCQ8 A2E4PH	DE000A1YCQ86 DE000A2E4PH3	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		108G-8G 101G-1G-1G-1G-1G-1G	108 101	G G	3,03 3,85	3,02 3,85
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,29G-8,25G- <del>108,22G</del> -8,26G-8,22G-8,25G-8,25G	108,24	G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,58G-3,63G	103,69	G	2,53	2,53
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,9G-0,93G 107,78G-7,78G	110,89 107,71	G G	0,22	0,22
Euro	1.000	<b>02.10.19</b>	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,34G-0,32G-0,33G- <del>100,33G</del> -0,33G-0,32G-0,33G-0,33G	100,34	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	101,62G-1,6G-1,6G- <del>101,6G</del> -1,6G-1,6G-1,6G	101,62	G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	<b>29.07.19</b> 20.04.22 20.06.25	29.07. 20.04. 20.06.	DHY438 DHY445 DHY486	DE000DHY4382 DE000DHY4457 DE000DHY4861	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 438 S 445 S 486	100,02G- <del>100,01G</del> -0,01G 101,56G-1,58G 103,4G-3,43G-3,44G-3,44G-3,44G-3,5G-3,43G-3,43G	100,02 101,56 103,39	G G G	0,11	0,11
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	102,84G-2,86G	102,84	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,97G-2,96G-2,96G- <del>102,96G</del> -2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,97	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		109,6G-9,6G-9,61G- <del>109,61G</del> -9,61G-9,66G-9,61G-9,61G	109,59	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,27G- <del>104,36G</del> -4,32G	104,13	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,12G-7,15G	107,11	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		104,4G-4,4G	104,4	G	4,68	4,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102 G	5,09	5,08
Euro	1.000	<b>12.09.19</b>	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,17G-/100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,75G-5,71G	105,77 G	4,83	4,83
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,72G-0,71G-0,7G-0,71G-0,7G-0,7G	100,72 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	101,29G-/101,27G/-1,27G	101,29 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	105,87G-5,85G-/105,85G/-5,85G-5,87G-5,86G-5,86G	105,87 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	101,05G-1,06G	101,05 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	99,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,39	2,38
Euro	1.000	<b>17.09.19</b>	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,23G-/100,2G/-0,2G	100,21 G	0,19	0,19
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	100,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61 G	0,47	0,47
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	99,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,83 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	101,11G-1,11G-/101,12G/-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G	101,15 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	120,34G-0,42G-/120,46G/-0,46G-0,47G-0,39G-0,39G-0,39G	120,35 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	102,21G-2,15G	102,21 G	2,57	2,57
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)		102,73G-2,6G	102,73 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,65 G	2,83	2,83
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,25G-/112,23G/-2,22G	112,22 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,93G-2,93G-/102,92G/-2,92G-2,92G-2,93G-2,92G-2,92G	102,94 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)		115,61G-5,63G-/115,6G/-5,66G-5,66G-5,6G-5,63G	115,59 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,88G-0,88G-0,89G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 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)		107,69G-7,74G	107,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,6G-5,59G	105,55 G	0,32	0,32
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)		110,06G-0,12G	110,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		99,47G-9,45G	99,48 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,86G-3,86G-3,91G- <b>/113,83G/-</b> 3,89G-3,82G- 3,84G-3,83G	113,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,61G-0,61G- <b>/100,59G/-</b> 0,59G-0,59G-0,58G-0,58G	100,62 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,45G-3,44G- <b>/103,42G/-</b> 3,43G-3,41G-3,41G	103,44 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)		122,39G-2,39G-2,47G- <b>/122,52G/-</b> 2,62G-2,53G- 2,48G	122,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		103,86G-3,98G	103,86 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,35G-3,55G	103,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,86G-0,86G-0,82G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G	0,53	0,53
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		99,58G-9,71G-9,69G- 9,71G-9,72G	99,66 G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	<b>Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,73G-9,77G-9,77G- 9,79G-9,76G-9,77G	99,77 G	2,34	2,32
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,91G-3,92G	103,89 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)		101,06G-1,04G-1,05G- 1,06G-1,06G-1,06G	101,06 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)		103,92G-4G-4,01G-4,02G- 4,06G-4,06G-4,02G-4,02G	104 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)		101,44G-1,45G	101,44 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,78G-3,75G-3,76G- <b>/103,76G/-</b> 3,76G-3,77G- 3,76G-3,76G	103,78 G		
Euro	50.000	<b>18.09.19</b>	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,28G-0,28G- <b>/100,28G/-</b> 0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	100,29 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)		107,66G- <b>/107,67G/-7,67G</b>	107,64 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)		102,55G-2,55G	102,55 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)		100,46G-0,46G	100,47 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,04G-0,97G	101,03 G		-0,2
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	<b>Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,4690000000000001%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		3G-3G	3 G		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,66G-2,66G	102,61 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,2G-0,16G	100,18 G	-0,12	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		114,47G-4,47G-4,52G- 4,45G- <b>/114,46G/-</b> 4,48G- 4,48G-4,48G	114,46 G	0,23	0,23
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)		108,71G-8,73G-8,68G- <b>/108,68G/-</b> 8,68G-8,72G- 8,7G-8,7G	108,68 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,51G-1,51G- <b>/101,51G/-1,51G-1,42G-1,61G-1,61G</b>	101,47 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)		<b>110,52G-0,78G-<b>/111,33G/-1,31G-1,01G-1,02G-1,02G</b></b>	110,82 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		69,92G-8,92G	69,94 G	13,67	13,67
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,51G-3,51G-3,51G-3,75G-3,75G-3,7G-3,7G	103,9 G	1,96	1,95
Euro	1.000	<b>08.09.19</b>	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,32G-0,32G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,97G-7,43G	107,07 G	3,51	3,51
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100G-0G	100 G	5,99	5,98
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		102,48G-3,24G	102,85 G	4,29	4,29
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,77G-5,83G-5,78G-5,76G-5,75G-5,79G	105,78 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,75G- <b>/105,73G/-5,73G</b>	105,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		74,48G-5,15G	75,3 G	2,65	2,65
Euro	100.000	<b>13.01.20</b>	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	-0,29	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,9G-3,88G- <b>/103,89G/-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G</b>	103,91 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)		<b>107,39G-7,39G-7,38G-<b>/107,38G/-7,38G-7,39G-7,38G-7,38G</b></b>	107,41 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)		<b>111,22G-1,18G-<b>/111,17G/-1,17G-1,19G-1,17G-1,17G</b></b>	111,21 G		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		101,97G-1,97G-1,96G-1,94G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G	101,95 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,71G-1,72G	101,72 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,25G-5,16G-5,15G-5,11G-5,14G-5,14G	105,22	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		102,06G-2,1G	102,05	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,24G-1,23G	101,24	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)		102,27G-2,3G	102,26	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,16G-1,17G	101,16	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)		108,52G-8,51G-8,51G-8,53G-8,52G-8,52G	108,53	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)		108,3G-8,3G-8,3G-8,27G-8,27G-108,27G/-8,27GG-8,28G-8,27G-8,27G	108,3	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)		107,6G-7,59G-107,6G/-7,6G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G	107,6	G		
Euro	1.000	<b>07.10.19</b>	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,17G-0,16G-0,16G-0,16G-100,16G/-0,16GG-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17	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	100,69G-0,64G-0,65G-0,65G-100,65G/-0,65GG-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	G	-0,28	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,75G-4,81G	104,71	G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	<b>DO &amp; CO AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		103G-3,07G-103,07G/-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,07	G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New]</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,28G-1,88G-1,55G-1,81G-1,85G	101,25	G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		107,03G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G	106,97	G	4,89	4,88
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		107,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	107,48	G	6,34	6,34
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,35G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,34	G	4,44	4,43
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	100,35G-0,47G	100,38	G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		92,48G-3,18G	92,61	G	9,1	9,1
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	<b>Dover Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103G-2,99G-102,99G/-2,99G-2,99G-3G-2,99G	103,01	G		
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,23G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G	100,22	G	3,05	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.19	01.AO	A1869N	US233331AX57	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 05.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	S s	99,629G-9,579G-9,649G-9,639G-9,639G-9,639G	99,629 G	3	3
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	104,11G-4,15G	104,1 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	104,25G-4,15G-4,58G-4,57G-4,57G-4,57G	104,25 G	3,15	3,15
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		102,15G-2,27G- <b>/102,27G/</b> -2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,15 G	3,21	3,21
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		109,68G-9,68G- <b>/109,62G/</b> -9,61G-9,58G-9,58G-9,62G	109,66 G	3,85	3,85
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		106,08G-6,13G- <b>/106,04G/</b> -6,04G-6,04G-6,05G-6,04G	106,04 G	2,62	2,61
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	<b>Dufry Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,6G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,51G	102,55 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,92G-2,85G	103 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. [New] Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,81G-9,79G-9,86G-9,9G	99,86 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,02G-1,02G-1,21G-1,06G-1,11G-1,12G	101,01 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,31G-0,31G-0,62G-0,58G	100,35 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		106,81G-7,11G	106,88 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,62G-6,13G	105,89 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,56G-3,47G- <b>/103,47G/</b> -3,48G-3,47G-3,47G-3,41G	103,48 G	0,84	0,84
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	<b>DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,592%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,28G-0,28G	100,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		102,215G	102,14 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,3G-0,29G- <b>/100,291G/</b> -0,291G-0,29G-0,28G-0,28G	100,29 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,22G-1,22G	101,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,581G-0,581G-0,801G-0,583G-0,583G-0,583G	100,586 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,265G-2,29G	102,295 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,944G	101,973 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,16G-3,17G- <b>/103,17G/</b> -3,17G-3,17G-3,11G-3,11G	103,19 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 25.04.22	16.06. 25.04.	A2BPTD A2E4W9	XS1433231377 XS1555094066	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,56G-2,67G 101,85G-1,77G-1,84G- 1,84G-1,9G-1,83G-1,83G	102,67 G 101,86 G	0,56 0,33	0,56 0,33
Euro	100.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	A161XJ	XS1267056890	<b>DVB Bank SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.07.15(19), MTN v.2015(2019)		100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,86 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	101,65G-1,65G- <b>/101,63G/-</b> 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,66 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	103G-3G- <b>/102,96G/-2,96G-</b> 2,96G-2,96G-2,96G	103 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	101,72G-1,71G-1,65G- <b>/101,62G/-</b> 1,63G-1,63G- 1,9G-1,69G-1,69G	101,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>27.12.19</b>	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4	2,1499999999999999%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8521	100,85G-0,83G-0,83G- <b>/100,83G/-</b> 0,83G-0,83G- 0,83G-0,83G	100,85 G	0,22	0,22
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G- <b>/100,16G/-0,16G-</b> 0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	<b>25.09.19</b>		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,8G-9,8G	99,8 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,95G-9,98G- <b>/99,99G/-</b> 100,06G-99,99G-100,03G- 0,03G-0,02G	99,93 G		
Euro	1.000	<b>19.12.19</b>		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1	Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 334	99,91G-9,91G-9,91G- <b>/99,91G/-</b> 9,91G-9,91G- 9,91G-9,91G-9,91G	99,91 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	100,4G-0,4G-0,4G- <b>/100,4G/-</b> 0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	100,4 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	100,71G-0,71G-0,71G- 0,72G- <b>/100,72G/-0,72G-</b> 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,71 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	100,81G-0,81G-0,81G- 0,83G- <b>/100,83G/-0,83G-</b> 0,83G-0,83G-0,83G	100,81 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	100,74G-0,74G-0,78G- <b>/100,78G/-</b> 0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G	100,74 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	100,44G-0,44G-0,51G- <b>/100,51G/-</b> 0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G	100,44 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,478%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		82,89G-2,89G- <b>/82,89G/-</b> 2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	82,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,74G-2,74G- <b>/102,74G/-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G</b>	102,75	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	101,09G-1,08G	101,09	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,96G- <b>/100,97G-0,97G</b>	100,99	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	101,74G-1,77G-1,78G-1,78G-1,83G-1,78G-1,78G	101,75	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	104,39G-4,43G-4,46G-4,46G-4,52G-4,42G-4,42G	104,38	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	107,48G-7,54G	107,38	G	0,08	0,08
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,55G-9,55G-9,55G-100,69G-0,7G-0,72G	100,62	G	2,72	2,72
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,16G-100,77G-0,9G-0,82G-0,82G	100,82	G	3,72	3,71
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		104,69G-4,67G- <b>/104,67G/-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G</b>	104,71	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,79G-0,8G-0,81G	100,8	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		104,03G-4,03G-4,05G-4G-4,06G-4,07G	103,98	G	0,03	0,03
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)		108,85G-8,86G	108,78	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,74G-2,69G-2,69G-2,71G-2,86G-2,86G	102,8	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,31G-0,29G	100,19	G	0,82	0,82
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,45275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,43G-0,45G-0,45G-0,37G-0,3G	100,3	G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,01G-3,09G	102,99	G	2,59	2,59
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,61G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G	99,62	G	2,59	2,58
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,12G-0,12G-0,14G-0,19G-0,24G-0,24G	100,08	G	2,7	2,69
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102G-1,97G-1,79G-1,84G-1,89G-1,89G-1,91G	101,71	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,02G-0,08G	99,98	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,12G	94,04	G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,62G-0,62G- <b>/100,6G/-0,56G-0,58G-0,58G</b>	100,58	G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,76G-2,93G- <b>/102,88G/-2,81G-2,88G-2,92G</b>	102,64	G	2,84	2,84
US\$	1.000	<b>01.08.19</b>	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2000000000000002%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G-9,95G-9,87G-9,96G-9,96G	99,95	G	3,83	3,76
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC</b> <b>Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,44G-1,57G	101,58	G	1,89	1,89



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,95G-4,04G-4,19G-4,26G-4,26G	104,24 G	0,05	0,05
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		128,8G-8,34G	128,65 G	5,35	5,35
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			109,92G-9,92G-10,09G-0,14G-0,15G-0,17G	109,92 G	3,73	3,73
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		111,32G-1,15G	111,27 G	5,16	5,16
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			103,55G-3,55G- <b>/103,43G/-3,46G-3,68G-3,7G</b>	103,55 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	<b>Ecuador, Republik Registered Bonds</b> 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,67G-3,67G- <b>/43,67G/-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G</b>	43,67 G	26,99	27,02
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,99G-6,95G-7,14G-7,14G-6,88G-6,86G-7,02G	107,51 G	8,53	8,52
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704			102,88G-2,64G	103,49 G	7,43	7,43
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,93G-7,97G	107,92 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			105,73G-5,76G-5,71G-5,75G-5,7G-5,7G	105,67 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			108,24G-8,29G	108,24 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		107,77G-7,52G	107,61 G	4,97	4,97
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		103,95G- <b>/103,89G/-3,9G</b>	103,94 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			104,98G-4,99G	104,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			107,8G-7,79G-7,74G-7,71G-7,81G-7,8G	107,74 G	0,01	0,01
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)		106,74G-7,05G	107 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			105,78G-5,75G-5,75G-5,73G- <b>/105,73G/-5,73GG-5,73G-5,73G-5,73G</b>	105,78 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)		106,35G-6,34G- <b>/106,33G/-6,33G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G</b>	106,37 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)		109,33G-9,82G	109,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			106,93G-6,96G-6,86G-6,86G-6,84G-6,93G	106,97 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)		109,3G-9,36G	109,31 G	0,35	0,35
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,05G-3,22G-3,01G-3,1G-3,13G	103,09 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,82G-7,07G	106,69 G	3,4	3,4
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		99,5G-9,5G	99,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		100,7G-0,7G- <b>100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G</b>	100,7 G	0,82	0,81
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,88G-2,89G-2,9G-2,9G-2,94G-2,9G-2,9G	102,88 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		108,82G-8,81G-8,82G- <b>108,82G/-8,82G-8,82G-8,85G-8,83G-8,83G</b>	108,82 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		103,25G-3,23G- <b>103,22G/-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G</b>	103,24 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,11G-2,11G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,11 G	7,29	7,25
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		105,14G-5,16G- <b>104,86G/-4,86G-4,99G-4,94G-4,94G</b>	105,08 G	7,25	7,25
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		115,18G-5,18G-4,63G-5,18G-5,18G-5,18G	115,18 G	6,58	6,57
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		100,67G-0,71G-0,79G	100,67 G	5,79	5,78
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,78G-6,87G- <b>156,68G/-6,83G-6,83G-6,57G-6,89G-6,9G</b>	156,45 G	1,09	1,09
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,78G- <b>109,74G/-9,74G</b>	109,81 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		104,77G-4,66G- <b>104,72G/-4,71G-4,71G-4,72G-4,71G-4,72G</b>	104,71 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,45G-5,57G-5,63G-5,56G-5,6G-5,59G	105,46 G	0,22	0,22
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		107,69G-7,89G-7,69G-7,79G-7,78G	107,47 G	1,37	1,36
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,39G-4,42G- <b>124,4G/-4,47G-4,47G-4,41G-4,44G-4,43G</b>	124,35 G	0,11	0,11
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,81G-51,07G- <b>150,16G/-0,16G-0,01G-1,02G-1G</b>	149,89 G	1,64	1,64
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,56G-3,57G- <b>123,56G/-3,62G-3,57G-3,6G-3,59G</b>	123,54 G	0,03	0,03
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,38G-9,41G- <b>139,54G/-9,64G-9,51G-9,57G-9,57G</b>	139,27 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		128,55G-8,54G- <b>128,59G/-8,59G-8,63G-8,58G-8,58G</b>	128,55 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,38G-0,38G- <b>110,33G/-0,36G-0,33G-0,26G</b>	110,36 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)		108,93G-10,15G- <b>110,14G/-0,13G-0,15G-0,13G-0,12G</b>	110,18 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)		104,32G-4,27G- <b>104,27G/-4,27G-4,29G-4,29G-4,27G-4,29G</b>	104,29 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,34G-2,48G	112,19 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		139,82G- <b>/140,04G-0,15G-0G-39,88G-9,88G-9,81G</b>	139,79 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,92G-4,99G-4,91G-4,82G-4,77G-4,78G	104,9 G	2,8	2,8
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,36G-9,36G-9,72G-9,72G-9,71G-9,73G	99,71 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		108,68G-8,68G-8,68G-8,72G-8,47G-8,72G	108,66 G	4,34	4,34
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		108,72G-8,73G- <b>/108,56G/-8,47G-8,23G-8,18G</b>	108,11 G	5,62	5,62
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,5G-4,54G- <b>/114,21G/-4,18G-4,2G-4,13G-4,11G</b>	114,71 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,94G-1,77G- <b>/101,94G/-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G</b>	102,01 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		108,24G-8,44G	108,45 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.)		107,09G-7,07G- <b>/106,99G/-6,89G-6,89G-6,91G-6,92G</b>	107,04 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,35G-2,3- <b>/111,99G/-1,99G-2,02G-2,04G-2,07G</b>	112,75 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		102,15G-2,05G-2,2G-1,96G	102,21 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		103,24G-3,16G	103,59 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,4G-7,93G	108,28 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,17G-4,15G-4,15G- <b>/104,15G/-4,15G-4,16G-4,15G-4,15G</b>	104,17 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,45G-3,38G	103,47 G	2,64	2,64
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,3G-3,29G-3,27G-3,29G-3,29G-3,29G-3,27G	103,29 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,81G-9,97G-9,82G-9,87G-9,81G-9,81G	109,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		117,02G-7,12G-7G-7G-6,94G-6,93G-6,93G	116,94 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,37G-5,52G	105,36 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		107,78G-7,93G	107,72 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,83G-6,97G	106,94 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		107,68G-7,9G	107,87 G	3,8	3,8
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,65G-2,62G- <b>/122,62G/-2,69G-2,64G-2,68G-2,7G</b>	122,58 G	0,57	0,57
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		119,58G- <b>/119,87G/-9,99G-9,86G-9,92G-9,9G</b>	119,58 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,96G-7,04G	106,82 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		104,67G-4,53G	104,51 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102		107,52G-7,27G	107,41 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,34G-2,41G-2,39G- 2,39G-2,43G-2,39G-2,39G 100,35G-0,35G	102,36 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>04.10.19</b>	04.10.	A1G975	XS0836360254		100,33 G	0,49	0,49		
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V. EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		106,27G-6,18G	106,08 G	1,93	1,93
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		103,15G-3,13G- <b>103,14G/-</b> 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	103,16 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,13G-6,03G	116,12 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		108,25G-8,19G	108,25 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,79G-5,79G- <b>105,83G/-</b> 5,85G-5,8G-5,8G-5,8G	105,79 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 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)		99,31G-9,37G	99,38 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20		98,76G-8,86G	98,86 G	3,73	3,73	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	<b>Emerson Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,26G-1,3G	101,27 G	0,11	0,11
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		111,99G-2,02G	111,91 G	3,16	3,16
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499		103,75G-3,75G	103,75 G	0,34	0,34	
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999999%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		112,82G-2,83G	112,68 G	3,1	3,09
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411		106,04G-6,18G	106,08 G	2,28	2,27	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,15G-3,15G-3,06G- <b>103,06G/-</b> -3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	103,05 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394		112,75G-2,75G	112,75 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		94,36B	94,36 B	12,23	12,18
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,71G-9,77G-9,59G-9,8G- 9,81G	99,62 G	4,48	4,47
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,47G-6,46G	106,42 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	103,09G-3,17G-3,17G-3,17G-3,11G-3,14G-3,13G	103,07 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,24G-7,22G- <del>107,26G</del> -7,23G-7,2G-7,22G-7,22G	107,23 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLK	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,67G-3,66G	103,65 G		
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	101,97G-1,96G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G	101,97 G	5,95	5,95
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		105,06G- <del>105,03G</del> -5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	105,04 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)		103,57G-3,39G	103,56 G	4,95	4,94
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFK	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,18G-6,15G	106,24 G	3,14	3,14
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,52G-6,62G- <del>126,66G</del> -6,66G-6,61G-6,65G-6,61G	126,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		183,38G- <del>183,67G</del> - <del>3,72G</del> -3,39G-3,73G-3,66G	183,25 G	1,33	1,33
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)		116,03G-6,07G- <del>116,03G</del> -6,11G-6,06G-6,1G-6,08G	116 G	0,14	0,14
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)		113,83G-3,95G	113,84 G	0,83	0,83
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	<b>Enel Chile S.A. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,1G-8,8G	109,05 G	3,74	3,74
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30	<b>ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		118,26G-7,68G	117,74 G	4,7	4,69
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		121,81G- <del>121,78G</del> - <del>1,77G</del>	121,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,54G-4,63G	104,64 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		101,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,21G-1,21G	101,12 G	0,31	0,31
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)		105,2G-5,18G	105,19 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,05G-6,04G- <del>116,02G</del> -6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G	116,06 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)		103,24G-3,17G- <del>103,21G</del> -3,21G-3,21G-3,21G-3,2G	103,22 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,08G-0,08G-0,08G- <del>110,08G</del> -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,12 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)		118,74G-8,71G- <del>118,69G</del> -8,69G-8,7G-8,69G-8,69G	118,73 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)		106,82G-6,96G	106,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,89G-3,94G	103,86 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,2G-2,16G- <del>102,16G</del> -2,16G-2,15G-2,16G-2,16G	102,18 G		
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		96,02G-6,02G	96,02 G	5,46	5,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1Z17K	US29273VAF76	<b>Energy Transfer L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.05.15(27), DL-Notes 2015(15/27)		100,58G-0,58G-0,58G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	<b>Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,6G	110,34 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06		107,91G-8,16G	108,03 G	3,89	3,89		
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	<b>ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100 G	5,23	5,22	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		93,45G-3,45G	93,45 G	4,97	4,97		
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		99,02G	99,02 G	4,58	4,58		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,72G-2,72G- <del>102,7G</del> -2,69G-2,7G-2,7G-2,7G	102,72 G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		100,81G-0,83G	100,64 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 109,89G- <del>109,85G</del> -9,85G 104,33G-4,37G 110,18G-0,18G 101,72G-1,71G 114,68G-4,68G 111,96G-1,91G- <del>111,9G</del> -1,92G-1,9G-1,91G-1,88G 111,2G- <del>111,12G</del> -1,11G 108,59G-8,53G- <del>108,52G</del> -8,55G-8,52G-8,54G-8,52G 188,2G-9,85G- <del>190,14G</del> -0,08G-89,36G-9,73G-9,73G-9,73G 101,72G-1,68G- <del>101,68G</del> -1,68G-1,68G-1,68G 115,44G-5,41G- <del>115,39G</del> -5,45G-5,42G-5,45G-5,45G 101,3G-1,3G- <del>101,31G</del> -1,31G-1,31G-1,32G-1,32G 100,85G-0,8G 102,56G-2,48G	109,9 G					
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		104,3 G					
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,11 G					
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,67 G		0,31	0,31		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		114,68 G		1,1	1,1		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		111,94 G					
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		111,14 G					
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		108,54 G					
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474		188,67 G		3,04	3,04		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		101,71 G					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		115,34 G		0,1	0,1		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		101,31 G					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		100,74 G		0,27	0,27		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		102,07 G		1,23	1,23		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		<b>Engie S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,57G-1,55G- <del>101,55G</del> -1,52G-1,48G-1,5G-1,52G	101,45 G	2,39	2,39
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,1G-9,06G- <del>109,04G</del> -9,04G-9,04G-9,04G-9,03G	109,1 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	111,42G- <del>111,14G</del> -1,13G		111,4 G				
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	99,68G-9,41G		99,74 G				
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	109,17G-8,81G		109,07 G				
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		103,97G-4,28G	104,19 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.02.26 15.03.25	01.FA 15.MS	A19U10 A1ZYDN	US29358QAH20 US29358QAE98	<b>Ensco Rowan PLC Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		73,8G-3,55G 70,8G-0,3G	75,89 G 70,86 G	14,57 13,13	14,53 13,1
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		100,48G-0,48G-99,9G- 100,08G-0,71G-0,72G	100,67 G	3	3
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		118,94G-8,83G-9,47G- 9,02G-9,02G-20G-0G	119,02 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,33G-2,62G	102,57 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,86G-7,64G	107,71 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,54G	110,33 G	4,22	4,22
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101,26G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G-1,24G	101,26 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>01.11.19</b>	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	<b>EP Energy A.S. Guaranteed Notes</b> 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		101,62G-1,56G- <b>/101,56G/-</b> 1,56G-1,56G-1,58G-1,56G	101,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,92G-1,88G	101,86 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,56G-3,95G	103,8 G	2,89	2,89
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 15.03.24	01.FA 15.MS	A19TP3 A19XFP	XS1734328799 XS1788558754	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,79G-3,75G 104,25G-4,1G	103,77 G 104,25 G	2,27 1,96	2,27 1,96
Euro	1.000	<b>19.08.19</b>	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	<b>Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,4	
US\$ US\$	1.000 1.000	10.09.28 23.11.41	10.MS 23.MN	A195RL A1GXMH	US29446MAB81 US85771PAE25	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 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)		106,94G-7,45G 111,12G-1,12G-1,75G- 1,66G-1,59G-1,61G	107,17 G 111,12 G	2,72 3,53	2,72 3,53
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,66G-0,61G	100,7 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,36G-1,36G- <b>/101,24G/-</b> 1,2G-1,06G-1,32G-1,48G	101,36 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,75G-5,83G	105,81 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,65G-9,65G-9,66G- <b>/109,66G/-</b> 9,65G-9,67G- 9,67G-9,65G-9,66G	109,7 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)		104,64G-4,74G-4,8G- 4,74G-4,77G-4,77G	104,63 G	0,09	0,09
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)		111,78G-2,95G-2,74G- 2,84G-2,84G	111,53 G	0,83	0,83
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)		102,57G- <b>/102,55G/-2,55G</b> 117,37G-7,37G- <b>/117,39G/-</b> 7,41G-7,35G-7,37G-7,4G	102,56 G 117,36 G		0,03 0,03
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)		103,43G-3,54G	103,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,93G-3,9G	103,86 G	2,48	2,47
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		100,78G-0,78G-0,74G-0,62G-0,38G-0,38G	100,16 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		100,2G-0,18G-0,11G-0,16G-0,18G	100,08 G	2,67	2,67
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,195999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,27G-0,19G	100,27 G	4,14	4,14
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,18G-3,13G- <b>/103,29G/-3,29G-3,29G-3,29G-3,19G-3,18G</b>	103,15 G	1,97	1,97
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,62G-9,68G- <b>/119,84G/-9,84G-9,91G-9,79G-9,79G</b>	119,73 G	0,42	0,42
US\$	200.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	EAA0TX	XS1511645449	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.11.16(19), DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)		99,65G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,67 G	2,54	2,51
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,6G-2,15G-2,15G-2,15G-2,25G-2,25G-2,25G	102,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		110,09G-0,09G-0,06G-0,07G- <b>/110,07G/-0,07G-0,07G</b>	110,09 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)		105,46G-5,49G	105,44 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)		103,43G-3,45G	103,43 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		104,89G-4,94G-4,97G-4,97G-4,99G-4,93G-4,93G	104,88 G		
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		105,97G-6,02G	105,63 G	0,04	0,04
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)		102,55G-2,58G	102,55 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,72G-6,67G-6,69G- <b>/106,66G/-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G</b>	106,7 G		
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	EB0EUM	AT0000A1ASM5	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372		102,4G-1,96G-1,97G-1,98G-2,04G-2,04G-2,01G	101,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	99,29G-8,825G	99,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		103,3G-3,4G	103,3 G	1,91	1,91
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		104,9G-3,85G	103,75 G	1,88	1,88
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		107G-5,7G	105,6 G	1,98	1,98
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.)		114,58G-4,36G	114,6 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24)Und.)		114,08G-4,02G	114,26 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		122,28G-2,28G- <b>/122,23G/-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G</b>	122,27 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		113,34G-1,68G	111,65 G	1,99	1,99



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	111,6G-1,67G	111,58	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670			111,06G-1,12G	111,01	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	A1HCN8	XS0856023493			101,46G-1,45G-1,45G- /101,45G/-1,46G-1,46G- 1,46G-1,45G-1,45G	101,49	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,494000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,32G-5,34G-5,33G- /115,33G/-5,33G-5,37G- 5,33G-5,33G	115,33	G	0,06	0,06
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)		113,07G-3,12G	113,06	G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Bonds</b> 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		105,52G-5,42G	105,55	G	5,31	5,31
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes</b> 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		114,55G-3,27G	113,27	G	6,59	6,59
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	<b>ESKOM Holdings SOC Limited Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		34,67G-4,67G-/34,67G/- 4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	34,67	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		16,28G-6,29G-/16,31G/- 6,32G-6,33G-6,42G-6,44G	16,28	G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,76G-2,79G-/102,75G/- 2,74G-2,74G-2,75G-2,73G	102,81	G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		109,56G-9,44G-/109,4G/- 9,46G-9,4G-9,43G-9,42G	109,48	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		101,12G-1,07G-1,11G- 1,11G-1,1G-1,1G	101,12	G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805		109,53G-9,58G-9,58G- /109,56G/-9,57G-9,61G- 9,57G-9,57G	109,58	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898		100,23G-0,2G	100,2	G	0,18	0,18	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,89G-7,82G	117,89	G	2,03	2,03
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,8779999999999999%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		89,49G-90,25G	90,25	G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		103G-3G	103,02	G	0,39	0,39
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,8G-2,8G	102,8	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,08G-2,1G	102,08	G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,13G-6,14G-6,23G- 6,15G-6,18G-6,17G	106,09	G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		101,22G/-101,2G/-1,2G	101,24 G	1,37	1,37
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086		103,86G-3,84G-103,84G/-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	103,88 G			
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002		112,1G-2,23G-112,22G/-2,22G-2,23G-2,2G-2,2G-2,21G	112,31 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		102,31G-2,35G	102,32 G	2,18	2,17
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		110,16G-0,13G-110,13G/-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G	110,17 G			
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777		99,67G-9,63G-9,62G-9,63G-9,61G-9,64G	99,6 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,85G-5,79G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G	105,78 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471		102,18G-2,19G	102,19 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,4G-0,86G	102,34 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		93,8G-3,18G	93,87 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646		103G-3G	103 G			
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882		104,67G-4,38G	104,67 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		109,43G-9,43G-9,4G-9,41G-9,45G-9,47G-9,47G-9,47G	109,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011		106,56G-6,56G-6,58G-6,61G-6,59G-6,59G-6,61G	106,58 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279		107,49G-7,53G	107,42 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769		105,13G-5,09G-105,09G/-5,08G-5,09G-5,09G-5,08G	105,11 G			
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		107,03G-7,18G	106,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		139,12G-9,23G-139,28G/-9,28G-9,35G-9,35G-9,08G-9,08G	139,07 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0		150,23G-0,46G-150,51G/-0,51G-0,49G-0,06G-0,06G	150,15 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5		109,15G-9,13G-109,13G/-9,13G-9,15G-9,14G-9,14G	109,15 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9		126,15G-6,15G-126,21G/-6,21G-6,2G-6,13G-6,13G	126,11 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3		107,73G-7,79G-107,78G/-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G	107,8 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6		107,37G-7,34G-107,34G/-7,34G-7,36G-7,35G-7,35G	107,37 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8		123,31G-3,35G-123,36G/-3,38G-3,37G-3,35G-3,35G	123,3 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8		165,48G-5,63G-165,65G/-5,67G-5,26G-5,27G-5,27G	165,23 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7		121,95G-1,97G-122,01G/-2,01G-2,01G-2,06G-1,95G-1,95G	121,91 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,81G-0,8G	100,81 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		104,79G-4,8G	104,79	G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			111,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	111,12	G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			113,44G-3,5G-113,56G-3,56G-3,62G-3,43G-3,43G	113,4	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			101,26G-1,31G	101,04	G	0,42	0,42	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		111,63G-1,62G-111,63G-1,63G-1,63G-1,67G-1,64G-1,64G	111,63	G			
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			103,28G-103,26G-3,26G	103,27	G			
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829			100,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33	G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			125,77G-6,09G-6,12G-6,07G-5,67G-5,52G-5,52G	125,65	G	0,68	0,68	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			118,99G-8,95G	119,02	G	0,48	0,48	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			105,26G-5,28G	105,23	G			
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			105,19G-5,41G-5,49G-5G-5G	105,12	G	0,64	0,64	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,74G-1,74G-1,74G-1,77G-1,76G-1,76G	101,73	G	-0,54		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,33G-7,36G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,43G-7,34G-7,34G	107,3	G			
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137			101,19G-1,2G	101,18	G	2,03	2,03	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592		<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,42G-4,27G	104,41	G	3,27	3,27
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871				102,78G-2,63G	102,93	G	3,59	3,59
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823		<b>European Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19) 9 1/4%, v. 02.12.15(20), RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20) 7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19) 5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21) 6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22) 5,5999999999999999%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25) 6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20) 0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20) 8,3000000000000007%, v. 02.10.18(20), RP/ -Med.-Term Nts 2018(20)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,77	G	7,93	7,74
	10.000.000	02.12.20	02.12.	A18VJ0	XS1327550783			103,11G-3,18G	103,13	G	6,67	6,63	
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756			99,53G-9,48G-9,49G-9,49G-9,5G	99,51	G	6,83	6,76	
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317			100,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G	100,6	G	5,88	5,78	
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697			96,74G-6,74G	96,72	G	6,88	6,87	
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970			99,38G-9,37G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G	99,3	G	6,43	6,43	
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797			93,95G-7,5G	93,77	G	6,14	6,13	
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367			99,9G-9,9G	99,9	G	6,02	6	
BRL	10.000	28.01.20	28.01.	A1HGAX	XS0475991484			97,12G-7,12G-97,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	97,09	G	1,03	1,03	
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021			95G-5G-95G-5G-5,003G-5,05G-5,05G	95,01	G	1,05	1,05	
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717			101,55G-1,55G	101,54	G	6,87	6,83	
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,3431299999999999%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)			99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93	G	2,47	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,52963%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,99G	99,96 G	2,56	2,56
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		55,85G-5,79G- <b>55,91G</b> -5,78G-5,78G-5,78G-5,98G-5,99G	55,77 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,36G-4,6G	54,36 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,03G-2G- <b>52,11G</b> -2,26G-2,26G-2,26G	52,04 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		82,65G-2,64G- <b>82,65G</b> -2,66G-2,66G-2,56G-2,57G	82,64 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		43,17G-3,04G- <b>43,2G</b> -3,2G-3,23G-3,38G	43,17 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		91,05G-1,04G- <b>91,12G</b> -1,07G-1,07G-0,94G-0,94G	90,99 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		93,51G-3,47G	93,47 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		98,89G-9,01G	98,98 G	2,06	2,06
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,14G	99,06 G	1,9	1,89
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		110,685G-1,465G	110,705 G	17,02	16,91
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,344G-9,424G	108,974 G	17,38	17,19
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		100,15G-0,2G	100,12 G	5,94	5,94
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-0,05G-0,06G-0,04G-0,05G-0,05G	100,01 G	1,98	1,97
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,65G-0,64G-0,61G-0,64G-0,65G	100,58 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,94G-9,94G	99,91 G	1,92	1,91
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		86,79G-7,87G	87,16 G	16,91	16,78
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,55G-9,58G- <b>99,58G</b> -9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G	99,56 G	2,18	2,17
US\$	1.000	<b>26.11.19</b>	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G-9,83G-9,83G- <b>99,84G</b> //-9,84G-9,84G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,26	2,24
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		108,954G-9,194G	108,704 G	18,63	18,29
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		108,07G-8,73G	107,53 G	18,14	17,91
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		115,99G-4,87G	116,02 G	17,42	17,31
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		111,965G-3,145G	111,955 G	16,34	16,27
TRY	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		104,25G-3,93G	104,32 G	19,13	18,26
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,78G-0,66G	100,79 G	6,47	6,43
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,94G-1,99G	101,94 G	-0,44	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		68,95G-9,01G	68,92 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		72,096G-2,746G	72,076 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-9,06G- <b>109,06G</b> -9,07G-9,08G-9,08G	109,07 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)		101,04G-1,04G- <b>101,04G</b> -1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,05 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,93G-7,94G- <b>107,94G</b> -7,94G-7,94G-7,92G-7,92G	107,97 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)		110,6G-0,62G- <b>110,62G</b> -0,62G-0,63G-0,59G-0,59G	110,64 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)		145,68G-5,82G- <b>146,1G</b> -6,19G-6G-5,95G-5,95G	145,74 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		147,94G-8,15G- <b>148,17G/-8,17G-7,95G-7,82G-7,82G</b>	147,68 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,24G-9,25G- <b>109,26G/-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G</b>	109,2 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,18G- <b>102,17G-2,18G</b>	102,19 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		137,92G-8,1G-8,18G-8G-7,95G	137,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,04G-3,04G- <b>103,03G/-3,04G-3G-3,04G</b>	103,04 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)		127,87G-7,9G- <b>127,94G/-7,94G-7,81G-7,81G</b>	127,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,86G- <b>111,87G/-1,87G-1,89G-1,87G-1,87G</b>	111,81 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- <b>103,69G/-3,69G</b>	103,82 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)		110,73G- <b>110,76G/-0,75G</b>	110,74 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)		102,57G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,87G-8,9G	108,84 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)		124,62G-4,38G	124,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		137,59G-7,94G- <b>137,98G/-7,96G-7,54G-7,33G-7,33G</b>	137,28 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,61G-3,64G	103,59 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		111,78G-2,04G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-1,8G-1,58G-1,58G	111,73 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,1G-3,11G	103,07 G		
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1G0DF	EU000A1G0DF9	0 1/8%, v. 03.06.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,17G-0,16G	100,17 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)		101,04G-1,03G	101,05 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)		104,42G-4,45G	104,4 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)		115,81G-5,62G	115,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,82G-1,81G-1,81G	101,79 G	-0,54	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		122,29G-2,6G-2,65G-2,65G-2,2G-2,2G	122,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	100,97 G	-0,57	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		132,98G-3,58G-3,67G-3,65G-3,27G-2,61G-2,61G	132,95 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,91G-3,94G	103,91 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)		107,04G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,06G-7,06G	107,01 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)		112,55G-2,7G-2,78G-2,58G-2,62G-2,62G-2,62G	112,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,92G-4,93G	104,9 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)		123,98G-5,22G	123,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		121,07G-0,82G	121,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,46G-4,53G	104,43 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,99G-2,03G	101,97 G	-0,42	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,01G-0,08G	99,89 G	0,04	0,04
<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b>											
BRL	5.000 10.000	08.11.22 24.01.20	08.11. 24.01.	A190BK A19B75	XS1816652389 XS1551074138	7 1/4%, v. 08.05.18(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22) 5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)	S s	105,365G-5,395G 98,59G-8,56G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	105,335 G 98,59 G	5,41 7,35	5,39 7,22
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,3G-2,31G	102,27 G	5,22	5,21
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)		103,7G-3,7G	103,48 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>DWM</b>											
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)		103,58G-3,62G	103,58 G	5,52	5,5
BRL	5.000	13.04.22	13.04.	A19TTX	XS1734887000	7 1/2%, v. 13.12.17(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22)		105,645G-5,695G	105,635 G	5,19	5,18
BRL	5.000	11.01.23	11.01.	A19UFZ	XS1748439533	7 1/2%, v. 11.01.18(23), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		106,365G-6,515G	106,345 G	5,38	5,36
BRL	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992	5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S		97,01G-7,18G	96,93 G	6,36	6,35
BRL	5.000	<b>22.10.19</b>		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		98,41G-8,42G- <b>98,42G/-</b> 8,42G-8,42G-8,41G-8,41G	98,41 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)		101,1G-1,13G	101,08 G	6,02	5,93
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		89,75G-9,76G- <b>89,77G/-</b> 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	89,66 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,75G-9,78G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G	99,76 G	7,24	7,13
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RW4A	XS1937029889	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S		102,16G-2,31G	102,1 G	6,35	6,33
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RWWE	XS1937030036	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	102,16G-2,31G	102,65 G	6,35	6,33
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,91G-0,95G- <b>100,95G/-</b> 0,99G-0,95G-0,98G-0,98G	100,85 G		
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,63G-0,61G- <b>100,61G/-</b> 0,61G-0,61G-0,6G-0,6G	100,62 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,25G-0,25G-0,25G- <b>100,25G/-</b> 0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	100,25 G	-0,52	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,84G-1,85G-1,83G- <b>101,83G/-</b> 1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G	101,85 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,47G-0,47G-1,01G- <b>100,47G/-</b> 0,47G-0,47G- 0,48G-0,47G	100,48 G	-0,32	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	1,00325%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,34G-0,34G- <b>100,34G/-</b> 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,2G- <b>102,2G/-</b> 2,2G	102,2 G	-0,44	
£	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)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,06	1,06
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Notes</b>											
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	2,7579799999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,16G-0,16G	100,16 G	2,71	2,71
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		148,1G-8,15G-8,16G- <b>148,16G/-</b> 8,27G-8,11G- 8,18G-8,18G	148,03 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		161,24G-1,46G-1,49G- <b>161,49G/-</b> 1,49G-1,5G- 1,07G-1,07G	161,16 G	0,49	0,49
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		103,86G-3,85G- <b>103,83G/-</b> 3,83G-3,83G-3,84G-3,83G- 3,83G	103,88 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)		122,36G-2,38G- <b>122,38G/-</b> 2,38G-2,42G-2,38G-2,38G	122,35 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		131,03G-1,02G-1,04G- <b>131,04G/-</b> 1,04G-1,11G- 1,03G-1,03G	131,02 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		106,88G-6,99G- <b>106,95G/-</b> 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,99 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)		95,44G-5,29G	95,24 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)		101,54G-1,38G	101,25 G	1,48	1,48
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G-0,88G	100,85 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		109,76G-9,77G	109,76	G	0,22	0,22
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,3G-9,31G	109,2	G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,21G-2,17G-2,17G	102,17	G	-0,51	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		101,07G-1,3G-1,34G-1,13G-1,22G-1,2G	100,98	G	0,43	0,43
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		98,98G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9,03G	98,92	G	1,59	1,59
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		103,06G-3,36G	103,05	G	2,23	2,23
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,05G-2,11G-2,12G-2,11G-2,09G-2,09G	102,03	G	-0,31	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,7G-2,74G-2,8G-2,68G-2,68G	102,64	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,19G-2,2G	102,18	G	-0,47	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		93,55G-3,99G	92,8	G	7,5	7,48
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		109,86G-9,85G	109,85	G	0,38	0,38
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,29G-2,3G	102,34	G	1,23	1,23
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		95,33G-5,42G	95,3	G	8,1	8,04
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,22G-1,41G-1,41G-1,46G-1,46G-1,34G-1,14G-1,14G	111,22	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,53G-4,58G	104,54	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)		111,56G-1,68G	111,56	G	0,23	0,23
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,43G-2,48G	102,28	G	1,73	1,73
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,19G-1,21G	103,05	G	16,4	16,28
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,7G-1,68G	101,65	G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,35G-9,42G	99,36	G	1,63	1,63
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	98,95	G	8,14	8,13
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,59G-5,65G-5,63G-5,63G-5,59G-5,59G	105,59	G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,13G-1,1G-2,06G-2,06G-3,17G-2,27G	100,9	G	7,58	7,57
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81	G	7,56	7,55
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		85,795G-6,595G	84,805	G	16,62	16,48
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,76G-3,77G-3,78G-3,78G-3,83G-3,77G-3,77G	103,75	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		92,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-3,42G-3,46G	93,1	G	7,62	7,62
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,2G-2,32G	102,2	G	7,59	7,58
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,75G-4,52G-4,69G-4,68G-4,69G-4,7G	104,48	G	1,97	1,97
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,33G-9,32G	99,32	G	6,74	6,73
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		120,39G-0,24G	120,4	G	0,71	0,71
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		111,6G-1,61G	111,45	G	1,83	1,83
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		33,603G-3,803G	33,573	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,18G-2,26G	102,1	G	1,71	1,71
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		99,59G-9,28G	99,64	G	7,92	7,89
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UWV	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,48G-7,6G	107,47	G	0,49	0,49
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		99,32G-100,35G	99,32	G	7,65	7,64
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		92,86G-3,47G	92,81	G	17,14	16,94
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		105,29G-5,17G	105,01	G	1,95	1,95
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,42G/-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,58G-1,62G- <b>/111,66G/-1,6G-1,63G-1,62G-1,62G</b>	111,63	G		
A\$	1.000	<b>07.08.19</b>	07.FA	A1ALQ1	AU3CB0122448	6 1/2%, v. 07.08.09(19), AD-Medium-Term Notes 2009(19)		100,23G-0,23G- <b>/100,23G/-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G</b>	100,27	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,33G-2,32G-2,36G- <b>/142,36G/-2,36G-2,36G-2,34G-2,22G-2,22G</b>	142,08	G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,1G-2,1G-2,09G- <b>/102,09G/-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G</b>	102,12	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		137,35G-7,75G- <b>/137,59G/-7,6G-7,52G-7,36G-7,28G</b>	137,35	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,33G-9,47G-9,46G- <b>/129,46G/-9,52G-9,46G-9,47G-9,47G</b>	129,4	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		164,07G-4,46G-4,46G- <b>4,45G-4,27G-4,27G</b>	164,03	G	0,59	0,59
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		121,59G-1,59G- <b>/121,66G/-1,72G-1,7G-1,61G-1,58G</b>	121,54	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,24G-9,25G- <b>/119,27G/-9,27G-9,28G-9,25G-9,25G</b>	119,21	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		111,13G-1,1G- <b>/111,1G/-1,1G-1,13G-1,1G-1,06G</b>	111,17	G	1,33	1,33
US\$	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,91G-9,91G- <b>/99,91G/-9,91G-9,92G-9,91G-9,91G</b>	99,91	G	2,28	2,26
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,32G-9,3G- <b>/109,3G/-9,3G-9,33G-9,31G-9,31G</b>	109,32	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)		106,35G-6,37G-6,34G- <b>/106,34G/-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G</b>	106,39	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,79G-3,87G- <b>/103,89G/-3,87G-3,87G-3,87G-3,7G-3,7G</b>	103,82	G	6,58	6,55
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		105,856G-5,865G	105,939	G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,33G-7,34G- <b>/107,33G/-7,33G-7,34G-7,34G-7,32G-7,32G</b>	107,35	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)		107,11G-7,11G- <b>/107,11G/-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G</b>	107,34	G	1,97	1,97
ZAR	5.000	<b>21.10.19</b>	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,77G-9,77G- <b>/99,76G/-9,77G-9,77G-9,75G-9,74G</b>	99,75	G	6,94	6,76
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G-5,58G- <b>/105,53G/-5,56G-5,59G-5,56G-5,55G</b>	105,51	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,31G-2,29G- <b>/102,28G/-2,28G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G</b>	102,3	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)		111,53G-1,55G- <b>/111,56G/-1,6G-1,59G-1,57G-1,58G</b>	111,54	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		134,33G-4,36G- <b>/134,37G/-4,45G-4,2G-4,2G</b>	134,06	G	0,37	0,37
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,76G-0,77G- <b>/100,79G/-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G</b>	100,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		142,38G-2,56G-2,52G- <b>2,52G-2,52G-2,36G-2,36G</b>	142,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,07G-2,06G- <b>/102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G</b>	102,07	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,32G- <b>/104,27G/-4,28G</b>	104,32	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,92G-5,94G- <b>/105,93G/-5,93G-5,95G-5,91G-5,91G</b>	105,92	G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,96G- <b>/109,94G/-9,95G</b>	109,95	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nrk	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		123,46G-3,58G- <b>/123,45G/-3,48G-3,48G-3,5G-3,45G-3,45G</b>	123,41 G	2,04	2,04
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,14G- <b>/129,46G/-9,31G</b>	129,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,8G-7,99G- <b>/138,19G/-8,26G-8,03G-8,1G-8,1G</b>	137,96 G	0,27	0,27
ZAR	5.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,31G- <b>/100,3G/-0,37G-0,37G-0,32G-0,32G</b>	100,31 G	6,67	6,56
TRY	1.000	<b>25.07.19</b>	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		99,91G-9,88G- <b>/99,85G/-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G</b>	99,73 G	15,7	15,7
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		108,42G-8,49G	108,41 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,69G-9,69G- <b>/99,69G/-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G</b>	99,67 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,07G-3,08G	103,05 G		
nrk	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,91G-9,92G-9,91G-9,92G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,54	1,54
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		90,73G-1,11G	90,17 G	17,81	17,58
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G	100,95 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,76G-6,76G	106,76 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G	100,65 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)		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,57G-2,57G-2,57G	102,59 G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		106,59G-6,56G	106,68 G	7,37	7,36
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,07G-1,05G	101,06 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,66G-4,66G	104,65 G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,42G-9,46G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G	99,42 G	1,71	1,7
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,9G-1,9G-1,91G- <b>/111,91G/-1,91G-1,95G-1,91G-1,91G</b>	111,9 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)		103,74G-3,71G-3,71G- <b>/103,71G/-3,71G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G</b>	103,73 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-1G- <b>/100,99G/-0,99G-0,99G-0,99G</b>	101 G	0,65	0,65
TRY	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		98,19G-8,19G- <b>/98,19G/-7,79G-8,19G-8,19G-8,19G</b>	98,06 G	16,5	15,65
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		85,36G-5,53G- <b>/85,58G/-5,58G-5,58G-5,64G-5,53G</b>	85,54 G	14,91	14,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,96G-7,95G-7,95G- <b>/107,95G/-7,95G-7,98G-7,96G-7,96G</b>	107,95 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)		103,26G-3,41G- <b>/103,46G/-3,47G-3,47G-3,25G-3,25G-3,24G</b>	103,26 G	6,56	6,55
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		85,67G-5,67G- <b>/86,05G/-6,08G-6,12G-6,3G-6,3G-6,3G</b>	85,62 G	16,79	16,69
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,38G-4,4G-4,49G-4,49G-4,31G-4,31G	104,43 G	6,75	6,75
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,98G-3,06G- <b>/103G/-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G</b>	103,01 G	1,65	1,65
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		101,37G-1,36G- <b>/101,36G/-1,36G-1,36G-1,3G-1,3G</b>	101,37 G	6,25	6,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,72G- <b>/111,79G/-1,75G</b>	111,71 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	125,57G- <b>/125,99G/-5,31G</b>	125,15 G	0,69	0,69

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>											
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		92,35G-2,58G-2,61G-2,68G	92,31 G	17,7	17,63
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,42G-5,43G- <b>105,52G/-</b> 5,53G-5,54G-5,39G-5,38G	105,43 G	7,2	7,2
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		79,52G-81,7G-1,83G- 2,06G-2,06G-2,82G	81,73 G	14,1	14,06
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		94G-4,23G	93,94 G	16,55	16,55
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		106,08G-6,13G-6,26G- 6,25G-6,21G-6,16G	106,1 G	0,18	0,18
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,31G-3,3G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,46G-3,45G	103,4 G	7,49	7,48
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,33G-1,32G	101,33 G	6,81	6,79
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,06G-0,09G	109,74 G	0,13	0,13
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,58G-9,58G-9,66-9,59G- 9,59G-9,59G-9,61G	99,58 G	1,82	1,81
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,41G-7,4G	97,35 G	8,08	8,08
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G-9,85G	99,81 G	1,31	1,31
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	<b>16.12.19</b>	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,65G-9,63G-9,63G- 9,62G-9,63G-9,63G	99,62 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,06G-1,05G-1,04G- 1,01G-1,06G-1,07G	101 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	99,71 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,48G-1,47G-1,47G- 1,46G-1,42G-1,46G-1,48G	101,4 G	1,86	1,86
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,56G-9,56G-9,54G- 9,56G-9,56G	99,53 G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		102,46G-2,65G-2,51G- 2,62G-2,63G	102,46 G	2,02	2,02
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,9G-4,9G- <b>104,9G/-</b> 4,89G-4,89G-4,89G-4,88G	104,95 G	1,26	1,26
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,2G-9,22G- <b>109,22G/-</b> 9,19G-9,19G-9,18G-9,19G	109,29 G	1,28	1,28
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,09G-6,07G- <b>116,05G/-</b> 6,04G-6,06G-6G-6,01G	116,16 G	1,45	1,45
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		107,58G-7,58G	107,51 G	1,62	1,62
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>											
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,93G-8,94G	98,89 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,12G-0,11G	100,07 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,5G-9,51G	99,46 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,71G-0,71G-0,78G- 0,73G-0,69G-0,69G	100,55 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)		103,94G-3,98G	103,84 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,5G-0,44G	100,34 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,84G-0,85G	100,8 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,95G-0,95G- <b>100,95G/-</b> 0,95G-0,96G-0,98G-0,98G- 0,98G	100,95 G	2,02	2,01
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,19G-3,18G- <b>103,17G/-</b> 3,17G-3,15G-3,14G-3,16G	103,15 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,81G-9,79G-9,7G-9,77G- 9,79G	99,65 G	1,92	1,92
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-9,38G- 9,38G-9,38G-9,38G	99,36 G	2,09	2,08
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,22G-1,2G-1,17G-1,2G- 1,22G	101,13 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,54G-9,53G-9,54G-9,53G-9,55G	99,51 G	1,96	1,96
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,9G-5,96G- <b>105,93G/-5,94G-5,86G-5,93G-5,94G</b>	105,83 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,99G-1G	100,95 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		<b>100,57G-100,57G-0,57G-0,55G-0,58G-0,57G</b>	100,53 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103G-2,91G	102,8 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,64G-9,68G-9,68G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,65G	99,64 G	2,18	2,17
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,3G-5,25G	105,16 G	1,88	1,88
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		85,27G- <b>85,24G/-5,25G--5,23G-5,23G</b>	85,09 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,65G-8,63G	118,48 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,63G-4,58G	114,55 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		61,79G-1,88G- <b>62,22G/-2,24G-2,32G-2,48G-2,48G</b>	61,79 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		49,63G-50,78G	50,08 G		
sfrs	5.000	<b>02.08.19</b>	02.08.	A1GY38	CH0146698425	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		100,06G-0,06G	100,07 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,89G-1,9G	101,91 G	0,13	0,13
Euro	100.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,59G-0,58G- <b>100,58G/-0,58G-0,58G-0,58G</b>	100,59 G	1,38	1,38
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		103,41G-3,46G	103,42 G	1,41	1,41
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,89G-9,89G- <b>109,9G/-9,88G-9,92G-9,88G-9,9G</b>	109,9 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	<b>EVAN Group plc Bonds</b> 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		80G	80 G	13,98	13,98
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,5G- <b>111,65G/-1,65G</b>	111,69 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,78G-1,78G-1,75G-1,68-1,74-1,76G-1,72G-1,75G-1,74G	101,65 G	0,04	0,04
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)		102,92G-2,92G-3,08G-3,23G-3,17G-3,21G-3,2G	102,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,2G-0,2G-0,19G-0,17G-0,16G-0,18G	100,2 G	-0,11	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		103,71G-3,62G-3,63G-3,6G-3,6G-3,6G	103,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,45G-1,45G- <b>/101,44G/-</b> 1,44G-1,45G-1,45G-1,45G	101,46	G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,87G-2,65G-2,63G- 2,62G-2,57G	102,9	G	2,05	2,05
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		104,82G-4,93G	104,93	G	3,95	3,95
Euro	1.000	<b>14.10.19</b>	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		101,21G-1,17G- <b>/101,17G/-</b> 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,21	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,4G-0,39G- <b>/110,39G/-</b> 0,41G-0,39G-0,4G-0,4G	110,44	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,62G-5,59G- <b>/105,58G/-</b> 5,59G-5,58G-5,59G-5,59G	105,62	G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,02G-2,07G-2,11G- 2,11G-2,14G-2,14G	102,02	G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		103,88G-3,93G	103,91	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,41G-5,44G	105,46	G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,09G-5,17G-5,22G- 5,15G-5,2G-5,2G	105,03	G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,68G-2,66G- <b>/102,64G/-</b> 2,62G-2,63G-2,63G-2,63G	102,66	G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,23G-9,23G-9,23G-9,2G- 9,23G-9,23G	99,18	G	1,94	1,93
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,39G-0,38G-0,39G- 0,34G-0,37G-0,37G	100,29	G	1,87	1,87
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,72G-9,71G-9,7G-9,7G- 9,71G-9,71G	99,69	G	2,06	2,06
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,01G-0,02G	99,98	G	1,99	1,99
US\$	5.000	<b>03.12.19</b>	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,76G-9,79G- <b>/99,79G/-</b> 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G	99,76	G	2,27	2,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,25G-3,32G	103,21	G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,315G-4,22G- <b>/104,435G/-</b> 4,435G-4,525G- 4,485G-4,485G	104,315	G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,09G-2,09G-1,83G- 1,96G-1,96G-2G	101,83	G	2,34	2,34
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G-9,73G-9,77G- 9,77G-9,78G-9,78G	99,78	G	2,28	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,68G-0,63G-0,69G-0,7G-0,66G-0,68G	100,68 G	2,14	2,14
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	<b>FACC Operations GmbH Anleihen</b> 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,65G-2,64G	102,65 G	1,11	1,1
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	<b>Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		101G-0,79G	101,05 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 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)		101,45G-1,4G	101,45 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751			102,75G-2,5G	102,75 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		101,87G-1,84G	101,88 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756			100,54G- <b>/100,52G/-0,52G</b>	100,54 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472			101,06G-1,03G	101,03 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	<b>FCC Aqualia S.A. Senior Notes</b> 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,09G-3,08G	103,09 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			108,43G-8,26G	108,11 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		99,58G-9,53G	99,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>17.09.19</b>	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105			100,1G-0,1G	100,11 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		101,72G-1,64G	101,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			102,07G-2,02G	102,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498			100,44G-0,48G-0,4G-0,38G-0,39G-0,39G	100,47 G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	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)		100,81G-0,81G	100,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726			101,94G-1,91G	101,94 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535			102,43G-2,42G-2,33G- <b>/102,33G/-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G</b>	102,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,73G-0,66G	100,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,95G-4,15G	103,6 G	4,78	4,77
Euro	1.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	A1ZRFF	XS1125546454	<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.10.14(19), EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)		100,19G-0,17G- <b>/100,17G/-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G</b>	100,19 G		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,27G-2,37G	102,21 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07			100,84G-0,62G	100,8 G	4,56	4,56
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A18ZZ6	XS1319814064	0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,38G-0,35G	100,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,52G-2,52G	102,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,75G-6,11G-6,12G-6,07G-6,12G-6,13G	106,03 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,05G-2,05G-2G-1,99G-2,1G-2,12G	101,91 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,09G-9,08G-9,08G	98,67 G	4,51	4,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,87G-3,02G	102,81 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,97G-4,66G	94,18 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,04G-2,3G	92,42 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,34G-0,45G	100,35 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,62G-6,6G	106,57 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,38G-1,9G-2,64G-2,88G-2,87G	92,75 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		89,15G-90,39G-0,6G-0,58G	90,53 G	5,09	5,09
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,47G-8,98G	108,66 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,61G-7,15G	107,45 G	4,56	4,56
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,79G-1,75G	101,77 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,74G-3,53G-3,86G-3,86G-3,47G-3,66G-3,58G	103,74 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,2999999999999998%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,41	2,4
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,73G-2,73G-2,59G-2,82G-2,82G	102,73 G	2,67	2,66
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,3G-9,11G-9,19G-9,3G-9,28G	99,27 G	4	4
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,51G-3,48G	103,52 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		101,34G-1,31G	101,32 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,97G-5G	104,96 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,56G-6,54G- <b>106,54G/-6,53G-6,55G-6,53G-6,54G</b>	106,57 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,84G-0,92G- <b>110,81G/-0,88G-0,82G-0,86G-0,84G</b>	110,8 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		94,9G-4,65G	94,77 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111G-0,75G	111 G	1,37	1,36
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	4,47	4,44
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		105,4G	105,4 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,64G-1,04G	101,05 G	3,07	3,05
Euro	1.000	<b>14.10.19</b>	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,52G-1,55G- <b>101,52G/-1,52G-1,52G-1,52G</b>	101,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,6G-7,57G- <b>107,55G/-7,52G-7,59G-7,6G-7,56G</b>	107,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		112,92G- <b>112,88G/-2,88G</b>	113 G	0,39	0,39
sfrs	5.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A1ZP5J	CH0254281626	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 30.09.14(19), SF-Anl. 2014(19)		100,39G-0,36G	100,39 G	1,19	1,18
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	<b>Fidelity &amp; Guaranty Life Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,53G-3,15G	103,15 G	4,93	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.21 15.07.24	15.01. 15.07.	A19KUM A19KUP	XS1640492648 XS1640492994	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 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)		100,75G-0,65G 104,29G-4,32G	100,67 G 104,29 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	<b>FieldLink N.V. Obligations convertibles</b> 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		66,45G-0,7G	60,7 G	12,29	12,29
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,52G	102,52 G	1,29	1,29
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21	13.04. 17.05. 19.11.	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	104,79G-4,81G 110,42G-0,46G-0,5G-0,5G-0,54G-0,31G-0,31G 102,84G-2,84G-2,84G-2,84G-102,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G	104,65 G 110,32 G 102,85 G	0,3	0,3
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.03.22 11.02.20 24.02.20	30.MS 11.FA 24.FA	A19FKH A1ZV0D A1ZW8E	XS1587035996 XS1186986904 XS1193304596	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G-1G 99,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G 99,81G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G	101 G 99,67 G 99,81 G	2,63 2,88	2,63 2,86 2,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22	15.JJ 15.JJ 15.JJ	A19J6P A19J6Q A19J6R	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s S s S s	110,79G-2,82G-2,64G-2,55G 104,9G-4,88G-4,7G-4,88G-4,8G-4,8G 100,93G-0,93G-0,88G-0,88G-0,92G-0,93G	112,49 G 104,71 G 100,86 G	4,13 3,24	4,13 3,24 2,54
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	<b>FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	3,71	3,69
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,62G-2,58G 104,88G-4,88G 101,4G-1,59G 102G-2,27G 99,03G-8,59G	102,51 G 104,74 G 101,47 G 102,15 G 98,43 G	0,79 1,15 2,97 3,26 4,54	0,79 1,15 2,97 3,26 4,54
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		102,49G-2,05G	101,99 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,98G-0,98G	100,98 G	0,87	0,87
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.23 15.09.28	21.03. 15.MS	A18Y8G A1942M	XS1382385471 US343412AF90	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,38G-4,38G 103,09G-3,18G	104,36 G 103,17 G	0,54 3,87	0,54 3,87
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvious System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,43G-9,43G-109,43G-9,46G-9,44G-9,42G-9,44G	109,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,47G-1,55G-1,55G- <b>/111,56G/-</b> 1,61G-1,59G- 1,58G-1,59G	111,48 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,4G-0,55G- <b>/120,56G/-</b> 0,64G-0,64G-0,5G-0,58G- 0,58G	120,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,97G-6,07G	115,98 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,97G- <b>/109,94G/-9,95G</b>	109,92 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,66G-9,81G-9,81G- <b>/109,81G/-</b> 9,81G-9,89G- 9,75G-9,75G	109,39 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,25G-8,22G- <b>/108,22G/-</b> 8,22G-8,23G-8,24G-8,24G	108,23 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,16G-0,16G-0,11G- <b>/100,08G/-</b> 0,08G-0,08G- 0,08G-0,1G	100,13 G	1,23	1,22
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8515000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,06G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,74	2,72
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,4G-2,4G	102,39 G	1,77	1,76
nz\$	2.000	16.10.19	16.10.	A1ZQ4V	XS1121265117			100,67G-0,69G- <b>/100,69G/-</b> 0,68G-0,69G-0,68G-0,68G	100,71 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-1,99G	101,99 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21)		107,77G-7,73G-7,73G- <b>/107,73G/-</b> 7,73G-7,74G- 7,73G-7,73G	107,77 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21)		107,66G-7,61G-7,61G- <b>/107,61G/-</b> 7,61G- 7,62G-7,61G-7,61G	107,66 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	100,94G-0,92G- <b>/100,92G/-</b> 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,94 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	100,73G-0,73G-0,72G- 0,73G-0,73G-0,73G	100,73 G		-0,58
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,78G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,78G-0,77G-0,77G	100,78 G		-0,58
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,74G-9,73G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G	99,71 G	2,1	2,09
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		123,98G-5,46G	123,98 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			141,39G-39,83G	140,86 G	6,89	6,88
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		112,21G-2,48G	112,36 G	4,98	4,98
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			116,76G-6,76G- <b>/116,82G/-</b> 6,78G-6,52G-6,61G-6,61G	116,78 G	5,61	5,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		100,26G-0,26G-0,26G-0,18G-0,18G-0,13G-0,01G-0,1G	100,26 G	4,38	4,37
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		91,41G-1,41G-0,59G-0,59G-0,62G-0,79G	91,44 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,27G-/86,17G/-6,11G--5,91G-5,95G-5,92G	85,92 G	5,95	5,95
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,04G-8,01G	98 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,38%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,58G-3,52G	93,59 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJ0	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 3,2195%, zinsv. v. 12.07.19-14.10.19, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,39G-8,39G	98,38 G	4,04	4,03
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJ0	A19BHU	US345397YF47	3,3113800000000002%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	3,35	3,32
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,5998800000000002%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,5G-8,5G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	98,5 G	4,27	4,26
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	A18976	US34540TNZ11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21)		99,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,57G-9,57G-9,57G	99,54 G	3,47	3,46
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)		99,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,29 G	4,25	4,2
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		99,41G-9,27G	99,42 G	1,49	1,49
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		93,92G-3,92G-3,93G-6,23G-6,23G-6,23G	96,07 G	4,09	4,09
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,27G-1,2G	101,29 G	1,17	1,17
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		101,36G-1,05G	101,32 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106,83G-6,63G	106,79 G	1,52	1,52
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,41G-1,35G	101,4 G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		102,6G-2,8G	102,59 G	4,19	4,19
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,87	2,85
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,73G-9,73G-9,81G-9,76G-9,77G-9,77G	99,8 G	3,9	3,9
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,04G-0,04G-0,1G-0,1G-0,12G	100,04 G	3,32	3,31
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		95,25G-5,22G	94,99 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)		99,39G-9,56G-9,71G-9,71G-9,65G-9,64G	99,39 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)		99,98G-100,03G-99,91G-100,01G-99,83G-100,16G	99,98 G	3,02	3,02
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,45G-9,32G-9,57G-9,55G-9,57G-9,57G	99,45 G	4,26	4,26
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,71G-8,71G-/98,63G/-8,65G-8,57G-8,63G-8,7G	98,5 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		101,06G-0,8G	100,86 G	5,07	5,07
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,05G-6,95G	106,85 G	3,97	3,97
US\$	1.000	04.10.21	04.AO	A1869T	USC35797AA44	<b>Fortis Inc. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		98,96G-8,98G-8,96G-8,96G-8,94G-8,94G	98,89 G	2,62	2,61
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,8G-9,86G-9,79G-9,77G-9,77G-9,67G-9,67G	99,56 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,84G-6,84G- <b>/106,83G/-</b> 6,82G-6,84G-6,81G-6,81G	106,83	G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,58G-7,56G- <b>/107,54G/-</b> 7,53G-7,55G-7,52G-7,54G	107,57	G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,45G-2,44G	102,44	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,11G-5,16G	105,1	G	0,82	0,82
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)		107,26G-7,34G	107,26	G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		100,65G-0,66G- <b>/100,66G/-</b> 0,66G-0,65G-0,66G-0,66G	100,7	G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,56G-9,67G	99,65	G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		89,68G-9,68G-90,29G- 0,42G-0,42G-0,28G	90,49	G	6,34	6,34
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,9G-1,92G	101,92	G	0,11	0,11
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	105,32G-5,38G	105,32	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	110,24G-0,25G	110,22	G	0,72	0,72
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	116,67G-6,76G	116,66	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,36G-6,36G	106,36	G	0,42	0,42
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		103,62G-3,51G	103,72	G		
US\$	1.000	<b>31.07.19</b>	31.JJ	A1GZP9	USU31434AB68	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,52G-9,91G	99,93	G	9,4	8,99
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		107,25G-7,44G	107,35	G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,95G-7,35G	107,15	G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,15G-4,15G	104,15	G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,83G-2,83G- <b>/102,82G/-</b> 2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84	G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,66G-4,67G-4,66- <b>/104,66G/-</b> 4,95-4,67G- 4,65G-4,66G-4,64G	104,64	G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		117,05G-7,07G-7,03G- 6,99G-7,16G	117,03	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		108,17G-8,26G	108,19	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,19G-6,23G	116,07	G	1,08	1,08
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,38G-7,34G-7,96G- 7,88G-7,88G-8,11G	97,97	G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,93G-1,92G	101,94	G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,62G-3,8G	103,8 G	3,36	3,36
Euro	1.000	<b>11.04.17</b>	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,201G*	0,201 G*		
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		53,18G-1,3G	53,3 G	20,67	20,68
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		51,18G-0,01G	50,49 G	22,84	22,74
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		62,51G-0,07G	62,73 G	32,93	32,93
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		56,8G-7,15G	57,8 G	26,53	26,47
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		75G-5G-5G-5	75,22 G	22	22
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		58,42G-7,34G	59,2 G	29,31	29,31
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		53,92G-2,95G	54,01 G	26,84	26,84
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	<b>Frontier Communications Corp. Senior Notes</b> 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		52,27G-1,52G	52,32 G	24,11	23,97
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		56,03G-6,03G- <b>56,03G</b> -6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	56,03 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		67,3G-7,3G- <b>67,8G</b> -7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	67,3 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	<b>Gabunische Republik Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100,15G-0,15G-99,73G-9,98G-9,97G-9,94G	100,15 G	7,08	7,08
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZJ87	XS1071420027	<b>Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		(ausg)-(+AL)-4,9G-4,9G- <b>4,9G</b> //-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	10,1 B	249,13	249,13
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	<b>Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,4320000000000004%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		(ausg)-(+AL)-95,55G-5,55G- <b>95,55G</b> -5,55G-5,55G-5,55G	95,55 G	7,14	7,13
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ4N	XS1071419524	<b>Galapagos S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		(ausg)-(+AL)-97,92G-7,92G- <b>97,92G</b> -7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,92 G	6,66	6,65
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,67G-0,67G	100,66 G	0,81	0,81
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,13G-4,11G- <b>104,08G</b> -4,06G-4,08G-4,08G-4,08G	104,11 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,3G-4,46G	104,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		81,87G-1,73G	81,64 G	8,51	8,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,12G-7,22G-7,22G-7,28G-7,21G-7,25G-7,24G	107,11 G	0,38	0,38
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	116,55G-6,43G-6,21G-6,32G-6,28G	116 G	1,21	1,21
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		96G-6,29G-6,15G-6,03G-5,95G	95,93 G	2,83	2,83
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		137,06G-7,08G- <b>137,07G/-7,07G-7,04G-7,06G-7,07G</b>	137,08 G	5,1	5,1
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,24G-8,2G- <b>108,23G/-8,21G-8,21G-8,21G-8,23G</b>	108,24 G	3,24	3,23
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	108,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,47 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	106G-5,88G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106 G	0,07	0,07
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	104,36G-4,37G	104,37 G	1,39	1,39
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	104,57G-4,6G	104,57 G	1,76	1,76
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,18G-5,06G- <b>104,95G/-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G</b>	104,95 G	3,23	3,23
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		106,74G-6,73G- <b>106,86G/-6,86G-6,86G-6,75G-6,75G</b>	106,86 G	4,05	4,05
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		114,56G-4,69G- <b>114,69G/-4,71G-4,74G-4,74G</b>	114,69 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		101,99G-1,99G- <b>101,99G/-1,99G-2G-2G-2G</b>	101,98 G	0,35	0,35
sfrs	5.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		100,64G-0,62G- <b>100,69G/-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G</b>	100,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,27G-5,21G-5,21G-5,22G-5,23G-5,22G	105,21 G	0,31	0,31
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,52G-3,54G- <b>103,53G/-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G</b>	103,6 G	2,04	2,04
A\$	1.000	<b>26.09.19</b>	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,61G-0,61G- <b>100,61G/-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G</b>	100,64 G	1,51	1,5
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,75G- <b>99,76G/-9,76G</b>	99,75 G	0,13	0,13
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)		99,99G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,41G-9,52G-9,49G-9,5G	109,54 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,97G-4,97G- <b>124,97G/-5G-4,93G-4,94G-4,96G</b>	124,98 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		149,5G- <b>149,27G/-9,31G--9,07G-9,18G</b>	149,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		102,7G-2,62G- <b>102,6G/-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,6G</b>	102,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,15G-8,17G- <b>108,14G/-8,18G-8,15G-8,19G</b>	108,2 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,26G-2,25G-2,25G- <b>/102,23G/-</b> 2,23G-2,23G- 2,23G-2,24G	102 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)		101,53G-1,71G	101,81 G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		95,14G-7,64G	97,47 G	4,68	4,68
£	2.000	<b>31.07.19</b>	31.07.	A1GZ33	XS0740772420	<b>GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 31.01.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G-0,07G- <b>/100,07G/-</b> 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,1 G	1,52	1,51
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	<b>Geberit International B.V. Guaranteed Notes</b> 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,1G-1,1G-1,11G-1,09G- 1,1G	101,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,037%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,93G-9,99G	99,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,87G-7,78G	107,87 G	0,38	0,38
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	112,51G-2,49G	112,47 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		110,97G-0,9G- <b>/110,9G/-</b> 0,93G-0,9G-0,91G-0,91G	110,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		109,84G-9,99G-9,99G- 9,93G-9,95G-9,95G	109,93 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,92G-2,82G- <b>/102,81G/-</b> 2,82G-2,82G-2,83G-2,83G	102,83 G	0,34	0,34
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)		107,71G-7,75G	107,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1ZP73	XS1113441080	<b>Gemalto N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,89G-3,89G- <b>/103,88G/-</b> 3,88G-3,88G-3,89G-3,88G	103,88 G	0,33	0,33
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9451299999999998%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		90,84G-0,41G	90,85 G	4,68	4,68
US\$	1.000	<b>09.01.20</b>	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93	2,9313799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	3,28	3,25
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,87G-9,95G-9,93G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	0,07	
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		115,33G- <b>/115,21G-5,02G-</b> 5,12G-5,12G	115,14 G	4,94	4,94
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		98,99G-9,16G	99,02 G	8,85	8,83
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,74G-1,83G	101,75 G	2,76	2,76
US\$	1.000	<b>07.08.19</b>	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32	6%, v. 07.08.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,1G-0,1G- <b>/100,07G/-</b> 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,11 G	3,8	3,73
US\$	1.000	<b>08.01.20</b>	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,15G-1,4G	101,35 G	2,44	2,42
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		100,92G-0,92G- <b>/100,88G/-</b> 0,89G-0,84G-0,86G-0,87G	100,81 G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,55G-2,54G- <b>/102,66G/-</b> 2,62G-2,62G-2,66G-2,64G- 2,64G	102,7 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		103,95G-3,96G	103,95 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,69G-9,69G- <b>99,63G/-9,6G-9,76G-9,75G-9,75G</b>	99,71 G	2,77	2,75	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			100,62G-0,62G- <b>100,63G/-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G</b>	100,62 G	2,93	2,93	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			99,82G-9,84G	99,83 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		101,99G-1,9G-1,97G-1,84G	102 G	3,06	3,06		
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,8G-9,78G-9,8G-9,81G-9,82G	99,8 G	2,61	2,59		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,43G-0,44G-0,42G-0,39G-0,41G	100,44 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			99,98G-100,26G-0,08G-0,03G-0,07G	100,17 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			99,98G-100,17G-0,02G-99,91G-9,83G	100,08 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			95,59G-5,59G-6,16G-5,59G-5,71G	95,7 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			99,53G-9,55G- <b>99,53G/-9,54G-9,55G-9,56G</b>	99,47 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			91,53G- <b>91,27G/-1,24G--0,98G-1,05G-1,02G</b>	90,64 G	4,83	4,82	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			102,01G-1,89G- <b>102,14G/-2,14G-2,16G-1,97G-1,97G</b>	102,01 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			96,46G-6,42G- <b>96,17G/-6,06G-6,05G-6,12G-6,04G</b>	96,1 G	4,83	4,83	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			103,16G-3,25G-3,22G-3,21G-3,21G	103,2 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			104,98G-5,02G-4,84G-4,8G-5,09G-5,08G	104,97 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440		<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		125,1G-5,21G- <b>125,19G/-5,32G-5,22G-5,22G-5,3G-5,38G</b>	125,1 G	2,24	2,24
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831				107,75G-7,75G- <b>107,75G/-7,75G-7,75G-7,75G</b>	107,75 G	4,25	4,25
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,23G-0,19G	100,07 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			104,91G-5,11G	105,08 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,4G-2,38G- <b>102,35G/-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G</b>	102,38 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 3,3651300000000002%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,97G-10,04G	109,94 G	5,74	5,74	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97			104,52G-4,65G	104,57 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01			100,43G-0,43G-0,49G-0,44G	100,43 G	4,18	4,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		97,89G-4,55G-8,12G	97,91 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32						
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		105,73G-6,01G	105,97 G	3,35	3,35
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76						
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,52G-1,49G	101,1 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,372%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,19G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,22 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,85338%, zinsv. v. 14.07.19-13.10.19, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,88G-0,88G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,68 G	3,61	3,6
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90						
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)		99,65G-9,65G	99,65 G	3,43	3,42
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37						
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,09G-1,43G	101,32 G	3,32	3,32
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74						
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,92G-9,92G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,92	2,88
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88						
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,07G-2,17G	102,15 G	2,83	2,82
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45						
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2,75	2,74
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56						
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,53G	100,37 G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01						
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,19G-0,19G	99,78 G	3,49	3,49
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15						
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,35G-7,66G	97,54 G	4,22	4,22
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,98G-3,04G	102,71 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65						
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,72G-2,72G-2,82G-2,74G-2,83G-2,85G	102,73 G	3,8	3,8
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22						
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,44G-1,44G-1,38G-1,5G-1,47G-1,47G-1,51G	101,45 G	3,73	3,72
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,26G-1,29G-1,21G-1,19G-1,25G-1,26G	101,25 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,01G-4,05G	103,83 G	0,96	0,96
US\$ A\$	1.000 10.000	19.06.23 21.02.23	19.JD 21.FA	A192HP A2RX7X	US37045XCL82 AU3CB0261006	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		102,8G-3,05G 103,74G-3,68G	102,94 G 103,7 G	3,34 2,78	3,34 2,78
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	92,8G-2,8G	92,8 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 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)		100,61G-0,93G 101,36G-1,62G	100,44 G 101,69 G	6,67 6,92	6,63 6,9
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,95B-5,17G- <del>105,12G</del> - 5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	105,32 G	3,78	3,77
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,58G-89,78G 94G-3,84G	90,7 G 94,65 G	5,11 4,35	5,11 4,35
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,75G-4,75G	104,75 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		110,11G-0,06G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	110,08 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,16G-3,29G- <del>123,27G</del> - 3,22G-3,23G-3,22G-3,22G	123,24 G		
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		138,55G- <del>138,76G</del> - <del>8,55G</del>	138,82 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,07G-2,35G	111,89 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,74G-1,72G- <del>101,7G</del> - 1,71G-1,73G-1,76G	101,72 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,12	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 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	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,27G-1,27G- <del>101,27G</del> - 1,25G-1,28G-1,29G 101,6G-1,59G 102,82G-2,75G 104,79G-4,84G	101,27 G 101,53 G 102,65 G 104,44 G	2,38 2,31 2,41 2,83	2,38 2,31 2,41 2,83
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		123,02G-3G	123,02 G	0,09	0,09



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 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)		109,24G-9,29G	109,08 G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,23G-5,24G	105,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,31G- <b>100,29G-0,3G</b>	100,3 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			107,38G- <b>107,32G-7,38G</b>	107,35 G		
A\$	10.000	19.09.19	19.MS	A1ZPZD	AU3CB0224129	<b>Glencore Australia Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 19.09.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,39G-0,39G	100,42 G	2,02	2
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,200000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		109G-10,07G	110,07 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,950000000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,75G-4,75G-4,82G-4,8G-4,78G-4,8G	104,83 G	2,81	2,81
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	111G-1G- <b>111G-1G-1,033G-1,02G-1G</b>	110,98 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		105,09G-4,99G-4,93G-4,87G-4,89G	104,95 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150			103,55G-3,56G- <b>103,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,57G-3,57G</b>	103,58 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538			103,31G-3,33G- <b>103,32G-3,33G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G</b>	103,34 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			116,22G-6,32G- <b>116,06G-6,13G-6,07G-6,1G-6,1G</b>	116,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			103,4G-3,44G- <b>103,4G-3,42G-3,4G-3,38G-3,38G</b>	102,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,55G-1,56G-1,54G-1,52G-1,51G-1,51G	101,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			104,31G-4,46G-4,44G-4,38G-4,31G-4,34G	104,4 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			102,01G-2,06G	101,92 G	1,2	1,2
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S 4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		100,68G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,34 G	3,94
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53			98,12G-9,07G	99,71 G	4,05	4,05
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			103,23G-3,3G- <b>103,3G-3,3G-3,43G-3,05G-3,05G</b>	103,05 G	3,3	3,3
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			105,38G-5,37G- <b>105,34G-5,36G-5,29G-5,3G-5,32G</b>	105,28 G	3,44	3,43
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27			103,25G-3,2G	103,1 G	3,4	3,4
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00			104,29G	103,27 G	4,37	4,37
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		S s	103,73G-3,76G	103,65 G	0,65
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	108,37G-8,41G	108,22 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	106,19G-6,27G	106,19 G	1,83	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,36G-1,36G-1,27G-1,26G-1,26G-1,33G-1,35G	101,3	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,17G-1,11G	101,17	G	3,51	3,5
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,41G-2,41G- <del>102,42G</del> -2,41G-2,4G-2,43G-2,44G	102,41	G	2,26	2,26
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,38G-4,38G- <del>104,52G</del> -4,44G-4,37G-4,49G-4,53G	104,37	G	2,34	2,34
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		118,9G-9,02G	118,93	G	4,72	4,72
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	<b>GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk 4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		101,89G-1,87G	101,87	G	4,54	4,45
US\$	1.000	<b>05.09.19</b>	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587			100,04G-0,05G- <del>100,05G</del> -0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,76G-3,82G	103,76	G	0,97	0,97
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A. Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	103,31G-3,31G- <del>103,31G</del> -3,3G-3,31G-3,31G-3,3G 105,31G-5,33G	103,31	G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551				105,23	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,75G-8,84G-8,91G-8,84G-8,88G-8,87G	108,71	G	0,52	0,52
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		107,4G-7,4G	107,4	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	101,35G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,28G	101,33	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			101,21G-1,21G	101,21	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			100,84G-0,8G	100,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			101,38G-1,51G	101,38	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			104,7G-4,49G	104,76	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,2G-3,16G	103,27	G	2,62	2,62
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,134525%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,146355%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,4513425%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,146355%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		208,34G-7,79G	208,58	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		168,49G- <del>168,35G</del> - <del>8,4G</del> -8,02G-7,24G-7,24G-6,97G	168,28	G			
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		242,95B-38,78G	237,54	G			
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		114,03G-4,13G-4,07G-4,08G-3,95G-3,95G	114,02	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		114,07G-4,1G- <b>/114,14G/-4,11G-4,13G-4,12G-4,11G</b>	114,1	G	0,44	0,44
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		<b>124,72G-124,77G/-4,79G-4,73G-4,71G</b>	124,72	G	0,54	0,54
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		107,92G-7,94G	107,9	G	1,26	1,26
£	0,01	<b>07.09.19</b>	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		100,42G-0,42G	100,42	G	0,38	0,38
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		<b>103,59G-3,59G-103,62G/-3,61G-3,62G-3,6G-3,6G-3,59G</b>	103,58	G	0,55	0,55
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		<b>103,88G-3,94G-103,89G/-3,92G-3,94G-3,94G-3,91G</b>	103,86	G	0,49	0,49
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		<b>138,96G-139,21G/-8,9G</b>	138,78	G	1,38	1,38
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		<b>178,67G-179,26G/-9,57G-9,1G-8,66G-8,69G</b>	178,58	G	1,32	1,32
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		<b>107,09G-7,16G-107,14G/-7,21G-7,17G-7,15G-7,12G</b>	107,07	G	0,5	0,5
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100G-0,02G	99,99	G	0,49	0,49
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		<b>111,21G-111,24G/-1,29G-1,26G-1,21G</b>	111,2	G	0,53	0,53
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		<b>101,44G-1,44G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G</b>	101,43	G	0,52	0,52
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		<b>101,41G-1,41G-101,43G/-1,42G-1,43G-1,43G-1,42G</b>	101,41	G	0,57	0,57
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		<b>108,88G-9,01G-8,95G-8,96G-8,89G-8,89G</b>	108,84	G	0,52	0,52
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.19, v. 27.10.09(39), EO-FLR Notes 2009(19/39)		<b>102,06G-2,04G-101,99G/-2G-2G-1,94G-1,94G</b>	102,04	G	7,68	7,67
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		<b>125,53G-5,53G-5,4G-5,28G-5,28G-5,4G-5,4G-5,4G</b>	125,53	G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		<b>117,13G-7,13G-117,01G/-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G</b>	117,13	G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		<b>102,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,78G-2,78G</b>	102,75	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,38G-2,74G	84,45	G	6,68	6,68
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		116,06G-6,06G-6,03G-6G	116,09	G	5,4	5,4
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		<b>119,02G-9,02G-119,02G/-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G</b>	119,02	G	6,27	6,27
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		<b>105,52G-5,52G-105,52G/-5,52G-5,52G-5,52G-5,49G</b>	105,56	G	3,75	3,75
Euro	985,06	<b>15.05.17</b>	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G*	0,15	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	<b>Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes</b> 3,9900000000000002%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	5,37	5,25
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UG8	US40537QAP54	<b>Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		32,09B	30,16 G	38,53	38,35
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,799999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,74G-4,68G	104,62 G	3	3
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXA Z	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,09G-1,09G-1,09G-1,4G-1,33G-1,35G-1,39G	101,36 G	2,64	2,64
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,22G-0,35G	100,33 G	5,46	5,45
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,28G-0,28G	100,28 G	0,51	0,5
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,06G	99,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	102,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	102,49G-102,49G-2,5G	102,5 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,52G-0,51G	100,51 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G	103,27 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,6G-3,6G-3,58G-3,58G-103,56G/-3,56G-3,58G-3,56G-3,56G	103,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		110,63G-0,42G-0,42G-0,36G-0,32G-0,33G	110,45 G	1,32	1,32
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		106,47G-6,46G-106,43G/-6,44G-6,43G-6,44G-6,44G	106,5 G	5,24	5,24
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		117,14G-7,13G-117,07G/-7,11G-7,1G-7,07G-7,09G	117,14 G	3,89	3,89
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,52G-6,66G	106,33 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,5G-1,5G-1,42G-1,44G-1,44G	111,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,65G-5,51G-5,44G-5,51G-5,51G-5,51G	105,52 G	3,93	3,94
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,7G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,68 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,18G-1,09G	101 G	3,05	3,04
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		99,5G-9,5G-9,49G-9,45G-9,49G-9,51G	99,43 G	2,75	2,74
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,65G-9,58G	99,56 G	2,89	2,87
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,58G	100,5 G	4,64	4,64
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,76G-1,78G	101,77 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes</b> 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		97,83G-8,33G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,42 G	5,21	5,2
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	<b>HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes</b> 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>HCP Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,61G-1,57G-1,76G-1,94G-1,98G-1,98G	101,61 G	3,03	3,03
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	107,96G-7,98G	107,97 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	105,33G-5,36G-105,32G-5,29G-5,29G-5,31G-5,3G-5,31G	105,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,46G-5,55G-5,62G-5,51G-5,55G-5,55G	105,4 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G	108,8 G	0,41	0,41
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)		107,2G-7,28G	107,26 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,98G-6,03G-6,08G-6,04G-6,12G-6,11G	105,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,34G-5,3G-105,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,36 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		101,25G-1,27G	101,26 G	0,08	0,08
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)		100,06G-0,78G-0,79G-0,78G-0,79G	100,78 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,64G-6,73G	106,68 G	0,6	0,6	
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)		105,43G-5,47G-5,54G-5,46G-5,56G-5,56G	105,35 G	0,77	0,77	
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)		106,95G-7,1G	106,89 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		102,34G-2,35G-102,35G/-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,33 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)		104,11G-4,12G-104,12G/-4,13G-4,12G-4,13G-4,12G	104,14 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)		107,37G-7,32G-107,31G/-7,33G-7,31G-7,32G-7,32G	107,34 G			
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)		101,89G-1,96G	101,89 G	0,88	0,88	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b>						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		103,6G-3,6-3G-1,75G-2,37-1,5G-1G	103,6 G	7,74	7,72	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		96,3G-3,9G	96,2 G	8,02	7,99	
						<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,9G-4,95G-4,96G-4,96G-4,92G-4,97G-4,95G	104,85 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,29G-7,35G-7,33G-7,34G-7,32G-7,32G	107,25 G	0,39	0,39	
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)		107,41G-7,44G	107,38 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,26G-6,37G	106,25 G	0,4	0,4	
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)		110,78G-0,77G	110,65 G	0,78	0,78	
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)		108,11G-8,15G	108,01 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,61G-6,61G-116,55G/-6,61G-6,61G-6,53G-6,58G-6,58G	116,61 G			
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,45G-2,42G-102,4G/-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,43 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)		116,41G-6,4G-116,38G/-6,41G-6,39G-6,48G-6,48G-6,49G	116,43 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,79G-3,79G-103,77G/-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G	103,78 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-2,74G	102,75 G			
						<b>Heineken N.V. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,77G-3,77G-3,7G-3,62G-3,66G-3,66G	103,59 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		106,71G-6,52G-6,65G-6,65G	106,39 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,53G-2,52G-102,52G/-2,69G-2,67G-2,47G-2,49G	102,67 G	2,45	2,45	
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		101,06G-1,05G-101,01G/-0,99G-0,92G-1,01G	100,92 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		99,77G-7,28G-98,01G/-7,89G-7,67G-7,72G	97,7 G	4,2	4,2	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,86G-2,9G-2,92G-2,88G-2,9G-2,89G	102,86 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,24G-1,23G-/101,23G/-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,21G-7,21G-7,53G-7,52G-7,49G	107,49	G	1,45	1,45
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	102,1G-2,14G	102,12	G	0,69	0,69
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	105,45G-5,55G	105,43	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,55G-0,53G-0,53G-0,51G-0,52G	100,51	G	-0,24	
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)		99,79G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,78	G	2,56	2,53
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,1G-0,1G-0,18G-0,17G-0,15G-0,13G-0,13G	100,07	G	0,83	0,83
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,3G-9,37G-9,36G-9,36G-9,36G-9,37G-9,37G	99,35	G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,93G-1,63G	101,76	G	3,39	3,38
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		104,94G-4,84G	104,85	G	4,11	4,11
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,64G-8,64G-8,67G-/108,58G/-8,6G-8,57G-8,57G-8,57G	108,58	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,008500000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,03G-0,04G	100,04	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		109,29G-9,41G	109,21	G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		109,05G-9,57G	109,32	G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		111,15G-1,05G	111,28	G	5,25	5,25
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,12G-4,94G	105,02	G	2,81	2,81
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,77G-1,72G	101,73	G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,69G-1,71G-1,87G-1,83G-1,87G-1,87G-1,88G	101,69	G	3,7	3,69
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj</b> <b>Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		73,4G	73,4	G	6,94	6,94
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,5G-6,48G	106,55	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,64G-2,58G-/102,61G/-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,63	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,43G-4,41G	104,43 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,55G-4,55G	104,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			104,86G-4,94G	104,81 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732			111,7G-2,83G-112,85G/-2,89G-2,88G-2,84G-2,86G	112,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,92G-2,97G	103,15 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,06G-3,15G-103,15G/-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G	103,17 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,24G-4,23G	104,28 G	1,09	1,09
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,72G-8,69G-108,7G/-8,76G-8,71G-8,74G-8,73G	108,69 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	<b>HollyFrontier Corp. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,55G-9,6G	109,52 G	4,26	4,25
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6227499999999999%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,96G-9,98G	99,98 G	2,72	2,7
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A188F4	US438516BJ49	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,7G-9,7G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G	2,49	2,46
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,14G-9,07G-9,15G-9,15G	99,07 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,73G-9,73G-9,91G-100,03G	99,72 G	2,51	2,51
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,74G-9,75G	99,7 G	2,74	2,71
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,86G-1,82G-101,82G/-1,82G-1,82G-1,82G-1,8G	101,83 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	<b>HP Inc. Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,25G-4,23G-104,15G/-4,13G-4,09G-4,12G-4,15G	104,08 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,15G-3,14G-103,12G/-3,1G-3,1G-3,14G-3,14G-3,14G	103,11 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,68G-109,56G-9,24G-9,27G-9,26G	109,46 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,73G-103,67G-3,64G-3,66G-3,7G-3,7G	103,64 G	2,61	2,61
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,65G-4,65G-104,67G/-4,65G-4,73G-4,78G-4,8G	104,65 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1AY5D	XS0526606537	<b>HSBC Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		106,29G-6,26G-6,25G- <b>/106,25G/-6,25G-6,26G- 6,25G-6,25G</b>	106,29	G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	<b>HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,4497499999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.12.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		69,9G-6,97G	69,91	G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GVSN	US40429CGD83	<b>HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes</b> 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		104,52G-4,69G	104,68	G	3,43	3,42
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	<b>HSBC France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,75G-0,74G	100,75	G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124		107,99G-7,99G	107,94	G			
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	A1HEV8	FR0011391580		101,06G-1,05G-1,05G- <b>1,05G-/101,05G/-1,05GG- 1,05G-1,05G-1,05G</b>	101,06	G			
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,355%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, 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)		100,61G-0,6G	100,6	G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569		100,73G-0,72G	100,72	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,34G-3,35G-3,23G- 3,27G-3,21G-3,21G	103,32	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006			104,1G-4,06G-4,03G- 4,05G-4,01G-4,01G	104,1	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			115,34G-5,36G-5,27G- 5,3G-5,22G-5,22G	115,34	G	0,47	0,47
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994			103,57G-3,57G	103,58	G	2,53	2,53
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,69G-0,7G	100,68	G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99		103,76G-3,73G-3,72G	103,77	G	2,57	2,57	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,42G-5,33G-5,16G- 5,36G-5,37G	105,27	G	3,57	3,57
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		104,77G-4,77G-4,74G- 4,74G-4,75G-4,62G-4,62G	104,51	G	3,43	3,43	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		105,1G-4,8G	105,17	G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		117,23G-7,25G-7,19G- 7,21G-7,17G-7,17G	117,23	G	1,09	1,08
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896		113,27G-3,29G	113,29	G	0,71	0,71	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	S s	101,35G-1,18G	101,77	G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			103,32G-3G	103,32	G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			114,35G-4,09G	114,43	G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			107,48G-7,34G- <b>/107,2G/- 7,2G-7,24G-7,16G-7,16G</b>	107,48	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		105,35G-4,59G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	105,35	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,02G-0,02G-0,02G- <b>/110,02G</b> //-0,02G-0,06G-0,04G-0,04G	110,02	G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,96G-2,94G-2,94G- <b>/102,94G</b> //-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,97	G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		131,65G	131,65	G	1,99	1,99
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,31G-0,31G-0,3G-0,18G-0,28G-0,34G-0,34G-0,35G	100,33	G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,07G-3,07G-3,51G- <b>/103,7G</b> //-3,7G-3,72G-3,68G-3,68G	103,55	G	2,71	2,71
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		102,14G-2,06G-2,06G-2,09G-2,12G-2,08G-2,09G	102,05	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,09G-4,12G-4,13G-4,13G-3,97G-4,12G-4,12G	104,08	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		95,41G-5,65G- <b>/95,65G</b> -5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	95,41	G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,68G-0,66G	100,67	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZBAM	XS1005409757	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 23.12.13(21), EO-Notes 2013(14/21) Reg.S		107G-7G- <b>/107G</b> -7G-7G-7G-7G	107	G	1,04	1,03
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		110,14G-0,16G- <b>/110,16G</b> -0,14G-0,17G-0,16G-0,16G	110,17	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,14G-3,13G- <b>/103,11G</b> -3,13G-3,13G-3,14G-3,14G	103,14	G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,39G-5,94G	105,65	G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,9G-3,9G	13,9	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,99G-9G	59	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,4G-2,4G-2,4G- <b>/102,4G/-2,4G-2,41G-</b> 2,41G-2,4G-2,4G	102,4	G		
Euro	1.000	<b>17.09.19</b>	17.09.	A0VND1	XS0829215838	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		100,33G-0,3G- <b>/100,31G/-</b> 0,31G-0,3G-0,31G-0,31G	100,32	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)		102,57G-2,54G-2,55G- 2,57G-2,57G-2,55G-2,56G- 2,59G	102,52	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,37G-9,37G-9,37G- <b>/109,37G/-9,37G-9,37G-</b> 9,37G-9,37G	109,37	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)		102,68G-2,64G-2,64G- <b>/102,64G/-2,64G-2,62G-</b> 2,63G-2,63G	102,66	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		103,04G-3,06G-3,05G- 3,05G-3,11G-3,06G-3,06G	103,04	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)		101,26G-1,24G- <b>/101,24G/-</b> 1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,25	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,2557499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,88G-9,93G	99,93	G	3,34	3,33
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,38G-0,28G-0,29G- 0,35G-0,32G-0,34G	100,3	G	2,99	2,99
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-0,84G	100,77	G	2,99	2,99
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		100,05G-0,05G	99,92	G	2,72	2,72
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		101,12G-1,12G	101,1	G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,05G-0,34G	100,32	G	2,74	2,74
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		102,31G-2,31G	102,25	G	3,02	3,01
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		104,33G-4,3G	104,22	G	3,3	3,29
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,92G-9,85G	99,84	G	2,85	2,83
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,66G-2,69G	102,72	G	2,03	2,03
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,34G-3,36G	103,39	G	2,22	2,22
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,67G-9,5G	99,38	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,24G-1,485G	104,18	G	6,79	6,79
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,83G-1,84G-1,85G- 1,89G-1,85G-1,85G-1,85G	101,83	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,68G-1,44G	101,62	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,58G-4,75G-4,7G-4,77G-4,76G	104,7	G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,16G-7,22G	107,16	G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	105,37G-5,36G	105,31	G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,48G-7,45G	107,27	G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,92G-2,8G- <del>102,85G</del> -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,85	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,08G-1,66G	102,2	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,43G-5,01G	105,45	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,52G-6,57G	106,49	G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,81G-1,82G-1,82G-1,83G-1,8G-1,81G-1,82G	101,76	G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,68G-5,66G- <del>105,65G</del> -5,66G-5,65G-5,65G-5,65G	105,69	G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,95G-3,94G- <del>103,94G</del> -3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,96	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,09G-8,09G- <del>108,07G</del> -8,05G-8,05G-8,06G-8,06G-8,04G	108,09	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)		108,59G-8,64G- <del>108,58G</del> -8,58G-8,61G-8,58G-8,59G	108,65	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)		109,78G-9,8G- <del>109,78G</del> -9,83G-9,78G-9,82G-9,81G	109,74	G		
US\$	1.000	<b>06.09.19</b>	06.MS	A19N0J	US44932HAA14	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,81G-9,76G	99,81	G	3,24	3,24
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,11G-9,13G	99,11	G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,41G-9,2G	99,17	G	2,48	2,48
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,43G-8,43G-8,45G-8,45G-8,46G-8,43G-8,43G	108,42	G	0,5	0,5
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		113,57G-3,39G- <del>113,37G</del> -3,39G-3,37G-3,39G-3,39G	113,38	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,81G-5,81G	105,83	G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,38G-3,38G- <del>103,36G</del> -3,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,37G	103,36	G	0,3	0,3
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		100,78G-1,11G	101,15	G	5,47	5,46
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,56G-9,47G-8,98G-8,82G-8,77G-8,77G	99,47	G	3,99	3,99
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		96,18G-6,17G-5,3G-5,3G-6,17G-6,17G	95,55	G	5,47	5,47
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	<b>IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		103,44G-3,44G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,8	G	7,78	7,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 27.08.18-25.08.19, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,68G	100,68 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,14G-4,14G-4,14G-4,21G-4,07G-4,18G-4,18G	104,08 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)		111,55G-1,55G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,83G-1,64G-1,64G	111,53 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,37G	104,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,87G-6,97G- <b>116,95G</b> -7,08G-6,985G-6,995G-6,99G	116,89 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,97G-3,94G	103,97 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,91G-7,98G	97,8 G	1,91	1,91
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,96G-9,84G	99,97 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,6G-4,64G- <b>104,63G</b> -4,66G-4,63G-4,63G-4,64G	104,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		126,88G-7,09G-6,9G-7,02G	126,73 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,73G-4,74G-4,75G-4,77G-4,74G-4,74G	104,74 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	<b>IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		112,39G-2,49G-2,49G- <b>112,49G</b> -2,51G-2,51G-2,53G-2,53G	112,55 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,03G-1,87G	102,04 G	2,15	2,14
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,98G-1,76G	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)		107,63G-7,49G- <b>107,4G</b> -7,47G-7,43G-7,46G-7,46G	107,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	<b>Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G	100,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	102,72G-2,77G-2,75G-2,8G-2,76G-2,76G	102,72 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	101,84G- <b>101,81G</b> -1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,11G-3,1G- <b>103,09G</b> -3,11G-3,09G-3,09G	103,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,65G-3,69G- <b>113,67G</b> -3,67G-3,74G-3,68G-3,68G	113,66 G	1,2	1,2
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A1GT7P	XS0654493823	<b>Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,22G- <b>105,21G</b> -5,21G-5,19G-5,21G-5,22G	105,18 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	<b>Indiana Michigan Power Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	109,26G-9,14G	109,44 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	<b>Indonesien, Republik Bonds</b> 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,38G-0,38G	100,38 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,8G-8,79G	108,79 G	0,35	0,35
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		107,82G-7,76G	107,64 G	3,2	3,2
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		109,69G-9,58G	109,57 G	3,13	3,12
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,64G-4,64G-4,62G-4,6G-4,62G-4,61G	104,45 G	3,22	3,22
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,94G-6,9G	106,94 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		109,04G-9,04G-9,03G-9,01G-9,01G-9,01G	108,77 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		99,79G-106,8G	99,79 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		105,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,8 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		114,71G-4,7G	114,63 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,41G-2,4G	112,36 G	2,92	2,92
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		105,63G-5,63G- <del>105,63G</del> -5,61G-5,59G-5,59G-5,59G	105,62 G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		113,76G-3,76G-3,77G-3,78G-3,79G-3,74G	113,51 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		151,26G-1,26G- <del>151,25G</del> -1,21G-1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	151,02 G	4,18	4,17
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		130,44G-0,44G- <del>130,69G</del> -0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	130,31 G	4,19	4,19
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		106,74G-6,67G	106,48 G	3,25	3,24
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		114,93G-4,89G- <del>114,96G</del> -4,92G-4,93G-4,93G	114,43 G	4,26	4,26
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,08G-4,13G	103,97 G	0,85	0,85
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,1G-2,1G	101,88 G	3,18	3,18
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,65G-2,75G	102,7 G	2,38	2,38
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,2718799999999999%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	3,15	3,13
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G-0,17G-0,17G-0,19G-0,18G-0,17G-0,17G	100,15 G	2,83	2,82
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,538%, zinsv. v. 20.05.19-19.08.19, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,01G-9,01G	99,01 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,69G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G	99,69 G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,17G-6,22G	97,03 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,79G-1,33G 99,04G-6G	101,88 G 99,31 G	5,14 6,68	5,14 6,68
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,82G-3,82G	103,81 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Infra Park S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,67G-9,72G- <del>109,72G</del> - 9,72G-9,73G-9,72G-9,72G	109,71 G	0,41	0,41
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999999%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		125,78G-6,15G	125,8 G	0,41	0,41
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes</b> 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		123,43G-3,65G	123,44 G	0,14	0,14
Euro Euro	100.000 1.000	11.04.28 22.05.23	11.04. 22.05.	A19Y43 A1HK7C	XS1805257265 XS0935034651	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,12G-7,13G 108,77G-8,76G-8,76G- 8,77G- <del>108,77G</del> - <del>8,77G</del> - 8,8G-8,78G-8,78G	106,91 G 108,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		105,86G-5,94G	105,78 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22	24.11. 22.02. 21.02.	A18U85 A18X5D A1G060	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,33G-1,31G 101,51G-1,51G 112,09G-2,07G- <del>112,06G</del> - 2,06G-2,08G-2,05G-2,05G	101,32 G 101,51 G 112,1 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)		107,72G-7,68G-7,68G- <del>107,67G</del> -7,67G-7,68G- 7,67G-7,67G	107,72 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		97,18G-7,18G- <del>97,24G</del> - 7,28G-7,28G-7,11G-7,1G	97,17 G	9,5	9,49
Euro	1.000	<b>13.12.19</b>	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,62G-0,6G- <del>100,6G</del> - 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,62 G		
Euro US\$	1.000 1.000	16.04.20 16.03.20	16.04. 16.MS	A1ZUYB A1ZYNR	XS1169586606 US44987DAC02	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,73G-0,7G 100,05G-0,05G-0,05G- 0,04G-0,04G-0,04G	100,71 G 100,04 G	2,4	2,39
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	A1GSBW	USN4578BQA53	<b>ING Bank N.V. Registered Notes</b> 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,71G-4,68G-4,68G- 4,67G-4,65G-4,67G	104,66 G	2,46	2,46
Euro	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A1ASDQ	XS0479696204	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		102,2G-2,18G-2,18G- 2,18G- <del>102,18G</del> - <del>2,18G</del> - 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G	102,22 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		102,73G-2,71G- <del>102,7G</del> - 2,7G-2,7G-2,71G-2,71G	102,72 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)		108,73G-8,71G- <del>108,7G</del> - 8,7G-8,71G-8,71G-8,71G	108,74 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)		109,53G-9,51G-9,51G- <del>109,51G</del> -9,51G-9,52G- 9,52G-9,52G	109,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	27.09.19	27.09.	A1HQ25	XS0972722804	<b>ING Bank N.V. [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 27.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,7G-0,7G-100,7G/- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,73 G	1,55	1,54
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	<b>ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		102,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,07G-2,06G-2,06G	102,06 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 3,3198799999999999%, zinsv. v. 02.07.19-01.10.19, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,05G-0,14G	100,05 G	3,32	3,32
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		102,12G-2,15G-2,11G- 2,11G-2,12G-2,11G-2,11G	102,11 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		105,97G-5,92G	105,97 G	0,65	0,65
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,19G-4,15G	104,18 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,8G-0,76G	110,75 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	<b>ING Groep N.V. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,3G-5,37G	105,12 G	2,75	2,75
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,57G-0,61G	110,41 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	<b>ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	107,6G-7,6G-7,6G-7,58G- 7,58G-7,61G-7,58G-7,58G	107,6 G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	108,5G-8,5G-8,47G-8,47G- 8,5G-8,47G-8,47G	108,51 G	1,93	1,93
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		68,02G-/68,07G-/8,07G	68,02 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		66,27G-/66,52G-/6,57G	66,27 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.)		105,04G-4,99G-4,75G- 4,79G-4,8G-4,82G	105,06 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,59G-0,56G-0,5G- 0,48G-0,5G-0,54G	100,63 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.)		103,45G-3,05G-3,1G-3,1G- 3,1G	103,45 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,59G-2,65G-2,68G- 2,74G-2,64G-2,64G	102,6 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,57G-2,63G	102,6 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		111,28G-1,37G	111,19 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,6G-9,62G	99,64 G	1,7	1,7
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,94G-3,94G-/103,96G/- 3,97G-3,97G-3,96G-3,96G- 3,96G	103,97 G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105G-4,99G-5,06G-5,01G- 5,03G-5,03G	105 G	0,48	0,48
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	110,34G-0,38G	110,23 G	1,41	1,41
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	105,87G-5,91G	105,87 G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,83G-7,86G	107,76 G	0,8	0,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		157,79G- <b>/158,21G-8,35G-</b> 8,14G-8,52G-8,5G	157,94 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,67G-3,63G- <b>/113,61G/-</b> 3,62G-3,6G-3,63G-3,64G	113,68 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	108,74G-8,81G	108,69 G	0,32	0,32
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	102,5G-2,42G	102,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,85G-4,87G-4,92G- 4,84G-4,88G-4,87G	104,78 G	0,15	0,15
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)		106,14G-6,16G	106,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	106,98G-7,24G	107,08 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-1,06G- <b>/101,06G/-</b> 1,06G-1,06G-1,07G-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,62G-3,56G- <b>/113,5G/-</b> 3,55G-3,49G-3,58G-3,55G	113,52 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,42G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,42G-0,41G-0,41G	100,42 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)		100,94G-0,93G	100,95 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)		101,68G-1,7G	101,67 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,41G- <b>/110,3G/-0,32G</b>	110,39 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)		103,97G-3,94G- <b>/103,91G/-</b> 3,83G-3,83G-3,92G-3,92G	103,96 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6152500000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,64	2,63
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,8852500000000001%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,3G-0,3G-0,29G-0,28G- 0,29G-0,29G	100,28 G	2,81	2,8
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,25G-7,22G	107,32 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,9G-3,78G-3,89G- 3,95G-3,95G-3,95G	103,9 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,59G-8,23G-8,23G- 8,89G-8,91G-9,02G-8,95G	108,59 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)		99,55G-9,57G-9,57G- 9,57G-9,57G-9,57G	99,55 G	2,41	2,4
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,33G-0,34G-0,4G- 0,41G-0,46G-0,49G	100,33 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,54G-2,51G-2,58G- 2,55G-2,61G-2,64G	102,55 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		118,95G-8,95G- <b>/118,62G/-</b> 8,44G-8,22G-8,41G-8,33G	118,26 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,57G-1,52G- <b>/101,64G/-</b> 1,64G-1,63G-1,75G-1,76G	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)		110,62G-0,13G- <b>/110,56G/-</b> 0,56G-0,81G-0,71G-0,71G	110,62 G	3,6	3,6
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,72G-6,72G-6,51G- 6,72G-6,34G-6,33G	106,73 G	2,57	2,58
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,06G-1,7G	120,97 G	3,64	3,64
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	<b>Inter-American Development Bank DWM</b> 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		104,81G-5,12G 97,73G-7,73G	104,78 G 97,72 G	6,24 6,69	6,23 6,69
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,37338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,38	2,38

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b>						
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		99,22G-8,87G- <b>98,87G/-8,87G</b> -8,87G-9,22G-9,22G	99,13	G	7,67	7,65
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		<b>107,48G-7,47G-107,46G/-7,46G</b> -7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,56	G	1,26	1,26
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,76G-9,88G-9,8G-9,73G-9,65G-9,65G	99,55	G	2,07	2,06
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,13G-9,13G-9,13G-9,1G-9,1G-9,1G-9,09G	99,12	G	7,77	7,75
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	100,67G-0,67G-0,66G-0,63G-0,66G-0,68G	100,61	G	1,85	1,85
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	99,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,62G-9,63G	99,6	G	2,1	2,1
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		102,05G-2,19G-2,16G-2,09G-2,16G-2,16G	101,85	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)		108,18G-8,08G	107,97	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	99,68G-9,69G	99,6	G	1,86	1,86
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	102,12G-2,13G	102,06	G	1,88	1,87
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		99,705G-9,405G	99,305	G	7,84	7,82
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,95G-0,95G-0,95G- <b>100,94G/-0,94G</b> -0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	100,94	G	2,21	2,2
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		<b>107,74G-107,7G/-7,64G-7,41G</b> -7,36G	107,22	G	2,79	2,79
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,19G-7,17G- <b>107,19G/-7,2G</b> -7,2G-7,2G-7,2G-7,16G	107,24	G	1,32	1,32
US\$	1.000	<b>12.09.19</b>	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,82G-9,83G- <b>99,83G/-9,84G</b> -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,82	G	2,24	2,24
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		<b>109,74G-9,72G-109,74G/-9,78G</b> -9,71G-9,72G	109,8	G	1,39	1,39
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,53G-4,53G- <b>104,55G/-4,56G</b> -4,49G-4,52G-4,56G	104,46	G	1,87	1,87
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)		100,14G-0,14G-0,17G- <b>100,18G/-0,17G</b> -0,18G-0,16G-0,18G	100,14	G	1,99	1,99
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)		99,81G-9,8G-9,78G-9,79G-9,79G	99,78	G	2,12	2,12
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		<b>127,43G-8,57G-128,47G/-8,36G</b> -7,97G-8,07G-8,03G	127,93	G	2,81	2,81
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		104,82G-4,81G- <b>104,8G/-4,81G</b> -4,74G-4,77G-4,78G	104,7	G	1,91	1,91
US\$	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		<b>99,87G-9,87G-99,88G/-9,88G</b> -9,88G-9,87G-9,87G-9,88G	99,87	G	2,28	2,26
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,05G-0,94G-0,87G-0,94G-0,95G	100,79	G	1,95	1,95
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)		99,72G-9,72G-9,7G-9,66G-9,71G-9,71G-9,71G	99,64	G	1,87	1,87
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)		101,12G-0,95G	100,79	G	2,15	2,15
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,17G-6,59G	106,2	G	18,01	17,77
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	113,525G-4,335G	113,535	G	17,98	17,8
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)		103,1G-3,09G	102,99	G	1,91	1,91
						<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	<b>20.08.19</b>	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		100,41G-0,41G- <b>100,36G/-0,36G</b> -0,36G-0,36G-0,36G	100,41	G	1,83	1,81
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		106,75G-6,73G			1,62	1,62
						<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,6G-6,46G	106,33	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 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-3,86G	103,86 G	2,48	2,48
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30			106,78G-7,08G	106,83 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73			110,63G-0,72G	109,59 G	3,68	3,68
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,32G-6,26G	106,48 G	1,28	1,28
BRL	50.000	<b>28.10.19</b>	28.10.	A188DP	XS1509941875	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 8 1/4%, v. 22.06.18(23), RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23) 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) Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24) 6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19) 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)	S s	98,59G-8,59G	98,62 G	11,17	10,74
5.000	22.06.23	22.06.	A192JO	XS1840619610	109,115G-8,795G			108,605 G	5,68	5,67	
100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154	101,77G-1,88G			101,74 G	6,45	6,44	
BRL	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861			103,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,98G-3,98G-3,97G	103,92 G	5,22	5,21
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903			72,26G-2,44G	72,19 G		
RUB	50.000	<b>26.07.19</b>	26.07.	A1HATA	XS0809448375			99,98G-9,98G- <b>99,98G/-</b> 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97 G	8,11	7,8
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	104,17G-4,19G	104,22 G	6,07	6,05		
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921	107,27G-7,31G	107,32 G	5,63	5,61		
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	101,08G-1,11G	101,09 G	6,42	6,41		
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJ0	A187E0	US45905UYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4033799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,38	2,38
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		83,52G-3,51G- <b>83,55G/-</b> 3,54G-3,54G-3,46G-3,46G	83,52 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		53,56G-3,56G- <b>53,7G/-</b> 3,69G-3,73G-3,77G-3,75G	53,54 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		46,3G-6,3G- <b>46,37G/-6,4G-</b> 6,4G-6,51G-6,51G	46,28 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		61,511G-1,751G	61,501 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		62,13G-2,13G- <b>62,21G/-</b> 2,26G-2,26G-2,24G-2,17G	62,13 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	88,4G-8,66G	88,36 G	7,74	7,73
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,18G-9,24G-9,25G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G	99,15 G	0,81	0,81
MXN	10.000	<b>17.10.19</b>	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		99,05G-9,05G	98,98 G	9,31	9
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,81G-0,8G	100,81 G	6,56	6,53
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,94G-2,9G	102,91 G	1,54	1,54
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,252G-2,249G	102,309 G	1,26	1,26
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,38G-9,45G	99,4 G	1,59	1,59
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,29G-2,19G	102,3 G	6,82	6,81
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,08G-1,16G	101,17 G	7,33	7,32
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,17G-2,12G	112,1 G	0,37	0,37
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,36G-4,4G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,36 G	1,59	1,59
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G-3,7G	103,75 G	1,28	1,28
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,635G-8,705G	98,715 G	1,53	1,52
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,7G-8,74G	98,7 G	7,97	7,92
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		94,57G-4,868G-4,82G-4,84G-4,85G-4,89G	94,18 G	18,72	18,15
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	AU1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	88,13G-8,6G	87,88 G	16,96	16,91
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,1G-4,1G	104,1 G	1,28	1,28
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,69G-1,72G	101,53 G	1,75	1,75
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,44G-9,6G	99,59 G	7,11	7,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,67G-4,66G	104,63 G	1,64	1,64	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		88,785G-9,775G	91,15 G	15,82	15,73	
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,19G-9,18G- <b>99,17G/-</b> 9,17G-9,19G-9,2G-9,2G	99,19 G	8,75	8,61	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		99,6G-101,83G- <b>101,85G/-</b> 1,85G-1,87G-1,86G-1,86G	101,87 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)		109,57G-9,53G- <b>109,55G/-</b> 9,58G-9,59G-9,52G-9,53G	109,63 G	1,3	1,3	
ZAR	10.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		<b>97,14G-7,14G-97,14G/-</b> 7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	97,09 G	1,03	1,03	
ZAR	10.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		97,77G-7,76G	97,72 G	1,02	1,02	
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1V5EK	XS1788834619	1 5/8%, v. 06.03.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,25G-0,24G	100,25 G	1,56	1,56	
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		92,6G-2,55G	92,53 G	1,08	1,08	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		115,32G-5,32G	115,39 G	1,54	1,54	
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		95,95G-6,03G-6,03G- 6,05G-6,05G-6,05G	95,91 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)		100,65G-0,59G	100,65 G	6,81	6,81	
RUB	100.000	<b>16.09.19</b>	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,29G	100,29 G	7,65	7,41	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		82,4G-3,11G	82,42 G	16,65	16,52	
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G-0,76G	100,78 G	1,3	1,3	
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,569G-9,584G	99,569 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,94G-0,92G	100,8 G	1,96	1,96	
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	104,34G-4,34G	104,31 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,58G-2,66G	102,27 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		101,33G-1,45G	101,02 G	0,41	0,41	
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		104,62G-5,4G	104,64 G	16,79	16,63	
A\$	1.000	26.11.25	26.MN	A2RURL	AU3CB0258739	2 9/10%, v. 26.11.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		108,45G-8,41G	108,5 G	1,51	1,51	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		103,47G-3,45G	103,42 G	1,43	1,43	
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b>						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,14G-9,21G- <b>119,18G/-</b> 9,18G-9,13G-9,19G-9,2G	119,16 G	1,92	1,92	
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	99,05G-9,05G-9,05G- 9,02G-9,05G-9,06G	99 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,9G-9,9G-9,91G-9,91G- 9,9G-9,9G	99,89 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)		99,04G-9,05G-9,04G- 9,03G-9,04G-9,04G	99,01 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,91G-8,91G-8,94G- 8,91G-8,94G-8,95G	98,88 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	<b>27.11.19</b>	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,61 G	2,21	2,19	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		99,17G-9,12G-9G-9,1G- 9,12G	98,95 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,52G-9,52G	99,49 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,37G-0,37G-0,37G- 0,36G-0,38G-0,38G	100,33 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,18G-0,17G- <b>100,18G/-</b> 0,17G-0,15G-0,17G-0,17G	100,16 G	2	2	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		103,02G-3,02G-3,14G- 3,13G-3,08G-3,08G-3,01G- 3,01G	102,88 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,08G-0,09G	99,95 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,7G-0,68G-0,68G- <b>100,66G/-</b> -0,68G-0,66G- 0,68G	100,64 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,44G-9,44G-9,44G- 9,44G-9,46G	99,38 G	1,85	1,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		127,74G-7,34G	127,21 G	2,62	2,62
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,69G-1,68G	101,65 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G	99,8 G	2,13	2,12
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,57G-9,56G	99,53 G	2,04	2,03
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,43G-3,26G	103,06 G	2,08	2,08
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,35G-5,35G- <del>105,35G/</del> 5,33G-5,34G-5,33G-5,32G	105,41 G	1,24	1,24
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,96G- <del>100,96G/0,97G-</del> 0,92G-0,97G-0,99G	100,88 G	1,84	1,84
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,69G-6,68G	106,68 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		101,2G-1,17G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G	101,18 G	1,5	1,5
						<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		79,34G-9,37G- <del>79,39G/</del> 9,39G-9,39G-9,54G-9,55G	79,43 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		89,92G-90,16G-0,41G- 0,41G-0,45G-0,45G	89,95 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		69,749G-9,859G	69,739 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		68,43G-8,5G	68,38 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	34,614G-5,525G	34,424 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		27,367G-7,707G	27,527 G		
						<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	2,812380000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,05G-0,08G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,03 G	2,7	2,68
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,918000000000001%, zinsv. v. 15.05.19-12.08.19, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,341G-0,29G	100,29 G	2,78	2,78
						<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,450000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,83G-4,1G	104,06 G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,42G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,19G-5,2G	105,18 G	0,11	0,11
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,81G-9,79G-9,76G- 9,76G-9,77G-9,76G	99,75 G	2,39	2,37
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,11G-0,11G-0,18G- 0,24G-0,3G-0,3G	100,19 G	2,39	2,39
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,299999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,84G-2,84G-2,84G- 3,21G	103,09 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,29G-4,37G	104,28 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		108,9G-8,88G	108,79 G	0,57	0,57
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,47G-8,67G	98,64 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,15G-1,15G- <del>101,16G/</del> 0,94G-1,03G-1,13G-1,11G	101,18 G	2,41	2,41
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,51G-0,51G- <del>100,51G/</del> 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,73G-2,7G- <del>102,69G/</del> 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,72 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,7G-6,71G- <del>116,71G/</del> 6,75G-6,73G-6,74G-6,75G	116,68 G	0,19	0,19
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,69G-4,69G- <del>104,65G/</del> 4,65G-4,83G-4,84G	104,69 G	2,51	2,51
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,79G- <del>104,79G/4,79G</del>	104,78 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,299999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,24G-3,05G	103,03 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,24G-3,62G	103,4 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,150000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,52G-3,21G	103,01 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,13G-4,21G	105,49 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,88G-0,88G	100,84 G	2,31	2,31
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,11G-1,13G	101,16 G	2,45	2,44
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,33G-1,32G	101,3 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,54G-3,51G	103,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,19G-6,18G	106,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,9G-9,89G	109,77 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds</b> 0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		99,62G-9,75G	99,75 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	99,94G-9,96G	99,91 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	99,16G-9,21G	99,07 G	1,61	1,61
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	<b>International Development Association Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,02G-3,07G	102,93 G	1,91	1,91
BRL	10.000	<b>28.10.19</b>	28.AO	A19G2W	XS1310971079	<b>International Finance Corp. DWM</b> 11,119999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		101,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G	101,27 G	6,49	6,34
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)		105,09G-5,2G	105,11 G	5,43	5,42
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)		61,591G-1,681G	61,411 G		
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	108,56G-8,67G	108,41 G	5,46	5,45
BRL	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VGQ32	6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,739G-9,799G	99,739 G	6,76	6,75
BRL	10.000	<b>28.08.19</b>	28.08.	A1Z7LG	XS0810182864	0 1/2%, v. 30.08.12(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	S s	99,39G-9,39G	99,34 G	1	1
BRL	5.000	30.10.20	30.10.	A1Z9MP	XS1313203298	11 1/2%, v. 30.10.15(20), RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	106,786G-6,936G	106,916 G	5,65	5,62
BRL	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		102,57G-2,58G	102,58 G	6,88	6,86
BRL	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		99,32G-9,32G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,32 G	6,54	6,53
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		101,56G-1,58G	101,57 G	7,85	7,7
RUB	100.000.000	10.10.23	09.AO	A2RSM1	XS1890756189	8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,5G-5,7G	105,37 G	6,53	6,53
BRL	5.000	27.08.24	27.08.	A2RYER	XS1956121963	6 3/4%, v. 27.02.19(24), RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)		103,65G-3,77G	103,56 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4802499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,09 G	2,47	2,47
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		95,02G-4,96G	95,02 G	7,89	7,86
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		100,72G-0,56G	100,44 G	2,05	2,04
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,335G-9,355G	98,365 G	16,22	16,21
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,57G-1,79G	101,7 G	0,83	0,83
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,48G-4,44G-4,45G-4,43G-4,43G-4,4G	104,45 G	1,33	1,33
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,8G-9,82G	99,78 G	6,99	6,88
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		91,28G-1,29G-1,84G-1,84G-1,84G-1,8G-1,17G	91,21 G	17,91	17,64
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		98,17G-7,62G-7,67G-7,61G-7,88G-7,89G	97,81 G	7,8	7,78
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,73G-9,73G-9,74G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G	99,72 G	2,13	2,12
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		94,797G-4,687G	94,397 G	19,18	18,68
RUB	100.000	<b>25.11.19</b>	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,5G-9,53G-9,52G-9,53G-9,53G-9,5G	99,51 G	8,38	8,16
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,63G	100,6 G	6,1	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27) 10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22) 11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19) 7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28) 7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30) 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 3,1000000000000001%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	95,02G-5,51G	95,42 G	7,77	7,77
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846			86,79G-7,57G	86,8 G	16,47	16,46
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77			100,43G-0,45G	100,37 G	1,87	1,86
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484			95,23G-5,35G	95,2 G	7,79	7,79
TRY	10.000	<b>25.09.19</b>	25.09.	A19SP3	XS1721755038			98,01G-8,06G	97,93 G	20,71	20,69
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282			96,97G-7,07G	97,37 G	7,98	7,96
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730			96,42G-6,92G	96,38 G	8,19	8,18
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			97,86G-7,95G	97,93 G	6,09	6,08
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			97,98G-8,02G	98,02 G	6,11	6,1
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			89,8G-90,32G	89,07 G	17,15	16,94
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			99,59G-9,58G-9,54G-9,57G-9,54G-9,54G	99,56 G	2,11	2,11
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			74,7G-4,82G	74,65 G	1,33	1,33
CNY	10.000	<b>24.09.19</b>	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684			100,04G-0,04G	100,04 G	2,87	2,84
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			93,436G-3,997G	93,443 G	16,54	16,31
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	<b>International Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,54G-4,55G- <b>104,54G/-4,54G-4,52G-4,53G-4,53G</b>	104,6 G	1,26	1,26
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	26,89G-6,66G-6,66G-6,66G-7,13G-7,18G	26,85 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016			24,6G-3,57G-3,57G-3,67G-3,13G-3,14G	23 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916			8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	7,88 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385			26,01G-6,04G-6,25G-6,31G-6,4G-6,4G	25,98 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536			30,045G-1,375G	30,325 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191			10,835G-0,985G	10,815 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604			14,11B	14,11 B		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597			22,731G-3,351G	23,271 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075			56,188G-6,518G	56,388 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	49,094G-9,774G	49,084 G				
US\$	1.000	<b>01.11.19</b>	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	<b>International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	2,83	2,8
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,85G-1,69G	102,4 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		111,92G-1,79G-1,89G-1,88G-1,86G-1,84G	111,83 G	1,34	1,34
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		104,99G-4,67G	104,92 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		93,19G-2,55G- <b>92,96G/-2,96G-2,83G-2,82G-2,82G</b>	92,74 G	10,52	10,45
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		47,73G-7,77G	47,19 G	21,16	21,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	<b>Intrum AB Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		102,55G-2,28G	102,53 G	2,65	2,65
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		100,84G-1,03G	100,91 G	2,4	2,4
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	103,23G-3,25G	103,23 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,45G-1,45G- <del>111,45G/-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G</del>	111,49 G		
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,27G-7,16G- <del>117,15G/-7,19G-7,18G-7,2G</del>	117,19 G		
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		106,34G-6,45G	106,32 G	0,87	0,87
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	<b>Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,58G	98,77 G	5,15	5,15
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102,33G-1,4G	102,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,7G-2,68G- <del>102,68G/-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G</del>	102,15 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,26G- <del>109,32G-9,3G-9,24G-9,25G-9,29G</del>	109,27 G	2,44	2,44
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Islandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		102,01G-2G	102,01 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,36G-7,39G	107,38 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070	4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,11G-3,14G- <del>103,06G/-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G</del>	103,07 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,56G-2,56G- <del>2,57G-2,57G-2,55G-2,55G</del>	112,57 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	<b>Israel, Staat Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		132,69G-2,69G	132,69 G	3,22	3,22
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	<b>ISS Global A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,52 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>09.01.20</b>	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,28G-0,28G- <del>100,26G/-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G</del>	100,25 G	0,6	0,6
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)		108,92G-8,96G- <del>108,93G/-8,94G-8,99G-8,94G-8,94G</del>	108,92 G	0,43	0,43
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)		100,83G-0,88G	100,76 G	0,74	0,74



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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,19G-3,43G- <b>/103,33G/-</b> 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	<b>ITV PLC Notes</b> 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,37G-4,38G-4,41G- 4,38G-4,39G-4,39G	104,35 G	0,97	0,97
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0NT62	US708130AC31	<b>J.C. Penney Corp. Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 27.04.07(36), DL-Notes 2007(36)		23,57G	24,07 G	29,95	29,87
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,75G-3,75G-3,76G- <b>/103,74G/-</b> -3,76G-3,74G- 3,75G-3,75G	103,73 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,96G-5,96G-6,02G- 6,04G-6G-6,03G-6,02G	106 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,06G-4,61G-4,65G- 4,6G-4,63G-4,63G	104,61 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,67G-6,74G-6,73G- 6,63G-6,67G-6,67G	106,62 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,53G-6,54G	106,6 G	0,47	0,47
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	<b>Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,35G-6,29G	106,05 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A190AD	USU4682LAA53	<b>Jagged Peak Energy LLC Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 08.05.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,32G-6,81G	97,06 G	6,53	6,53
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		81,92G-2,42G	82,56 G	5,34	5,34
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		85,38G-5,67G	85,31 G	7,45	7,44
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		97,54G-7,54G	97,54 G	6,52	6,5
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		99,32G-9,5G-9,56G-9,49G- 9,48G-9,48G	99,34 G	2,24	2,24
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,45G-9,53G-9,49G- 9,45G-9,49G-9,49G-9,49G	99,39 G	2,24	2,23
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,61G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,59 G	2,2	2,2
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,59G-1,56G-1,47G- 1,56G-1,59G	101,43 G	2,22	2,22
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	99,38G-9,47G-9,52G- 9,51G-9,49G-9,49G	99,42 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,65G-2,65G- <b>/102,64G/-</b> 2,68G-2,65G-2,65G-2,63G	102,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,72G-3,73G	103,72 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	A1ZJFZ	XS1069522057	<b>Jefferies Group LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G-1,87G- <b>/101,86G/-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G</b> 99,88G-9,75G	101,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)				1,05	1,05
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,87G-6,76G-6,9G-6,86G-6,86G-6,86G	106,87 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,15G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,47	2,46
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	99,88G-9,88G	99,88 G	2,78	2,77
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,4813800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,86G-9,86G	99,86 G	2,62	2,62
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	2,8516300000000001%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-9,99G	99,99 G	2,89	2,88
US\$	1.000	<b>09.10.19</b>	09.AO	A18535	US24422ETJ81	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,67G-9,76G	99,76 G	2,39	2,37
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		101,78G	101,81 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,15G-4,14G	104,19 G	2,34	2,34
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	100,44G-0,44G-0,97G-1,1G-1,11G	100,99 G	2,42	2,42
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	99,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G	2,28	2,28
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	100,16G-0,19G	100,12 G	2,23	2,22
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	101,23G-1,37G	101,29 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	100,96G-0,93G	100,88 G	2,31	2,3
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	104,72G-4,92G	104,63 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,22G-5,37G	105,28 G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,36G-2,46G	102,28 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,15G-4,24G	103,93 G	2,46	2,46
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	<b>John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes</b> 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,78G-0,71G	100,51 G	2,31	2,31
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,26G-4,24G	104,38 G	1,79	1,79
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		101,55G- <b>/101,47G/-1,49G</b>	101,55 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,55G-8,55G	108,57 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,99G-9,89G	99,9 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		106,74G-6,74G	106,34 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,63G-100,08G	99,77 G	2,04	2,04
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,45G-0,45G-0,42G-0,38G-0,44G-0,4G	100,35 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,94G-2,94G-3,14G-3,14G	102,94 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,1G-5,75G-5,75G-5,7G-5,35G	105,47 G	3,25	3,25
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,63G-7,63G-7,92G-8,1G	107,62 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,89G-9,87G	99,85 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		101,28G-1,71G	101,51 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,39G-2,66G	102,5 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		101,54G-1,86G	102,39 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,84G	102,13 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,96G-0,95G	100,93 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,96G-2,67G	102,62 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,97G-4,52G	104,42 G	2,29	2,29
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		115,91G-5,73G	115,73 G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,83G	121,83 G	3,23	3,23
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,76G-0,95G	100,76 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	<b>Johnson Controls International PLC Registered Notes</b> 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,08G-3,37G	103,35 G	0,18	0,18
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	<b>Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes</b> 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,67 G	5,55	5,55
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,25G-0,24G	100,25 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)		108,12G-8,18G-7,73G-7,73G-7,79G-7,7G-7,7G	108,12 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		104,77G-4,59G	104,54 G	3,22	3,22
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKBS9	3,5465%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,45G-0,44G	100,44 G	2,69	2,67
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)		101,59G-1,74G	101,62 G	2,92	2,91
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)		108,57G-8,57G-9,15G-8,85G-8,8G-8,46G	108,57 G	3,81	3,81
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)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,92	2,91
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)		104,98G-4,98G-4,93G-5,16G-5,16G	104,98 G	3,11	3,11
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)		104,91G-4,91G-5,54G-4,96G-5,01G-5,01G	104,91 G	3,78	3,78
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)		106,69G-7,1G	106,9 G	3,18	3,18
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,84G-4,81G- <del>104,79G</del> -4,79G-4,8G-4,79G-4,79G	104,84 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G-9,91G- <del>109,8G</del> -9,8G-9,85G-9,82G-9,82G	109,89 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,65G-8,64G-8,57G- <del>108,57G</del> -8,57G-8,59G-8,59G-8,58G-8,58G	108,65 G		
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,72G-0,72G- <del>100,7G</del> -0,7G-0,7G-0,7G	100,72 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	121,15G-1,19G-0,67G- <del>120,67G</del> -0,76G-0,76G-0,71G-0,71G	121,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,91G-4,89G-4,85G- <del>104,85G</del> -4,85G-4,88G-4,86G-4,86G	104,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20) 11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	118,03G	118,03	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458			103,29G-3,29G- <b>/103,24G/-3,24G-3,26G-3,24G-3,24G</b>	103,27	103,27	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			107,25G-7,05G	107,24	107,24	G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744			105,01G-4,94G	105,01	105,01	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,37G-8,15G	108,36	108,36	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135			102,21G-2,08G	102,19	102,19	G	0,16	0,16
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57	99,57	G	1,84	1,84
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886			94,25G-4,458G	94,19	94,19	G	18,69	18,4
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65			<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21) 4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19) 2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25) 2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20) 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23) 3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45) 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	101,71G	101,68	G	2,47	2,46
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64				103,4G-3,4G-3,4G- <b>/103,79G/-3,4G-3,83G</b>	103,81	103,81	G	2,45
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	104,82G-4,82G- <b>/105,04G/-5,04G-4,99G-5,04G-5,05G</b>	104,97		104,97	G	2,43	2,42	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	103,88G-3,85G	103,73		103,73	G	2,44	2,44	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	102,21G-2,43G	102,28		102,28	G	2,46	2,46	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	102,36G-2,2G- <b>/102,43G/-2,43G-2,44G-2,46G-2,47G</b>	102,36		102,36	G	2,48	2,47	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	105,77G-5,79G- <b>/105,75G/-5,78G-5,69G-5,69G</b>	105,78		105,78	G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	117,13G-7,13G-7,42G-7,19G-7,27G	117,13		117,13	G	3,8	3,8	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	104,65G-4,65G- <b>/104,77G/-4,77G-4,71G-4,77G-4,82G</b>	104,65		104,65	G	2,57	2,57	
US\$	1.000	<b>22.10.19</b>	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	99,9G-9,84G	99,84		99,84	G	2,86	2,83	
A\$	10.000	<b>09.12.19</b>	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	100,79G-0,78G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G	100,79		100,79	G	1,69	1,68	
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	99,94G-9,92G	99,9		99,9	G	2,43	2,41	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	102,29G-2,21G	102,05		102,05	G	2,71	2,71	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	100,27G-0,27G-0,24G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27		100,27	G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	106,24G-6,22G-6,15G-6,19G-6,21G-6,22G	106,1		106,1	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	100,62G-0,41G-0,64G-0,67G-0,7G-0,73G	100,62		100,62	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	102,27G-2,11G-2,36G-2,28G-2,3G-2,29G	102,27		102,27	G	2,85	2,85	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	100,97G-0,95G-0,9G-0,84G-0,84G-0,87G	100,84		100,84	G	2,84	2,83	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)	101,3G		102,29	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34		125,27G-5,27G- <b>/125,69G/-4,31G-5,46G-5,46G-5,46G</b>		125,21	125,21	G	4,01	4,01
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71		104,59G-4,59G- <b>/104,81G/-4,29G-4,65G-4,65G</b>	104,6	104,6	G	2,91	2,91	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23		116,36G-6,41G-6,56G-6,15G-5,98G-5,86G	115,95	115,95	G	4	4	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) <b>Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	105,02G	105,495	G	3,26	3,26		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92		106,59G	105,92	G	2,99	2,99		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,13G-0,15G	100,12 G	0,59	0,59
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		100,52G-0,75G	100,64 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		102,15G-2,16G	102,14 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		107,71G-7,63G- <b>/107,56G/-</b> 7,56G-7,57G-7,57G-7,56G	107,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,19G-8,95G-9,48- <b>/108,97G/-</b> 8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G	108,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,77G-6,77G-6,77G- 6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	106,82 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		108,48G-8,49G	108,74 G	1,47	1,47
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,74G-0,74G-0,73G- 0,74G-0,74G-0,74G	100,74 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)		103,17G-3,15G-3,15G- <b>/103,15G/-</b> 3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G	103,17 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		106,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	106,9 G	1,27	1,27
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,11G-0,22G- <b>/110,21G/-</b> 0,24G-0,24G-0,24G-0,12G	110,22 G	0,13	0,13
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,23G-7,36G-7,45G-7,4G	117,28 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		138,48G-8,42G-8,42G- 8,33G-8,34G-8,35G-8,35G	138,36 G	4,13	4,13
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		112,58G-2,61G-2,59G- 2,59G-2,59G-2,58G	112,66 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		161,33G-1,33G- <b>/161,26G/-</b> 1,16G-1,24G-1,21G-1,21G	161,33 G	3,11	3,11
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		101,22G-1,29G- <b>/101,18G/-</b> 1,2G-1,2G-1,21G-1,19G	101,22 G	2,83	2,81
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		102,43G-2,46G	102,44 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		105,77G-5,82G	105,77 G	0,04	0,04
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		108,4G-8,39G-8,4G- <b>/108,4G/-</b> 8,4G-8,42G- 8,41G-8,41G	108,4 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,46G-1,43G-1,43G- <b>/101,43G/-</b> 1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G	101,45 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,05G-1,04G	101,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,239%, zinsv. v. 24.05.19-25.08.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,6G-0,6G	100,6 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,98G	102 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			102,56G-2,58G-2,55G-2,58G-2,54G-2,54G	102,54 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			102,2G-2,2G-2,18G-2,18G-2,19G-2,18G-2,18G	102,21 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,13G-4,13G	104,12 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	<b>KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,28G-7,75G	98,4 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	<b>Kellogg Co. Registered Notes</b> 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104G-3,96G	103,92 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836B563			100,68G-0,68G-0,75G-0,75G-0,83G-0,95G-0,95G	100,69 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25			101,3G-1,38G	101,26 G	3,04	3,04
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			102,79G-2,73G	102,75 G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			100,38G-1,71G	101,49 G	3,19	3,19
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			104,78G-4,79G	104,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,47G-3,47G- <del>103,46G</del> -3,43G-3,43G-3,45G-3,44G-3,44G	103,44 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626	<b>Kenia, Republik Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		105,27G-5,1G	105,3 G	7,95	7,95
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,68G-2,65G- <del>102,68G</del> -2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,67 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			113,89G-3,9G- <del>113,9G</del> -3,97G-3,96G-3,91G-3,93G	113,9 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			103,68G-3,65G- <del>103,59G</del> -3,61G-3,61G-3,6G-3,62G-3,62G	103,62 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			102,73G-2,71G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G	102,66 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		98,85G-8,79G	98,86 G	4,55	4,55
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76	<b>Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes</b> 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		108,97G-8,91G	109 G	3,45	3,45
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		97,97G-7,94G	97,72 G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58	<b>Kimberly-Clark Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,78G-4,85G	104,78 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,37G-6,61G	106,43 G	3,44	3,43
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,97G-1,02G-1G-1,03G-0,99G-0,99G	110,94 G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,81G-2,88G	102,73 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414			101,38G-1,41G	101,3 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,51G-0,51G	90,51 G	6,11	6,11
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		61,54G-2,53G	61,27 G	25,25	25,28
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,59G-7,54G	107,5 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405			100,43G-0,43G- <b>100,41G</b> -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,44 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)		105,33G-5,28G- <b>105,32G</b> -5,32G-5,29G-5,26G-5,26G	105,25 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)		108,56G-8,64G- <b>108,61G</b> -8,67G-8,6G-8,62G-8,64G	108,62 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,72G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,78G-3,8G	103,78 G		
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		98,64G-8,64G	98,5 G	0,76	0,75
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,95G-4,8G	94,95 G	3,39	3,39
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,26G-1,26G	101,27 G		
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,92G-8,92G	97,22 G	5,03	5
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		116,96G-9,64G- <b>120,03G</b> -0,03G-19,64G-9,64G-9,64G	119,64 G	5,27	5,26
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91			105,05G-5,04G-5,04G- <b>105,04G</b> -5,02G-5,05G-5,03G-5,02G	105,06 G	3,13	3,11
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		158,14G-8,14G- <b>158,14G</b> -8,14G-5,52G-5,55G-5,55G	155,66 G	4,81	4,81
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		136,51G-6,43G	136,3 G	4,48	4,48
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		123,86G-3,67G- <b>123,62G</b> -3,72G-3,81G-3,72G-3,71G	123,83 G	4,46	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)		118,11G-8,12G-8,12G- <b>118,06G</b> -8,11G-8,14G-8,06G-8,06G	118,04 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)		109,76G-9,75G-9,67G-9,67G	109,71 G	4,42	4,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		111,56G-1,7G-1,62G-1,71G-1,72G-1,72G	111,74 G	3,55	3,55
	50.000.000	<b>07.11.19</b>	07.MN	A18764	XS1116569325	<b>Kommunalbanken AS DWM</b> 7,0300000000000002%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		99,1G-9,1G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	99,1 G	10,38	10,02
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4802499999999998%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	2,53	2,52
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	2,3433799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,99G-9,97G	99,99 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,75G-4,78G	104,75 G	1,94	1,94
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		99,14G-9,13G-9,12G-9,11G-9,12G-9,12G	99,04 G		
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,8G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,67 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,81G-6,87G-6,87G-6,86G-6,91G-6,91G-6,86G-6,87G-6,87G	106,75 G		
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	101,63G-1,65G	101,6 G	1,99	1,99
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,48G-9,49G	99,46 G	1,69	1,69
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		111,29G-1,25G-1,22G/-1,22G-1,28G-1,22G-1,2G	111,3 G	1,42	1,42
US\$	2.000	<b>22.10.19</b>	22.AO	A1ZRFW	XS1125546967	1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S		99,8G-9,8G	99,77 G	2,32	2,3
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		100,68G-0,61G	100,49 G	2,02	2,02
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		102,57G-2,54G	102,51 G	1,97	1,97
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,16G-9,14G-109,16G/-9,18G-9,18G-9,14G	109,26 G	1,37	1,37
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	46,65G-6,63G-6,76G-6,79G-6,88G-6,9G	46,63 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,9G-0,76G	100,75 G		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	104,53G-4,71G-4,74G-4,6G-4,43G-4,43G	104,46 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,3G-6,3G	106,14 G	0,04	0,04
US\$	1.000	<b>10.01.20</b>	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-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,75 G	2,26	2,25
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,91G-5,94G	105,9 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,54G-9,54G-9,55G-9,53G-9,55G-9,56G	99,51 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,45G-1,46G	101,45 G	-0,46	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		29,72G-9,72G-9,93G-9,93G-30,08G-0,08G	29,59 G	3,27	3,27
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	<b>Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,9G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,87 G	1,92	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	100,98G-1,01G 102,45G-2,45G	100,98 G 102,45 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	<b>Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine		100,63G-0,55G		6,99	6,99
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,62G-3,61G 99,99G-9,96G	103,6 G 99,88 G	0,17 0,26	0,17 0,26
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	A1HS90	XS0993228294	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		100,15G-0,14G-0,05G- <b>/100,05G/-</b> 0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G	100,15 G	1,58	1,57
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.22 03.04.24	26.09. 03.04.	A1Z6WQ A1ZEDY	XS1293087703 XS1041772986	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,09G-5,07G 111,16G-1,17G-1,14G- <b>/111,14G/-</b> 1,14G-1,19G- 1,15G-1,15G	105,05 G 111,15 G		
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,74G-5,76G-5,68G- 5,75G-5,75G-5,78G-5,78G	105,63 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	09.04.25 11.09.28 21.09.20	09.04. 11.09. 21.09.	A185TS A185TT A1A1D7	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,78G-0,81G 101,55G-1,72G 104,45G-4,42G- <b>/104,41G/-</b> 4,42G-4,42G-4,42G-4,42G- 4,42G	100,78 G 101,52 G 104,45 G	0,48 0,93	0,48 0,93
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,46G-3,42G-3,42G- <b>/123,39G/-</b> 3,39G-3,44G- 3,4G-3,4G	123,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G-0,53G-0,54G- <b>/110,54G/-</b> 0,54G-0,55G- 0,58G-0,58G	110,62 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,09G-5,09G-5,06G- <b>/105,06G/-</b> 5,07G-5,06G- 5,06G-5,06G	105,08 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,28G-9,27G-9,26G- <b>/109,26G/-</b> 9,28G-9,26G- 9,26G-9,27G	109,28 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,06G-2,09G 103,25G-3,37G 107,79G-7,77G 101,41G-1,45G	102,05 G 103,24 G 107,66 G 101,39 G	0,04 0,47 0,29	0,04 0,47 0,29
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		104,74G-4,74G-4,71G- 4,68G-4,59G-4,59G	104,46 G	2,68	2,68
US\$	1.000	<b>09.08.19</b>	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9820000000000002%, zinsv. v. 09.05.19-08.08.19, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0G-0G	100,01 G	3,01	2,96
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.46	01.JD 01.JD	A184LR A184LS	US50077LAD82 US50077LAB27	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,28G-7,66G 93,99G-4,39G	97,41 G 94,33 G	3,41 4,8	3,41 4,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,83G-3,95G	103,72 G	3,24	3,24
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,89G-100G	99,96 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,34G-1,441G	101,35 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,18G-4,38G	103,96 G	2,82	2,82
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		106,99G-7,07G	107,03 G	3,77	3,77
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,98G-1,98G	102,14 G	4,91	4,91
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,27G-2,36G	102,31 G	2,66	2,66
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,06G-6,07G	106,06 G	0,44	0,44
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,38G	103,13 G	4,44	4,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,22G-4,29G-4,31G-4,27G-4,33G-4,33G	104,29 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,77G-8,74G	108,73 G	1,2	1,2
BRL	5.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A161S6	XS1315160702	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM</b> 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		101,55G-1,55G	101,61 G	6,05	5,93
BRL	5.000	15.12.21	15.12.	A2AAH0	XS1535067109	9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		107,645G-7,635G	107,685 G	5,49	5,47
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		101,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G	101,19 G	1,16	1,16
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,11G-5,1G-105,1G-5,11G-5,12G-5,1G-5,11G	105,17 G	1,22	1,22
US\$	1.000	<b>15.08.19</b>	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,93G-9,93G-99,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,4	2,37
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		120,47G-0,58G-120,49G-0,58G-0,56G-0,48G-0,49G	120,48 G	0,9	0,9
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		153,35G-153,64G-3,72G-3,46G-3,44G	153,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,64G-3,62G	103,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		116,03G-5,98G	116 G	0,35	0,35
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-103,1G-3,01G-3,05G-3,1G-3,1G	103,12 G	1,57	1,57
nz\$	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,75G-0,75G-100,75G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,77 G	1,6	1,59
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,26G-3,26G-3,17G-113,23G-3,25G-3,25G-3,24G-3,17G-3,19G	113,24 G	1,54	1,54
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,14 G	1,23	1,23
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)		101,78G-1,83G-1,86G-1,86G-1,83G-1,83G	101,84 G	1,59	1,58
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G	100,98 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)		99,57G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,67 G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,07G-4G	114,05 G	0,39	0,39
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,43G-2,4G	102,45 G	1,25	1,25
A\$	1.000	<b>04.12.19</b>	04.JD	A1A6R7	AU000KFWHN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		101,84G-1,84G-101,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G	101,89 G	1,18	1,17
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		105,28G	105,28 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		108,98G-8,96G- <del>108,95G/</del> -8,97G-8,96G-8,96G-8,96G	109,04	G	1,27	1,27
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,54G-0,52G- <del>110,52G/</del> -0,52G-0,52G-0,51G-0,52G	110,59	G	1,29	1,29
£	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,16G-0,16G-0,17G-0,17G-0,16G-0,16G	100,16	G	0,74	0,74
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		93,546G-3,676G	93,526	G	17,94	17,68
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,79G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79	G	0,7	0,7
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		100,97G-0,94G-0,93G-0,93G-0,88G-0,88G-0,96G-0,96G	100,85	G	1,88	1,88
ZAR	5.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1X3E4	XS1075906252	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		100,2G-0,2G- <del>100,2G/</del> -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,19	G	7,29	7,15
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,05G-6,01G- <del>116,07G/</del> -6,08G-6,11G-6,02G-6,02G	116,11	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,76G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,81G-2,76G-2,76G	102,76	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,79G-8,79G-8,82G-8,82G-8,82G	98,81	G	1,54	1,54
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)		99,65G-9,92G	99,89	G	7,5	7,49
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,53G-9,42G	99,42	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,12G-4,14G-4,15G-4,19G-4,14G-4,14G	104,11	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		110,43G-0,34G	110,22	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,2G-2,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,06G-2,06G	112,13	G	0,42	0,42
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		102,35G-2,31G	102,39	G	6,82	6,8
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,52G-9,53G	99,52	G	0,71	0,71
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,64G-0,69G	100,65	G	0,79	0,79
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,94G-9,05G	98,96	G	1,47	1,47
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)		99,61G-9,72G	99,64	G	7,89	7,85
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,52G-4,52G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,48G	104,5	G	1,31	1,31
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		97,725G-7,935G	97,835	G	7,47	7,45
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,68G-2,7G	102,63	G	1,87	1,87
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,71G-2,65G	102,73	G	6,94	6,93
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,62G-4,62G	104,55	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		111,8G-1,81G	111,8	G	0,21	0,21
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		110,96G-0,96G	110,79	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,12G-2,09G	111,7	G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		101,16G-1,15G	101,15	G		-0,62
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,6G-2,63G	102,58	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,86G-0,9G	100,87	G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,95G-5,97G	105,94	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,9G-7,96G	107,67	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)		107,98G-8,04G	107,89	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,27G-2,32G	102,25	G		-0,49
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,74G-1,76G	101,75	G		-0,59
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,98G-2,02G	101,91	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,875G-9,875-9,865G	99,855	G	1,65	1,65
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,81G-7,77G	107,6	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,26G-2,31G	102,16	G		-0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		108,13G-8,13G- <b>/108,11G/-</b> 8,11G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,12G	108,15	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		119,5G-9,55G	119,4	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		64,53G-4,91G- <b>/64,91G/-</b> 4,78G-4,53G-4,66G-4,66G	64,53	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,2G-8,24G-8,23G- <b>/118,23G/-</b> -8,23G-8,26G- 8,25G-8,25G	118,26	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		147,93G-7,94G	147,04	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,61G-3,62G	103,61	G		
US\$	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,87G-9,87G-9,87G- <b>/99,87G/-</b> -9,88G-9,87G- 9,88G-9,88G	99,87	G	2,28	2,26
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103G-2,93G	102,82	G	1,93	1,93
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,79G-9,79G-9,79G- 9,78G-9,78G-9,78G	99,78	G	1,81	1,8
kann.\$	1.000	<b>29.10.19</b>	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,98G-9,98G- <b>/99,98G/-</b> 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	1,83	1,82
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-9,55G-9,54-9,55G- 9,55G-9,55G-9,54G-9,55G	99,53	G	2,12	2,12
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		100,4G-0,32G-0,22G- 0,38G-0,33G	100,17	G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,81G-9,81G-9,84G- 9,83G-9,83G-9,84G-9,84G	99,81	G	2,06	2,06
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,86G-0,88G	100,87	G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,61G-0,66G	100,6	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		103,41G-3,42G	103,41	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,67G-4,71G	104,65	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,84G-9,84G	99,81	G	2	2
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,5G-9,5G	99,45	G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,1G-2,11G- <b>/102,1G/-</b> 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,13	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		103,27G-3,27G- <b>/103,24G/-</b> 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,27	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,93G-0,93G- <b>/100,93G/-</b> 0,93G-0,93G-0,93G-0,92G	100,93	G	2,2	2,19
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		106,03G-6,01G- <b>/106,01G/-</b> 6,01G-6,02G-6,01G-6,01G	106,05	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,78G-0,79G- <b>/100,79G/-</b> 0,79G-0,78G-0,79G-0,8G	100,77	G	2,04	2,04
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,83G-4,94G- <b>/104,94G/-</b> 4,96G-4,95G-4,94G-4,94G	104,96	G	1,63	1,63
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,01G-1G- <b>/101G/-</b> 0,97G-1G-1,01G	100,96	G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>16.08.19</b>	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		100,22G-0,2G-0,2G- <b>/100,2G/-</b> -0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	100,23	G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,82G-7,83G-7,83G- <b>/107,83G/-</b> -7,83G-7,84G- 7,83G-7,83G	107,85	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,91G-1,9G- <b>/101,9G/-</b> 1,88G-1,88G-1,89G-1,86G- 1,89G	101,84	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,72G-9,71G- <b>/109,71G/-</b> 9,71G-9,75G-9,71G-9,71G	109,71	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,93G- <b>/110,92G/-0,93G</b>	110,93	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,38G- <b>/103,36G/-3,36G</b>	103,39	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,91G- <del>100,89G-0,88G-0,84G-0,87G-0,88G</del>	100,8	G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,48G-0,47G- <del>100,44G-0,45G-0,39G-0,46G-0,48G</del>	100,38	G	1,85	1,85
Euro	1.000	<b>17.10.19</b>	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,44G-0,42G- <del>100,42G-0,42G-0,42G-0,42G</del>	100,44	G		
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,83G-0,81G- <del>100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G</del>	100,84	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,87G-0,87G- <del>100,86G-0,86G-0,85G-0,85G</del>	100,84	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,25G-9,27G-9,28G	99,22	G	1,9	1,9
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,21G-1,21G	101,21	G	-0,62	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,12G-2,13G	102,12	G	-0,51	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPD5	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,71G-0,69G-0,66G-0,7G-0,7G	100,6	G	1,86	1,86
US\$	1.000	<b>30.09.19</b>	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,78	G	2,38	2,36
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,72G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,71	G	2,17	2,16
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,9G-2,93G	102,82	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G	100,69	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,78G-2,8G	102,78	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,6G-6,63G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,61G-6,61G-6,61G	106,57	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,68G-1,68G	101,67	G	-0,6	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,33G-0,32G-0,29G-0,29G-0,32G-0,33G	100,27	G	1,86	1,86
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,6G-9,61G-9,58G-9,6G-9,61G-9,61G	99,58	G	2,1	2,1
US\$	1.000	<b>09.09.19</b>	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,87G-9,88G	99,88	G	2,43	2,41
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,16G-1,19G	101,12	G	1,93	1,93
US\$	1.000	<b>05.11.19</b>	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100G-0,01G	100	G	2,22	2,2
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		99,73G-9,74G	99,67	G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,69G-5,74G	105,5	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,96G-2G	101,97	G	-0,58	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,84G-9,84G	99,82	G	2	2
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,46G-0,43G	100,35	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,68G-6,65G	106,64	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,44G-2,46G	102,42	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,44G-4,46G	104,44	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		101,73G-1,75G	101,63	G	1,86	1,85
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		106,12G-6,15G	106,02	G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,75G-3,83G	103,72	G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,7G-0,73G	100,69	G	1,94	1,94
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	2,96%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		104,499G-4,499G	104,509	G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,6G-1,56G	101,51	G	1,88	1,88
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,745G-0,755G	100,66	G	1,7	1,7
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		99,72G-9,74G	99,64	G	1,85	1,85
						<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	<b>16.09.19</b>	16.09.	A14J51	DE000A14J512	0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1082 v.15(19)		99,894G	99,899	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)		103,45G	103,395	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		101,06G	101,05 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)		103,545G	103,51 G		
Euro	100.000	<b>12.08.19</b>	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1081 v.15(19)		99,842G	99,848 G	0,48	0,48
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		101,04G	101,03 G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	103,904G	103,919 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	104,534G	104,548 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	100,24G	100,24 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	100,35G	100,36 G	-0,1	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	108,39G	108,375 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	100,1G	100,1 G	-0,06	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,92G	103,905 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	104,485G	104,47 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	107,435G	107,43 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	100,943G	100,948 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)		103,052G	103,06 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)		107,71G	107,705 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)		109,395G	109,37 G		
Euro	100.000	<b>28.10.19</b>	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19)		99,981G	99,986 G	0,27	0,27
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)		101,97G	101,96 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)		104,84G	104,745 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,704G	100,707 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	106,535G	106,455 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,63G-5,63G	115,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,04G-7,04G-7,07G-7,07G-7,09G-6,98G-6,98G	117,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		116,99G-6,87G	116,99 G	1,05	1,05
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,66G-3,7G- <b>103,73G/-</b> 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,73 G	2,75	2,75
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,14G-4,09G	114,09 G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		114,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,64G-4,52G-4,52G	114,57 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		100,88G-0,88G	100,88 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,89G-5,72G	105,74 G	2,87	2,86
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,9G-0,9G- <b>110,89G/-</b> 0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,89G	110,89 G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,99G-3,96G-3,96G-3,96G- <b>103,96G/-3,96G/-</b> 3,97G-3,96G-3,96G	103,97 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,75G-4,12G	103,83 G	3,96	3,95
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,5G-0,5G- <b>110,48G/-</b> 0,5G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G	110,51 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,92G-6,25G	105,92 G	3,61	3,6
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32		104,18G-4,21G	104,04 G	2,72	2,72	
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		103,24G-3,27G	103,23 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692		105,03G-4,92G	105,12 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596		99,8G-9,73G	99,6 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,2G-4,17G-4,18G- <b>/104,18G/-4,18G-4,19G- 4,17G-4,17G</b>	104,2 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,4G-6,48G	116,39 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913		107,24G-7,24G	107,24 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410		106,06G-6,01G-6,01G- <b>6,01G-106,01G/-6,01GG- 6,02G-6,01G-6,01G</b>	106,06 G			
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,18G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,25G-3,21G-3,21G	103,17 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961		104,67G-4,74G-4,77G- 4,77G-4,83G-4,71G-4,71G	104,67 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738		102,7G-2,68G-2,67G- <b>/102,67G/-2,67G-2,68G- 2,68G-2,68G</b>	102,7 G			
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087		101,68G-1,7G	101,69 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464		112,1G-2,08G-2,1G- <b>/112,1G/-2,1G-2,13G-2,1G- 2,1G</b>	112,09 G			
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667		107,77G-7,78G	107,74 G	0,15	0,15	
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,819%, zinsv. v. 15.05.19-15.08.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		92,31G-2,31G	92,44 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243		113,77G-3,59G- <b>/113,46G/- 3,62G-3,62G-3,59G-3,59G- 3,65G</b>	113,73 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,6G-4,57G- <b>/114,61G/- 4,65G-4,62G-4,63G-4,67G</b>	114,58 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985		105,79G-5,74G-5,74G- 5,85G-5,81G-5,8G-5,83G	105,72 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	<b>La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,42G-2,03G	102,55 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZVER	US50540RAQ56	<b>Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,82G-2,75G-2,6G-2,7G- 2,81G	102,82 G	3,07	3,06
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		103,38G-3,38G- <b>/103,38G/- 3,38G-3,38G-3,29G-3,29G</b>	103,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,25G-2,25G-2,21G- <b>/102,21G/-2,21G-2,22G- 2,2G-2,2G</b>	102,25	G		
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	<b>Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		103,33G-3,49G-3,49G- 3,41G-3,33G-3,27G-3,24G	103,16	G	2,7	2,7
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	A18Z2V	FR0013153160	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 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)		106,56G-6,61G	106,61	G	0,94	0,94
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912			102,63G-2,65G	102,63	G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1ZPWR	FR0012161362			100,03G- <b>/100,01G/-0,01G</b>	100,04	G	1,92	1,9
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	<b>Lam Research Corp. Registered Notes</b> 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)		104,29G-4,7G	104,4	G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29			106,73G-6,56G	106,42	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55			110,67G-0,2G	109,49	G	4,31	4,31
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,35G-1,35G-1,35G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,35	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8			101,65G-1,7G-1,7G-1,75G- 1,7G-1,75G-1,75G	101,65	G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,73G-0,7G	100,71	G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4			100,23G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G	100,23	G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			103,59G-3,65G	103,55	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,45G-2,48G	102,46	G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			103,53G-3,53G-3,56G- 3,57G-3,6G-3,61G-3,61G- 3,56G	103,54	G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,7G-0,66G	100,7	G	
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	102,92G-2,94G	102,92	G		
US\$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47				99,86G-9,86G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G	99,86	G	2,37
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,95G-3,91G- <b>/103,92G/- 3,92G-3,93G-3,92G-3,92G</b>	103,95	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		114,76G-4,68G	114,75	G	1,05	1,05
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	<b>Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		101,94G- <b>/101,97G/-1,98G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G</b>	102,02	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	102,62G-2,61G-2,61G- 2,61G- <b>102,61G/-2,61GG-</b> 2,61G-2,62G	102,63 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	HLB08P	XS1267078944	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19) v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H272	100,01G-0G	100,01 G	0,13	0,12
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040		S H295	101,12G-1,13G	101,12 G	-0,45	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)  1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		108,93G-8,92G- <b>108,93G/-</b> 8,93G-8,96G-8,94G-8,94G	108,93 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245			102,96G- <b>102,94G/-2,95G</b>	102,96 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318			101,82G-1,85G	101,82 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982			105,38G-5,41G	105,22 G		
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5530	114,27G-4,26G	114,18 G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3		S 5543	100,28G-0,27G- <b>100,27G/-</b> 0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 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) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5554	100,91G-0,91G	100,91 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	101,45G-1,45G	101,45 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181		S 5567	98,8G-8,83G	98,77 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	<b>Landsbankinn hf. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,67G-9,69G	99,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)  2,6699999999999999%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)		100,7G-0,69G-0,7G- <b>100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-</b> 0,7G	100,7 G	-0,47	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927		S 1148	103,32G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,31G	103,32 G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)  2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)  1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)  2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)  2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		100,45G-0,44G-0,44G- 0,41G-0,33G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,41G	100,17 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			102,34G-2,29G-2,21G- 2,3G-2,29G	102,13 G	1,97	1,97
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1EWDT	US515110BH61			99,76G-9,77G- <b>99,77G/-</b> 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G	99,76 G	2,3	2,28
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27			100,25G-0,26G-0,23G- 0,26G-0,27G	100,2 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			103,01G	102,77 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			104,985G-4,995G	104,895 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)  0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		103,37G-3,35G-3,36G- 3,36G-3,4G-3,36G-3,36G	103,34 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			103,36G-3,53G-3,58G- 3,27G-3,27G	103,25 G	0,43	0,43
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	102,65G-2,65G- <b>102,65G/-</b> 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G- 2,65G	102,7 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
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	111,03G-1,02G- <b>/111,02G/-1,04G-1,05G-1,05G-1,02G</b>	111,1	G	1,31	1,31
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,87G-9,84G- <b>/109,8G/-9,8G-9,8G-9,8G-9,77G</b>	109,88	G	1,39	1,39
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	120,07G-0,01G-0,01G- <b>/120,09G/-0,1G-0,1G-19,87G-9,89G</b>	120,09	G	1,65	1,65
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	114,29G-4,29G- <b>/114,28G/-4,3G-4,26G-4,22G-4,25G</b>	114,22	G	1,53	1,53
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	100,66G-0,71G- <b>/100,68G/-0,69G-0,68G-0,68G-0,68G</b>	100,65	G	1,95	1,95
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	116,27G-6,27G-6,27G- <b>6,27G-6,27G-6,27G</b>	116	G	1,8	1,8
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	103,4G-3,4G- <b>/103,48G/-3,43G-3,43G-3,31G-3,31G</b>	103,4	G	6,91	6,9
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	105,19G-5,18G- <b>/105,18G/-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G</b>	105,19	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	83,85G-3,85G- <b>/83,37G/-3,37G-3,96G-4,58G-4,58G</b>	83,82	G	16,72	16,64
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	101,05G-1,05G- <b>/101,05G/-1,04G-1,07G-1,06G-1,06G</b>	100,98	G	1,71	1,71
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	99,87G-9,87G- <b>/99,85G/-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G</b>	99,82	G	2,21	2,2
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	101,27G-1,27G	101,29	G	1,55	1,55
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	99,55G-9,55G-9,55G- <b>9,54G-9,55G-9,55G</b>	99,52	G	2,05	2,05
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	105,94G-5,92G	105,89	G	0,06	0,06
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	100G-99,98G-9,94G-9,93G- <b>9,99G-9,99G</b>	99,84	G	1,88	1,88
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZA	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102,64G-2,65G	102,64	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)		103,83G-3,87G	103,83	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		100,06G-0,03G- <b>/100,03G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G</b>	100,07	G	1,67	1,66
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	107,43G-7,43G-7,43G- <b>7,41G-7,41G-107,41G/-7,41G-7,42G-7,41G-7,41G</b>	107,45	G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	101,98G-1,97G- <b>/101,96G/-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G</b>	101,98	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	100,41G-0,4G-0,4G- <b>/100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G</b>	100,42	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,47G-0,46G-0,46G- <b>/100,46G/-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G</b>	100,47	G	-0,47	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,700000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,69G-0,69G	100,71	G	1,3	1,3
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,700000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,15G-4,15G	104,16	G	1,34	1,34
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	102,13G-2,12G	102,17	G	1,26	1,26
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,98G-1G- <b>/101G-0,98G-1G-1G-1G</b>	101	G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	102,67G-2,66G- <b>/102,66G/-2,66G-2,67G-2,66G-2,66G</b>	102,68	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)		106,27G-6,26G-6,29G- <b>6,29G-6,23G-6,23G</b>	106,2	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	101,83G-1,83G-1,89G- <b>1,86G-1,82G-1,82G</b>	101,71	G	1,95	1,95
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	104,93G-4,92G-4,91G- <b>4,91G-4,91G-4,91G</b>	104,91	G	1,65	1,65
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	100,11G-0,11G	100,11	G	2,19	2,18
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,25G-4,33G	103,91	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,22G-0,27G	100,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>ACV</b> 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,27G-1,26G- <del>101,25G</del> -1,24G-1,24G-1,25G-1,25G	101,26 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)		101,77G-1,79G	101,79 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)		103,26G-3,26G-3,24G-3,24G- <del>103,24G</del> -3,24GG-3,24G-3,25G-3,25G	103,25 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		102,2G-2,23G	102,2 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-2,97G-3,01G-2,99G	102,96 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	104,44G-4,46G	104,42 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A1G3BJ	XS0768450933	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 05.04.12(27), EO-Medium-Term Nts 2012(27)		117,9G-7,9G	117,9 G	1,47	1,47
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)		108,79G-8,69G- <del>108,7G</del> -8,74G-8,69G-8,73G-8,74G	108,69 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,61G-0,61G-0,64G-0,65G-0,63G-0,63G-0,64G	100,63 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,87G-2,84G	102,87 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)		104,24G-4,23G	104,24 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		110,37G-0,47G-0,32-0,21G-0,16G-0,15G	110,51 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,23G-0,56G	100,16 G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102G-1,99G	102 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,78G-0,79G-0,8G-0,79G-0,8G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,62G-1,65G	101,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,33G-2,33G	102,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,47G-2,45G	102,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	<b>Lecta S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-31.07.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		68,86G-7,99G	68,63 G	18,37	18,37
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	<b>Lecta S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		66,59G-5,47G	66,63 G	18,96	18,96
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,36G-0,35G	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)		102,73G-2,75G	102,72 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,84G-2,84G-2,82G-2,84G-2,82G-2,83G	102,83 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,1G-4,2G	114,15 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,99G-4,1G-4,13G-4,09G-4,13G-4,02G	104,07 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A. Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,79G-9,75G-109,77G-9,74G-9,77G-9,74G-9,79G	109,79 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A. Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,69G-3,69G	103,68 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			112,94G-3,05G	112,94 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			100,68G-0,88G	100,7 G	0,52	0,52
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	<b>Lenovo Group Ltd. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,67 G	4,35	4,34
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		97,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	97,92 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		104,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,85 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			106,12G-5,76G	106 G	2,56	2,56
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		78,34G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	78,18 G	11,1	11,08
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			84,25G-4,25G-4,24G-4,15G-4,07G	84,22 G	11,99	11,94
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			78,96G-9,46G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	79,53 G	11,14	11,12
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			76,78G-6,9G-6,77G-6,76G-6,76G-6,75G	77,04 G	10,35	10,34
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			78,19G-8,41G-8,29G-8,31G-8,31G-8,3G	78,16 G	10,32	10,31
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			82,12G-2,26G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	82,27 G	11,92	11,89
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297			97,54G-7,54G-97,79G-7,79G-7,79G-7,79G	97,42 G	10,31	10,12
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			76,44G-6,53G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G	76,53 G	10,27	10,26
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872		<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,5G-5,52G	105,5 G	0,55
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	<b>Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,98G-2,98G	102,98 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			105,65G-5,7G	105,71 G	1,25	1,25
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		118,35G-118,36G-8,42G-8,38G-8,37G-8,35G	118,34 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	108,69G-8,72G-8,73G-8,79G-8,71G-8,71G	108,67	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,27G	101,25	G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,7G-7,66G- <b>107,65G/-7,65G-7,66G-7,65G-7,65G</b>	107,68	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,37G-8,38G- <b>108,37G/-8,37G-8,39G-8,36G-8,36G</b>	108,37	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)		102,22G-2,2G- <b>102,2G/-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G</b>	102,22	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)		109,61G-9,65G- <b>109,61G/-9,61G-9,65G-9,55G-9,55G</b>	109,62	G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101,3G-1,18G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,17	G	8,26	8,26
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,86G-4,76G	104,83	G	2,86	2,86
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		108,88G-8,5G	108,69	G	3,03	3,03
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		105,27G-5,25G-5,24G- <b>105,24G/-5,24G-5,24G-5,25G-5,25G</b>	105,29	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)		118,05G-8,02G-8,02G- <b>118,02G/-8,02G-8,05G-8,03G-8,03G</b>	118,05	G		
Euro	1.000	<b>10.09.19</b>	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	<b>Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,127%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-0,05G-0,05G- <b>100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G</b>	100,05	G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	<b>Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G	99,89	G	2,57	2,56
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		101,16G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G	101,16	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)		102,82G-2,83G	102,81	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)		124,86G-4,86G- <b>124,86G/-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G</b>	124,86	G	1,44	1,44
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,96G-0,96G-0,9G-0,9G-1,02G-1,04G	120,88	G	1,23	1,23
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)		103,08G-3,05G- <b>103,05G/-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G</b>	103,07	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)		101,58G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,6G-1,6G	101,56	G	1,14	1,14
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)		100,37G-0,44G	100,22	G	0,06	0,06
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)		101,82G-1,86G	101,8	G		
Euro	1.000	<b>03.09.19</b>	03.09.	A1AL1R	XS0449361350	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 03.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,64G-0,65G- <b>100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G</b>	100,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,3G-4,29G-4,27G-4,27G-4,31G-4,27G-4,27G	104,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G-102,56G/-2,55G	102,55 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)		100,64G-0,64G	100,65 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,25G-4,21G-104,21G/-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	104,26 G	0,22	0,22
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,71G-8,71G-128,6G/-8,6G-8,6G-8,56G-8,54G	128,72 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,444%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	98,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G	98,58 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,03G-99,91G	100,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,9G-1,73G	101,88 G	0,59	0,59
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	101,62G-1,58G	101,62 G	0,06	0,06
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	103,76G-3,56G	103,75 G	1,04	1,04
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,61G-7,61G	107,61 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,56G-0,59G-0,56G-0,59G-0,6G	100,54 G	2,77	2,76
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,92G-2,06G-1,93G-1,99G-1,99G-1,99G	101,92 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		103,59G-3,2G-3,96G-4,11G-4,03G-4,03G	103,85 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,51G-4,34G-4,6G-4,19G-4,32G-4,3G	104,52 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,69G-9,7G	99,7 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,87G-9,8G	99,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		103,5G-3,49G	103,5 G	0,44	0,44
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)		106,81G-6,7G	106,69 G	1,05	1,05
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)		111,39G-1,29G	111,3 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103,54G-3,54G	103,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		104,26G-4,23G	104,26 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,56G-3,55G-103,49G/-3,55G-3,47G-3,47G-3,46G	103,56 G	1,42	1,42
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,11G-1,07G-1,07G-1,13G-1,03G-1,03G	100,92 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,14G-8,42G-8,96G-8,96G	98,14 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,68G-5,66G-5,5G-4,81G-4,78G-4,78G	104,81 G	4,72	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,69G-1,43G	101,52 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,17G-4,25G	104,77 G	3,3	3,3
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		104,46G-4,47G-/104,41G/-4,39G-4,39G-4,41G-4,4G	104,38 G	3,33	3,33
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		106G-6,05G	105,99 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			102,5G-2,5G-/102,48G/-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,5 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			104,07G-4,07G-4,21G-/104,18G/-4,18G-4,19G-4,19G	104,22 G		
Euro	1.000	<b>07.10.19</b>	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	<b>Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds</b> 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100G-/100G/-0G	100 G	0,44	0,43
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,53G-1,51G	101,5 G	-0,17	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			104,15G-4,15G	104,13 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,14G-0,14G	100,12 G		
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,4G-0,37G-/100,37G/-0,38G-0,39G-0,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			102,56G-/102,55G/-2,54G	102,56 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			102,49G-2,47G-/102,41G/-2,43G-2,43G-2,43G	102,42 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			100,93G-0,94G	100,92 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A18X8D	XS1371532547	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	101,23G-1,23G	101,23 G		
Euro	1.000	<b>16.09.19</b>	16.09.	A1ZPS0	XS1109743960	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.09.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19) 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		100,19G-0,18G-/100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338			103,04G-3,03G	103,04 G		
US\$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.27, DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S		98,79G-8,79G-8,72G-8,81G-8,79G-8,8G	99,07 G		
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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		106,58G-/106,58G/-6,59G	106,62 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			105,99G-5,99G-5,85G-5,7G-5,82G-5,82G	105,83 G	3,8	3,8
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		100,99G-1,14G	101,1 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			110,44G-0,27G	110,32 G	3,87	3,87
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	A1GK1V	US55608KAD72	<b>Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		105,04G-5,01G	104,98 G	2,79	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,4G-1,35G 102,22G-2,85G	101,21 G 102,7 G	3,33 3,65	3,33 3,65
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	<b>Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		103,89G-3,89G 109,34G-9,16G	103,73 G 109,2 G	0,68 1,24	0,68 1,24
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.23 25.09.27	24.11. 25.09.	A18U4D A19PLJ	XS1323910684 XS1689185426	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,74G-7,73G-7,78G- 7,76G-7,72G-7,74G 105,49G-5,46G	107,73 G 105,49 G	0,11 0,81	0,11 0,81
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,04G-2,97G- <del>102,97G</del> - 2,96G-2,95G-2,95G-2,96G 104,5G-3,73G-3,73-2,34G- 2,31G-2,34G-2,34G	102,98 G 103,73 G	0,85 1,52	0,84 1,52
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,95G-2,95G- <del>102,95G</del> - 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,43G-2,43G- <del>102,43G</del> - 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,43 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,47G-4,4G- <del>104,43G</del> - 4,4G-4,34G-4,39G-4,4G	104,32 G	2,09	2,09
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,68G-4,66G	104,65 G	0,38	0,38
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		113,78G-3,69G	113,79 G	3,59	3,59
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.20 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD 01.JD	A0TKFB A1Z2N9 A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AN67 US565849AL02 US565849AM84	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,16G-2,16G-1,99G- 1,61G-1,31G-1,24G 99,96G-100,04G-0,07G- 0,07G 103,42G-3,42G-3,41G- 3,46G-3,27G-3,27G-3,17G 109,04G-9,04G-8,41G- 8,1G-8,19G	122,2 G 100,03 G 103,42 G 109,09 G	4,89 2,63 3,28 4,71	4,89 2,63 3,28 4,71
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		101,37G-2,01G	101,48 G	4,94	4,94
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	<b>Marks &amp; Spencer PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,59G-9,48G	99,55 G	3,33	3,32
Euro Euro	1.000 1.000	05.10.20 19.06.24	05.10. 19.06.	A1A1YY A1ZK0V	XS0546649822 XS1079233810	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105G-5G- <del>105G</del> - <del>5G</del> - 5G-5G 113,26G-3,23G	105 G 113,25 G	0,33 0,74	0,33 0,74



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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 3,1030000000000002%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,52G-9,83G	100,38 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	100,811G-0,811G-0,811G- <b>/100,671G/-0,671G-0,811G-</b> 0,811G-0,811G	100,811 G	2,72	2,71
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,13G-4,03G	103,925 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,82G-9,82G-9,86G- 9,88G-9,88G-9,89G	99,87 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,69G-4,28G	95 G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,78G-3,85G	103,79 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,75G-7,1G	106,89 G	2,59	2,59
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,72G-10,42G	110,3 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,99G-4,99G- <b>/105,05G/-</b> 5,07G-4,98G-5,02G-5,07G	105 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,18G-2,6G	102,43 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,7G-4,05G	103,69 G	3,46	3,46
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,19G-2,85G	103,21 G	6,3	6,29
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,7G-9,38G	99,53 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Mazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,39G-5,37G- <b>/105,39G/-</b> 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G	105,39 G	1,24	1,24
Euro	100.000	<b>27.08.19</b>	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,02G-99,94G-9,95G- 9,96G-9,95G-9,95G	99,96 G	0,52	
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	2,4963000000000002%, zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,52G-0,65G	100,53 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		130,53G-0,12G	129,72 G	4	4
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		131,35G-0,74G	130,91 G	3,99	3,99
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,99G-0,97G-0,95G- 0,94G-0,97G-0,97G	100,95 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,18G-4,22G-4,25G- 4,21G-4,23G-4,23G	104,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		110,77G-1,16G-1,14G- 1,13G-1,17G-1,2G	111,1 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		114,11G	113,99 G	3,59	3,59
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		114,76G	115,11 G	4,01	4,01
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,41G-0,5G	100,43 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		105,54G-6,25G	106,09 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		109,16G-9,05G	109,61 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,66G-4,66G-4,8G-4,76G-4,74G-4,75G	104,66 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		108,55G-8,55G-8,46G-8,53G-8,54G	108,6 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)		102,66G-2,76G	102,63 G	0,01	0,01
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)		108,26G-8,3G	108,2 G	0,67	0,67
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		103,57G-3,525G	103,555 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,19G-7,41G	106,77 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		97,95G-7,94G	97,96 G	3,87	3,87
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,48G-6,41G-106,38G-6,41G-6,39G-6,43G-6,44G	106,44 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)		100,73G-0,82G	100,7 G	2,3	2,29
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		111,72G-1,73G-111,61G-1,69G-1,64G-1,64G-1,66G	111,67 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,93G-107,91G-7,96G	107,92 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		95,86G-6,66G	96,14 G	3,88	3,88
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)		103,3G-3,53G	103,45 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		109,64G-9,64G-9,64G-9,53G-9,53G-10,28G-0,22G	109,67 G	4	4
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,72G-3,69G-3,65G-3,64G-3,7G-3,71G	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)		112,09G-2,17G-2,32G-2,24G-2,24G-2,29G	112,18 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,8G-9,8G-9,81G-9,8G-9,79G-9,8G	99,78 G	2,45	2,45
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)		103,95G-4,05G-4,1G-4,1G-4,08G-4,15G	103,95 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)		116,53G-116,46G-6,5G	116,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,65G-7,73G-117,7G-7,7G-7,65G-7,7G-7,7G	117,66 G	0,76	0,76
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		104,39G-4,36G	104,48 G	2,02	2,02
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,3999999999999999%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		107,06G-7,06G	107,06 G	2,33	2,33
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		108,32G-8,28G	108,39 G	2,83	2,83
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,63G-3,68G	103,69 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		107,79G-7,82G	107,33 G	0,89	0,89
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,73G-7,69G	106,95 G	2,32	2,32
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101,37G-1,34G	101,32 G		
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		100,69G-0,69G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	2,54	2,54
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		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05 G	2,54	2,53
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		112,38G-2,38G-2,38G-2,38G-112,38G-2,38G-2,38G-2,38G	112,38 G	0,38	0,38
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		101,69G-1,69G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,8 G	2,59	2,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,25G-0,27G	100,24 G	-0,08	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,53G-0,57G	100,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,22G-2,16G	102,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,88G-0,75G	100,64 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,29G-8,29G	98,96 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	12.08.19	12.08.	A184XJ	XS1471712007	2 1/2%, v. 12.08.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,08G-0,05G	100,05	G	1,57	1,56
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,32G-0,28G	100,3	G	1,59	1,58
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G	100,87	G	1,49	1,48
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		101G-1G	101,04	G	1,52	1,52
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,68G-1,67G	101,72	G	1,48	1,48
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	102,04G-1,95G	102,02	G	1,54	1,54
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		101,885G-1,84G	102,2	G	1,78	1,78
						<b>Mercialys Bonds</b>						
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,67G-1,82G-/101,83G/-1,84G-1,85G-1,82G-1,8G	101,83	G	1,28	1,28
						<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b>						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,03G-3,05G-3,05G-3,01G-3,05G-3,05G	103	G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		107,87G-8,35G-8,41G-8,21G-8,29G-8,27G	108,02	G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,71G-0,71G-0,8G-0,75G-0,79G	100,71	G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102,2G-2,19G-/102,15G/-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G	102,14	G	2,4	2,4
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,05G-2,05G-/112,11G/-2,1G-2,1G-2,1G	112,05	G	3,43	3,43
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,35G-2,34G-2,34G-/102,34G/-2,31G-2,23G-2,27G-2,28G	102,23	G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,65G-2,73G-2,73G-/112,58G/-2,69G-2,69G-2,61G-2,72G-2,72G	112,64	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		124,81G-5,1G-/125,11G/-5,1G-4,88G-4,88G	124,81	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,79G-2,81G-/102,77G/-2,73G-2,75G-2,74G-2,78G	102,77	G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,41G-0,41G-0,46G-0,42G-0,48G-0,55G	100,4	G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,16G-2,16G-2,26G-2,26G-2,31G	102	G	2,32	2,32
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G	99,78	G	2,27	2,26
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,8G-4,95G-4,74G-4,74G-4,74G	104,62	G	3,45	3,45
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103G-2,89G	102,8	G	2,25	2,25
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,56G-5,84G	105,09	G	2,72	2,72
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,36G-8,71G	108,88	G	3,32	3,32
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,87G-10,04G	109,93	G	3,49	3,48
						<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		104,5G-4,5G	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)		100,07G-0,08G	100,08	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,13G-3,15G-/103,13G/-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,18	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,29G-0,31G	100,27	G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,17G-0,19G	100,06	G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		100,4G-0,53G	100,3	G	0,83	0,83
						<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,82G-/103,78G/-3,81G	103,89	G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		110,74G- <b>/110,46G/-0,53G</b>	110,78 G	2,98	2,98
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			104,99G-4,46G	104,99 G	2,72	2,72
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			101,44G-0,95G	101,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23) 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26) 1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25) 2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		106,87G-6,9G	106,92 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890			106,05G-6,03G	106,04 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095			105,93G-6,11G-5,99G-6,1G-6,09G	105,99 G	1	1
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015			104,72G-5,32G	105,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982		108,04G-8,08G	108,03 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		99,1G-9,15G	99,1 G	7,29	7,28
US\$	1	31.12.21(17)	18.JD	A19FB9	XS1571247490	<b>Metinvest B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		98,54G-8,54G	98,54 G	8,33	8,3
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	<b>MetLife Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,35G-5,35G-5,35G- <b>/105,41G/-</b> 5,41G-5,16G-5,25G-5,26G	105,15 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,23G- <b>/102,02G/-1,92G</b>	102,22 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			97,95G-8,56-8,12G-8,41-8,05G-8,22-7,3G-7,68-7,17G-7,17G-7,17G	98,14 G	2,03	2,03
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			97,31G-7,21G	97 G	1,93	1,93
US\$	1.000	<b>13.09.19</b>	13.MS	A186BP	US59217HAX52	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1,55%, v. 15.09.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S 2,3999999999999999%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S 2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G	99,82 G	2,77	2,74
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01			99,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,19 G	2,31	2,31
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24			104,64G-4,64G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G	104,44 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93			100,9G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,77 G	2,33	2,32
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38			99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,72 G	2,34	2,33
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10			100,13G-0,1G	100,08 G	2,34	2,34
Euro	1.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A1G94C	XS0834640541			100,37G-0,37G- <b>/100,37G/-</b> 0,37G-0,37G-0,37G-0,36G	100,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706			108,36G-8,36G- <b>/108,37G/-</b> 8,36G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G	108,37 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820			103,09G-3,11G- <b>/103,11G/-</b> 3,11G-3,13G-3,11G-3,12G	103,12 G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629		<b>Metsä Board Oyj Notes</b> 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,32G-5,44G	105,78 G	2,02
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1HR9F	XS0954674312	<b>MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		104,52G-4,46G	104,46 G	2,61	2,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,88G-9,86G	99,84 G	2,12	2,12
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,71G-1,89G	101,8 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,43G-4,62G	104,54 G	2,34	2,34
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,44G-3,79G	112,97 G	3,14	3,14
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		125,9G-5,95G-5,95G- <b>/125,91G</b> //-6,02G-5,93G- 5,97G-5,97G	125,87 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,88G- <b>/106,07G-6,08G-</b> 6,04G-6,06G-6,08G	106,02 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,18G-5,16G-5,16G- <b>/105,15G</b> //-5,17G-5,13G- 5,13G-5,13G	105,15 G		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		109,95G-10,3G	109,31 G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,03G-2,34G	102,15 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,27G-3,27G-3,32G- 3,27G-3,27G-3,27G	103,37 G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,4433799999999999%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,82G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,41G-0,68G	100,65 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)		108,55G-8,51G	108,35 G	3	3
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,07G-1,07G-1,1G- 1,16G-1,15G	101,07 G	2,55	2,55
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,4G-5,3G-5,21G-5,14G- 5,22G-5,22G-5,2G	105,06 G	2,93	2,93
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,1890000000000001%, zinsv. v. 28.05.19-26.08.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		55,99G-6G	56 G	8,29	8,29
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,71G-2,68G-2,64G- 2,55G-2,63G-2,63G	102,5 G	2,71	2,71
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,83G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,67	2,66
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,5895000000000001%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,44G-3,47G	103,43 G	0,29	0,29
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	110,91G-0,97G	110,95 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,46G-9,44G-9,34G- 9,31G-9,39G-9,35G	99,3 G	2,6	2,6
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,59G-9,59G-9,87G- 9,87G-9,95G-9,96G-9,96G	99,8 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,44G-3,13G	103,21 G	4,88	4,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100G-0G	100 G	10,47	10,41
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		97,87G-7,87G	97,87 G	10,62	10,62
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,58G-4,5G-4,5G-4,56G-4,56G-4,54G-4,56G	104,57 G	0,15	0,15
US\$	1.000	<b>26.09.19</b>	26.MS	A1G93E	XS0834435702	<b>MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		100,41G-0,35G- <b>/100,35G/-0,35G-0,34G-0,36G-0,36G</b>	100,35 G	4,2	4,13
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,15G-8,14G	108,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,28G-6,32G	106,21 G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,21G-2,19G- <b>/102,18G/-2,19G-2,14G-2,22G-2,18G</b>	102,13 G	2,7	2,69
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,93G-4,68G	104,64 G	4,72	4,72
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	<b>Mondelez International Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,65G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,61 G	0,01	0,01
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,99G-4,23G	104,25 G	2,46	2,46
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,33G-0,34G	100,31 G	2,58	2,57
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,02G-8,35G	108,02 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,85G-3,79G-3,79G- <b>/103,75G/-3,79G-3,75G-3,76G-3,76G</b>	103,83 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,72G-2,71G	102,71 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,88G-6,96G	106,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,24G-4,29G	114,1 G	1,35	1,35
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,12G-3,97G	103,86 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	<b>Mondi Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		105,51G-5,44G	105,46 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,28G-3,25G- <b>/103,25G/-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G</b>	103,28 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		98,87G-8,81G	98,87 G	7,47	7,46
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92,8G-3,54G	93,27 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		84,17G-5,09G	84,92 G	5,69	5,69
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,92G- <b>/97,62G/-7,65G--7,91G-8,01G-8,03G</b>	97,92 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		87,23G-6,89G- <b>/87,2G/-7,2G-7,57G-7,5G-7,5G</b>	87,28 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,76G-4,07G- <b>/84,59G/-4,59G-4,95G-5,03G-5,03G</b>	84,76 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,18G-8,26G- <b>98,95G/-8,95G-9,31G-9,31G</b>	99,18 G	3,14	3,14
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,84G- <b>101,85G/-1,85G</b>	101,83 G	1,02	1,02
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		108,96G-9,22G	108,68 G	3,83	3,82
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,9811299999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.07.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,82G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G	101,82 G	3,57	3,57
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	101,06G-1,2G	101,2 G	3,55	3,55
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	100,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G	100,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	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	100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	0,21	0,21
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	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)		100,81G-0,81G-0,79G-0,83G-0,83G-0,83G	100,81 G	3,47	3,46
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)		100,08G-0,08G	100,08 G	0,04	0,04
US\$	1.000	<b>23.07.19</b>	23.JAJO	MS0KNV	US61746BDS25	3,3315000000000001%, zinsv. v. 23.04.19-22.07.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		100,01G-0,01G- <b>99,99G/-9,99G-9,99G-100,01G-0,01G</b>	100 G		
Euro	1.000	<b>19.11.19</b>	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)		100,21G- <b>100,21G/-0,21G</b>	100,22 G		
US\$	1.000	<b>12.11.19</b>	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)		99,98G-9,98G-9,73G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	3,44	3,4
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,7223799999999998%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G	2,95	2,93
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	100,56G-0,4G-0,85G-0,43G-0,71G-0,69G	100,56 G	3,04	3,04
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	109,57G-9,48G-9,55G-9,51G-9,51G-9,5G	109,49 G	0,62	0,62
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	105,72G-5,77G-5,69G-5,71G-5,62G-5,62G	105,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,15G-3,15G-3,1G-3,13G-3,08G-3,08G	103,15 G	0,08	0,08
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)		103,01G-3,1G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G	103,08 G	3,12	3,12
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)		109,87G-9,87G-10,18G-9,82G-9,82G-9,75G-9,91G	109,39 G	3,83	3,83
£	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	104,64G-4,76G-4,47G-4,42G-4,37G-4,34G	104,59 G	2,01	2
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,89G-5,86G- <b>105,85G/-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G</b>	105,89 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)		104,23G-4,21G- <b>104,18G/-4,18G-4,21G-4,18G-4,18G</b>	104,19 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)		106,43G-6,43G- <b>106,37G/-6,37G-6,39G-6,36G-6,36G</b>	106,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,58G-7,6G	107,48 G	0,36	0,36
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,78G-6,77G- <b>106,8G/-6,82G-6,78G-6,78G</b>	106,83 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		106,1G-6,32G	106,2 G	2,87	2,87
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	100,35G-0,35G-0,35G-0,3G-0,35G-0,35G	100,3 G	2,42	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,78G-6,66G	106,78 G	0,3	0,3
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	101,66G-1,81G	101,37 G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,55G-0,68G	100,63 G	2,51	2,51
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,25G-0,34G	100,26 G	2,49	2,48
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,07G-6,14G- <b>/106,14G/-</b> 6,14G-6,14G-6,16G-6,16G	106,14 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)		137,44G-7,44G- <b>/139,06G/-</b> 8,86G-8,54G-8,54G-8,73G	137,67 G	3,86	3,86
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,88G-3,88G- <b>/103,86G/-</b> 3,9G-3,89-3,8G-3,81G	103,87 G	2,65	2,65
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,61	2,59
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,06G-0,11G	100,08 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,65G-6,65G- <b>/106,63G/-</b> 6,63G-6,59G-6,63G-6,65G	106,59 G	2,76	2,75
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	104,5G-4,52G-4,59G-4,59G	104,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,1G-0,07G- <b>/110,02G/-</b> 0G-9,94G-10,11G-0,17G	110,02 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		106,11G-6,11G- <b>/106,16G/-</b> 6,14G-6,21G-6,22G	106,06 G	3,39	3,39
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		102,98G-3,32G-3,59G- 3,51G-3,29G-3,29G	102,98 G	3,49	3,49
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,05G-2,08G-2,05G- 2,1G-2,09G	101,91 G	2,53	2,52
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,82G-3,87G	103,84 G	0,19	0,19
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,39G-9,52G- <b>/119,49G/-</b> 9,53G-9,49G-9,4G-9,38G	119,37 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,68G-6,66G-6,64G- 6,66G-6,66G	106,68 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,46G-1,47G	101,47 G	2,7	2,69
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,58G-0,34G	100,3 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,88G-2,35G	102,26 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,14G-3,23G	103,16 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)		99,55G-9,7G	99,66 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,43G-0,19G	100,57 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		98,76G-9,18G	98,48 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,66G-3,53G	103,75 G	4,53	4,53
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		103,04G-2,96G	102,99 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		175,29G-5,29G-6,54G-6,24G-6,17G-6,17G	176,87	G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	<b>Mueller Water Products Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,3G-3,3G	103,3	G	4,99	4,99
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		99,08G-9,2G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29	G	4,37	4,36
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106,34G-6,33G-6,33G- <b>/106,33G/-</b> 6,33G-6,35G-6,35G-6,35G	106,34	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	103,24G-3,24G- <b>/103,23G/-</b> 3,23G-3,24G-3,24G-3,24G	103,25	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	122,13G	121,95	G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>24.09.19</b>	24.09.	MHB10S	DE000MHB10S4	0 3/8%, v. 24.09.14(19), MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	S 1667	100,12G-0,11G-0,11G- <b>/100,11G/-</b> 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	109,06G- <b>/109,07G/-9,07G</b>	109,05	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,35G-4,38G	104,34	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	100,91G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G	100,9	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	105,49G-5,53G-5,56G-5,56G-5,52G-5,52G	105,48	G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,43G-5,46G	105,3	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,02G-1G- <b>/110,96G/-</b> 0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,97G	111,04	G	5,15	5,15
£	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)		113,24G-3,3G- <b>/113,26G/-</b> 3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,28G-3,27G	113,27	G	5,58	5,58
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,4G-7,36G- <b>/117,31G/-</b> 7,35G-7,35G-7,31G-7,31G-7,31G	117,39	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)		116,83G-6,8G	116,67	G	2,45	2,45
	50.000.000	<b>19.12.19</b>	19.JD	A180GB	XS1144084172	<b>Municipality Finance PLC DWM</b> 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	98,95	G	9,73	9,47
BRL	10.000	<b>27.09.19</b>	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,8399999999999999%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,32G	100,33	G	7,05	6,85
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	<b>Municipality Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,86G-100,1G	99,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	99,3	G	5,82	5,82
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	<b>Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,35G-0,26G	100,35	G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G	101,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,5G-2,43G-2,46G-2,46G-2,42G-2,46G-2,46G	102,42 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,74G-3,29G-3,38G-3,38G-3,34G-3,38G-3,37G	103,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,11G-9,08G	109,12 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,5G-5,58G-5,57G-5,63G-5,58G-5,58G	105,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,38G- <del>108,38G</del> -8,39G-8,41G-8,39G-8,39G	108,4 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)		108,66G-8,67G-8,65G-8,66G	108,67 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		106,03G-6,03G	105,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,36G-7,36G- <del>107,34G</del> -7,34G-7,34G-7,35G-7,33G	107,37 G		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	<b>Nassa Topco AS Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,96G-4,06G	103,86 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BLB	US6325C1CK33	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,2277499999999999%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,14G-1,11G-1,11G-1,11G-1,06G-1,06G	101,06 G	2,81	2,81
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 2,4481999999999999%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ5	XS1321466911	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,95G-3,97G	103,95 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)		101,68G-1,68G	101,7 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)		107,62G-7,62G-7,58G- <del>107,59G</del> -7,59G-7,62G-7,6G-7,6G	107,6 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)		103,32G- <del>103,31G</del> - <del>3,3G</del>	103,32 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)		105,73G-5,77G	105,65 G	0,11	0,11
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,8G-2,82G	102,85 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,89G-6,98G-7,07G-6,99G-7,06G-7,07G	106,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,83G-2,87G	102,85 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,42G-1,39G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G	101,36 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,58G-2,56G	102,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G-4,18G-4,18G- <del>104,18G</del> -4,18G-4,18G-4,18G	104,21 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)		108,77G-8,77G-8,76G- <del>108,75G</del> -8,75G-8,78G-8,75G-8,75G	108,75 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		102,37G-2,622G	102,472 G	2,45	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,24G-0,95G- <b>/100,96G/</b> -0,96G-0,96G-0,96G-1,23G	100,97	G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,97G-2,96G- <b>/102,95G/</b> -2,95G-2,96G-2,96G-2,96G	102,97	G		
nz\$	1.000	<b>22.11.19</b>	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,26G-1,26G- <b>/101,28G/</b> -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,29	G	1,74	1,73
A\$	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,13G-1,14G- <b>/101,14G/</b> -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,16	G	1,36	1,36
A\$	1.000	<b>10.09.19</b>	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,47G-0,47G- <b>/100,46G/</b> -0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	100,49	G	1,25	1,24
A\$	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,63G-1,63G- <b>/101,72G/</b> -1,67G-1,72G-1,72G-1,72G	101,75	G	1,41	1,4
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,61G-5,57G- <b>/105,57G/</b> -5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	105,63	G	1,81	1,81
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G	103,58	G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,56G-2,55G	102,56	G		
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,32G-1,38G	101,39	G	1,87	1,86
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYAC	AU3CB0260990	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,2G-5,13G	105,18	G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,6150000000000002%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,51	G	3,26	3,26
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		100,51G- <b>/100,5G/</b> -0,5G	100,51	G	1,9	1,9
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,57G-2,53G- <b>/102,53G/</b> -2,53G-2,53G-2,54G-2,54G	102,57	G	0,01	0,01
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-0,77G-0,93G-0,94G	100,88	G	2,42	2,42
US\$	1.000	<b>10.01.20</b>	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,98G-9,98G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,82	G	2,48	2,46
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-0,3G-0,3G-0,28G-0,32G-0,33G	100,3	G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,23G- <b>/103,21G/</b> -3,22G	103,23	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)		102,23G-2,24G	102,24	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	102,94G-2,94G	102,88	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	<b>National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		102,77G-2,88G			7,82	7,82
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,47G-2,52G	102,46	G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,51G-3,6G	103,47	G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,19G-2,16G-2,16G-2,14G-2,16G-2,16G	102,11	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,15G-3,17G	103,14	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		105,39G-5,35G-5,34G- <b>/105,34G/-</b> 5,34G-5,35G- 5,35G-5,35G	105,38	G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Niederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,23G-3,25G	103,22	G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,51G- <b>/125,36G/-5,37G</b>	125,52	G	6,79	6,79
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,39G-2,36G- <b>/112,36G/-</b> 2,36G-2,36G-2,36G-2,37G- 2,37G	112,39	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)		107,85G-7,82G- <b>/107,82G/-</b> 7,81G-7,81G-7,82G-7,82G	107,85	G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		128,29G-8,43G-8,41G- 8,38G-8,3G-8,32G	128,26	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,03G-9,1G- <b>/119,15G/-</b> 9,15G-9,2G-9,03G-9,03G	119,02	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G-2,64G- <b>/102,64G/-</b> 2,63G-2,64G-2,63G-2,64G	102,64	G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,84G-0,83G	100,83	G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,1G-3,1G-3,11G-3,12G- 3,12G-3,12G-3,16G-3,12G	103,11	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)		110,14G-0,11G	110,09	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		104,17G-4,18G	104,13	G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A180S2	XS1402175811	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,21G-0,21G	100,21	G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,34G-2,34G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,38G-2,34G- 2,34G	102,33	G		
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,02G-3,08G-3,04G- 3,05G-3,02G-3,01G	102,99	G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,31G-3,3G	103,31	G		
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	<b>Nationwide Building Society Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,185G-3,76G-3,965G- 3,975G-4,315G-4,315G	104,185	G	3,13	3,13
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	A1AY74	XS0527239221	<b>Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,65G-6,61G- <b>/106,6G/-</b> 6,59G-6,59G-6,59G-6,6G	106,66	G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,91G-4,89G	104,88	G	0,09	0,09
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,98G-1,96G-1,96G- <b>/111,94G/-</b> 1,96G-1,94G- 1,95G-1,95G	112	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)		102,47G-2,42G- <b>/102,41G/-</b> 2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,27G-3,21G-3,21G- <b>/103,23G</b> //-3,23G-3,23G- 3,23G-3,22G-3,22G	103,27	G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		105,89G-5,83G-5,83G- 5,5G-5,49G-5,3G-5,3G	105,83	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.)		108,25G-8,26G-8,26G- <b>/108,13G</b> //-8,09G-8,08G- 8,02G-7,99G	108,3	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,66G-5,65G	105,55	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,1G-6,06G	106,06	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,57G-3,56G	103,55	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,08G-7,23G	107,02	G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,73G-3,75G-3,75G- <b>/113,66G</b> //-3,72G-3,7G- 3,67G-3,68G	113,73	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)		110,92G-0,88G- <b>/110,86G</b> - 0,88G-0,86G-0,87G-0,87G	110,9	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)		106,31G-6,28G- <b>/106,28G</b> - 6,27G-6,29G-6,27G-6,28G	106,31	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)		113,06G-3,08G- <b>/113,07G</b> - 3,14G-3,08G-3,11G-3,11G	113,07	G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,66G-6,66G	106,66	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,03G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G	100,03	G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,402%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,38G-0,38G	100,38	G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,44G-2,702G	102,782	G	3,1	3,1
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,69G-0,67G	100,68	G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,06G-1,02G- <b>/101,04G</b> - 1,04G-1,02G-1,02G-1,02G	101,07	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,73G-3,73G-3,69G- <b>3,7G-103,7G</b> - <b>3,7G</b> -3,7G- 3,7G-3,71G-3,71G-3,71G	103,74	G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,01G-2,92G	102,94	G	5,48	5,47
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		83,66G-3,78G- <b>83,78G</b> - 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	83,98	G	4,99	4,99
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		97,97G-7,58G	97,97	G	2,24	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		102,23G-2,21G-2,21G- <b>/102,21G/-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G</b>	102,24	G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	<b>Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,53G- <b>/102,54G/-2,54G</b>	102,57	G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,08G-1,32G-1,37G- 1,19G-1,03G-1,03G	111,06	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-0,95G	100,96	G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		101,73G-1,61G	101,44	G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,58G-5,62G-5,64G- 5,64G-5,71G-5,6G-5,6G	105,56	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,8G-0,78G-0,76G- 0,79G-0,79G-0,79G	100,71	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,02G-3,03G-3,04G- 3,04G-3,09G-3,04G-3,04G	103,01	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,07G-1,18G-1,23G- 1,23G-1,26G-1,03G-1,03G	111,03	G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	100,43G-0,43G	100,39	G	1,94	1,94
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,64G-5,67G-5,7G- <b>/125,7G/-5,7G-5,77G-5,65G-5,65G</b>	125,62	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,48G-9,48G-9,44G- 9,46G- <b>/109,46G/-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G</b>	109,48	G		
Euro	1.000	<b>23.08.19</b>	23.08.	A1G8R6	XS0820548716	1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G- <b>/100,17G/-0,17G</b>	100,2	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	106,03G-6,03G-6,03G- <b>/106,03G/-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G</b>	106,06	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,94G-4,93G-4,93G- <b>/114,93G/-4,93G-4,97G-4,94G-4,94G</b>	114,95	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,04G-2,13G-2,17G- <b>/132,17G/-2,17G-2,11G-1,99G-1,99G</b>	131,98	G	0,31	0,31
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	99,83G-9,78G-9,79G- 9,73G-9,8G-9,8G	99,74	G	1,96	1,96
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,3G-3,26G	102,99	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,53G-7,56G	107,54	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,65G-3,49G	103,68	G	2,47	2,46
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,22G-2,21G-2,05G-2G- 2,04G	102,17	G	1,41	1,41
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		104,29G-4,39G	104,31	G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>18.09.19</b>	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,64G-0,61G- <b>/100,61G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G</b>	100,64	G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,66G-4,76G-4,73G- 4,74G-4,73G-4,73G	104,74	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,41G-2,43G	102,38	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		108,98G-9,05G	108,94	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,22G-5,33G	115,23	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,38G-6,38G- <b>/106,35G/-6,38G-6,35G-6,35G-6,35G</b>	106,35	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,08G-6,14G- <b>/106,1G/-6,13G-6,17G-6,14G-6,12G</b>	106,07	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,21G-1,17G-1,17G- <b>/101,16G/-1,17G-1,17G-1,15G-1,15G</b>	101,16	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)		105,15G-5,11G- <b>/105,09G/-5,1G-5,08G-5,11G-5,11G</b>	105,11	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)		103,74G-3,72G	103,71	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)		102,31G- <b>/102,28G/-2,29G</b>	102,28	G		
<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b>												
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		108,59G	109,19	G	3,56	3,56
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,86G-1,87G	101,83	G	2,22	2,22
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,83G-3,78G	103,69	G	2,41	2,41
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,65G-5,66G	105,55	G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,86G-7,7G	107,59	G	2,69	2,69
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		107,86G-8,26G	108,1	G	3,34	3,34
<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b>												
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,56G-8,62G-8,61G-8,57G-8,59G-8,62G	98,52	G	2,1	2,1
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,59G-9,59G	99,54	G	2,13	2,13
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,51G-0,48G-0,46G-0,48G-0,48G	100,43	G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,12G-0,14G-0,14G-0,1G-0,14G-0,15G	100,03	G	2,19	2,19
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)		105,29G-5,25G	105,21	G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,61G	100,46	G	2,18	2,18
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,28G-0,39G	100,29	G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,05G-3,21G	103,15	G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,88G-9,88G- <b>/99,66G/-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G</b>	99,66	G	2,88	2,86
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,86G-1,86G- <b>/101,83G/-1,83G-1,83G-1,84G-1,82G</b>	101,86	G	1,43	1,43
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,78G-0,85G- <b>/100,85G/-0,82G-0,85G-0,84G-0,84G</b>	100,85	G	1,58	1,58
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,99G-9,9G- <b>/99,9G/-9,85G-9,85G-9,85G</b>	99,89	G	2,43	2,42
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,97G-2,97G- <b>/102,95G/-2,97G-2,97G-2,97G-2,95G-2,95G</b>	103,01	G	1,28	1,28
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	2,78	2,75
<b>Netflix Inc. Registered Notes</b>												
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,3G-5,02G	105,52	G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		106,03G-6,74G	108,54	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,92G-0,62G	100,98	G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,83G-4,83G	105,83	G	4,63	4,62
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		105,26G	105,26	G	4,78	4,78
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		106,62G-6,35G	108,75	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		106,25G-6,25G	109,75	G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S		111,26G-2,72G	114,25	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		109,12G-10,41G	112,02	G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,85G-1,77G	102,73	G	4,68	4,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	104,05 G	5,21	5,19
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		87,27G-7,29G-7,29-7,27G-7,37G-6,96G-6,92G	86,96 G	10,86	10,85
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		98,21G-8,21G- <b>98,16G/-8,21G-8,16G-8,16G-8,16G</b>	98,15 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		118,14G-8,14G-8,13G- <b>/118,12G/-8,14G-8,14G-8,07G-8,08G</b>	118,13 G	1,1	1,1
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		110,63G-0,52G	110,51 G	1,91	1,91
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,59G-2,59G- <b>/112,59G/-2,61G-2,61G-2,57G-2,57G</b>	112,65 G	1,1	1,1
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,41G-0,36G- <b>/110,36G/-0,36G-0,38G-0,35G-0,36G</b>	110,37 G	1,17	1,17
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		105G-5G- <b>/104,95G/-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G</b>	104,99 G	1,07	1,07
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		102,04G-2,02G-1,99G-1,97G-1,92G-1,92G	101,82 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	<b>New York Life Insurance Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		109,19G-8,71G	108,48 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,07G-1,91G-3,06G-3,04G-3,04G-3,04G	102,82 G	2,81	2,81
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		107,99G-8,03G- <b>/108,03G/-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G</b>	108,04 G	1,5	1,5
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		113,82G-3,83G	113,77 G	1,67	1,67
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	108,26G-8,26G	108,1 G	1,26	1,26
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		108,7G-8,72G- <b>/108,72G/-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G</b>	108,72 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,75G-5,75G- <b>/115,77G/-5,77G-5,78G-5,8G-5,8G</b>	115,74 G	1,16	1,16
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,31G-1,31G- <b>/101,31G/-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G</b>	101,32 G	1,2	1,19
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		120,71G-0,46G	120,32 G	1,82	1,82
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		122,4G-2,4G-2,4G- <b>/122,4G/-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G</b>	122,33 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,98G-1,21G	101,07 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,21G-9,55G	99,42 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Goldcorp Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,75G-20,22G-0,48G-0,35G-0,49G-0,45G	120,27 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		101,92G-1,92G-1,96G-1,93G-1,97G	101,92 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,97G-0,98G	101,03 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		103,42G-3,34G-103,33G/-3,33G-3,33G-3,3G-3,3G	103,42 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102G-2,1G	102,12 G	3,24	3,23
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		106,74G-6,78G	106,67 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097			101,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,67G-1,66G-1,66G	101,65 G		
Euro	1.000	<b>24.09.19</b>	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,39G	100,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281			103,28G-3,18G-3,27G-3,27G-3,28G-3,26G-3,27G-3,27G	103,28 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		97,56G-7,56G	97,51 G	1,8	1,8
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489			99,77G-9,78G	99,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		58,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	58,9 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026			99,75G-9,5G	99,75 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		99,47G-9,09G	98,94 G	5,24	5,24
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,12G-3,38G	102,85 G	2,81	2,81
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	<b>Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes</b> 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,74G-2,63G	102,66 G	6,9	6,9
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		105,59G-5,66G-5,53G-5,53G-5,48G-5,48G-5,46G	105,76 G	7,34	7,33
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43			103,55G-3,55G	103,55 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,48G-9,35G-9,47G-9,49G	99,24 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82			97,65G-7,65G-8,19G-8,3G-8,5G	97,66 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51			101,67G-1,7G-102,23G/-2,13G-1,95G-2,14G-2,06G	101,88 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,1G-9,1G- <b>99,85G/-9,84G</b> -100,09G-0,11G-0,18G	100,08 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,7G-2,75G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G	102,7 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		121,18G-1,01G-1,01G-1,82G-1,73G-1,73G-1,73G	121,18 G	4,29	4,29
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 2,7198799999999999%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,98G-100G	99,93 G	2,75	2,74
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	3,0198800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,65G-9,65G	99,4 G	3,17	3,17
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		98,71G-8,71G	98,71 G	3,68	3,67
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,62G-9,62G-9,47G-9,48G-9,48G	99,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,37G-9,36G	99,33 G	2,72	2,72
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		99,62G-9,65G	99,49 G	2,73	2,73
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		103,39G-3,37G	103,22 G	3,03	3,03
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,95G-1,88G	101,88 G	2,77	2,76
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	<b>NN Group N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		103,01G-3,02G-3,01G-3,01G-3,03G-3G-3G	103 G	0,01	0,01
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)		100,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 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)		107,55G-7,65G-7,64G-7,64G-7,69G-7,66G-7,66G	107,53 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,83G-2,86G- <b>102,85G/-2,84G</b> -2,87G-2,83G-2,85G	102,84 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		114,19G- <b>113,73G/-3,83G</b>	114,25 G	3,76	3,75
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		116,39G-6,34G-6,25G-6,25G-6,29G-6,31G-6,31G	116,52 G	3,69	3,69
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		110,35G-0,31G- <b>110,23G/-0,29G</b> -0,32G-0,35G-0,35G	110,42 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,9G-1,89G- <b>111,8G/-1,86G</b> -1,9G-1,93G-1,93G-1,94G	111,96 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,72G-3,96G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	114,33 G	5,01	5
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1APA1	USG6542TAE13	<b>Noble Group Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 29.10.09(20), DL-Notes 2009(20) Reg.S		34,98G-5,01G	34,98 G	35,29	35,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	<b>Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		10G-0G	10	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	<b>Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		81,36G	81,36	G	9,55	9,55
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,62G-1,63G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	101,63	G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		105,91G-5,91G-5,88G-5,85G-5,86G-5,85G	105,9	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		108,96G-8,96G- <del>108,96G</del> -8,96G-9,52G-9,13G-9,13G	109,03	G	5,93	5,92
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,21G-1,105G-1,13G-1,63G-1,69G-1,69G	101,21	G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,84G-2,59G-2,5G-2,72G-2,47G-2,47G	102,84	G	4,05	4,05
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,11G-1,1G	101,09	G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,73G-2,73G- <del>102,72G</del> -2,74G-2,74G-2,72G-2,73G-2,73G	102,74	G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		102,13G-2,15G	102,11	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G	101,04	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-0,36G	100,33	G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,292%, zinsv. v. 10.05.19-11.08.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,36G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,31	G	0,59	0,59
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	91,02G-1,04G- <del>91,04G</del> -1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	91,04	G	8,78	8,77
Euro	1.000	<b>05.12.19</b>	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		100,74G-0,71G-0,71G- <del>100,71G</del> -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,73	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	105,59G-5,57G-5,57G-5,57G- <del>105,57G</del> -5,57G-5,57G	105,6	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,42G-2,57G-2,59G-2,59G-2,57G-2,55G-2,55G	102,52	G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	100,79G-0,79G-0,78G-0,78G- <del>100,79G</del> -0,79GG-0,84G-0,81G-0,81G	101,26	G	5,08	5,07
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,74G-0,72G	100,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	-0,25	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,9G-3,91G-3,88G-3,92G-3,89G-3,89G	103,9 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)		97,75G-7,75G	97,75 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,41G-1,41G	101,41 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)		107,17G-7,27G	107,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,05G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G	104,05 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,98G-9,98G-109,97G-9,97G-9,99G-9,96G-9,96G	109,99 G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,3G-0,3G	100,31 G	1,14	1,13
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		99,05G-100,201G	100,171 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-3,55G-3,54G-103,54G-3,54G-3,56G-3,55G-3,55G	103,56 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	105,91G-5,91G	105,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		101,36G-1,29G	101,36 G	0,81	0,81
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)		102,21G-2,18G	102,19 G	1,51	1,51
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		102,39G-2,69G	102,69 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		99,68G-9,83G	99,68 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.)		100,35G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-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.)		100,55G-0,55G-100,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,59G-6,57G-6,55G-106,55G-6,56G-6,55G-6,56G-6,56G	106,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,11G-3,08G-103,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G	103,11 G		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		97,02G-7G	97,25 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		101,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,23G	101,22 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)		112,01G-2,01G	111,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,05G-7,02G-7,02G-107,02G-7,03G-7,03G-7,03G	107,06 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1HETC	XS0874351728	1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)		100,9G-0,88G-0,88G-100,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,9 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)		103,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,41G-3,41G	103,4 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,77G-6,79G-6,79G-106,79G-6,79G-6,83G-6,83G-6,78G-6,78G	106,75 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)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,07G-5,08G	105,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,22G-3,4G	103,37 G	5,5	5,49
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	<b>Nordic Investment Bank DWM</b> Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		75,9G-5,93G- <del>75,96G/-5,96G-5,96G-5,99G-5,99G</del>	75,8 G		
nkr	10.000	<b>27.08.19</b>	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	<b>Nordic Investment Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,47%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.08.14(19), NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,96G-9,96G- <del>99,96G/-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G</del>	99,96 G	1,89	1,88
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		53,07G-3,08G- <del>53,19G/-3,19G-3,21G-3,31G-3,3G</del>	53,07 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)		102,96G-3,01G	102,97 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)		99,56G-9,53G	99,5 G	1,5	1,49
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		105,12G-5,15G	105,11 G		
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	0,26	0,26
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-9,84G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,18G-3,19G	103,18 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)		100,7G-0,73G	100,67 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,6G-0,6G-0,58G-0,54G-0,59G-0,6G	100,53 G	1,89	1,89
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,84G-9,83G- <del>109,83G/-9,84G-9,84G-9,8G-9,82G</del>	109,9 G	1,34	1,34
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,49G-4,46G- <del>114,47G/-4,46G-4,46G-4,43G-4,46G</del>	114,46 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,98G-1,02G-1,02G-1,14G-1,12G-1,2G	100,98 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		93G-3G	93 G	6,71	6,7
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	485,01	485,01
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	102,12G-2,08G	102,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,64G-5,6G	105,47 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,88G-4,82G	105,01 G	3,79	3,79
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		100,81G-0,89G-0,89-0,93G-0,92G-0,9-0,88G-0,88G	100,78 G	1,36	1,36
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		102,55G-2,52G	102,44 G	1,4	1,4
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		104,64G-4,62G	104,52 G	1,43	1,43
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,43G-4,44G- <del>104,46G/-4,47G-4,48G-4,44G-4,44G</del>	104,49 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,52G-2,53G- <b>/102,56G/-</b> 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,58 G	1,31	1,31
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,18G-2,18G-2,21G- 2,21G-2,27G-2,28G-2,25G- 2,25G	102,16 G	1,33	1,33
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,55G-7,54G- <b>/107,58G/-</b> 7,61G-7,61G-7,56G-7,56G	107,53 G	1,31	1,31
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b> 5%, zinsv. v. 07.05.19-06.08.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		84,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,54G	84,54 G	11,68	11,68
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,33G-0,33G-0,33G- 0,825G-0,825G-0,825G	100,755 G	4,74	4,73
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		104,52G-4,52G-4,52G- 2,68G-2,68G-2,68G	102,86 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,5G-5G	95,5 G	6,11	6,11
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,67G-9,67G-9,61G- 9,64G-9,64G-9,64G	99,67 G	2,46	2,45
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,52G-0,57G- 0,54G-0,57G-0,58G	100,6 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,89G-3,89G-3,89G- 4,05G-3,92G-3,96G-3,99G	103,88 G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,55G-1,55G- <b>/101,55G/-</b> 1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	101,51 G	2,34	2,33
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,6G-0,6G- <b>/100,63G/-</b> 0,64G-0,72G-0,71G	100,6 G	2,18	2,18
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,23G- <b>/105,15G/-5,15G/-</b> 5,06G-5,2G	105,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,73G-5,73G- <b>/116,14G/-</b> 6,09G-6,19G-6,14G	115,75 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,36G-1,45G-1,4G- 1,37G-1,46G-1,46G	101,36 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,28G-3,39G-3,43G- 3,34G-3,34G-3,37G-3,36G	103,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,56G-0,56G-0,55G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55 G	-0,32	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108G-8,09G-8,09G-8G- 8,04G-8,03G	107,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,71G-2,69G	102,7 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,89G-8,97G	108,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,46G-2,47G- <b>/102,45G/-</b> 2,47G-2,47G-2,44G-2,44G- 2,46G-2,46G	102,44 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,84G-1,04G- <b>/110,95G/-</b> 0,95G-1,02G-0,95G-0,95G	111,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		89,52G-9,51G	89,14 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	<b>NOVO-T AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G-2G	102 G	3,05	3,03
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		100G-0G	100 G	1,62	1,62
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5		103,62G- <b>/103,62G-3,62G</b>	103,3 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,09G-9,09G	99,04 G	1,95	1,95
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455		99,62G-9,62G	99,59 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254		102,52G-2,52G	102,46 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632		99,78G-9,783G	99,774 G	2,29	2,28	
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	<b>NTPC Ltd.</b> <b>DWM</b> 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		99,255G-9,195G	99,225 G	7,56	7,54
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,82G-7,7G	107,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		107,38G-7,38G-7,39G- <b>/107,39G/-7,42G-7,4G-7,41G-7,41G</b>	107,38 G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,79G-9,77G-9,77G- 9,74G-9,73G-9,75G-9,77G	99,72 G	2,32	2,32
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44		101,67G-1,67G-1,62G- 1,47G-1,71G-1,75G	101,67 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,349G-9,349G-9,349G- 9,349G-9,349G-9,349G	99,349 G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,05G-0,05G-0,05G- <b>/100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G</b>	100,06 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,24G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,26G-0,26G-0,26G	100,25 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,45G-1,5G	101,5 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,06G-6,04G-6G-6,02G- 6,02G-6G-6G	106,06 G	1,96	1,96
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A1VGVR	XS1107268135	<b>Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 8 1/2%, v. 12.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		34,98G-4,98G- <b>/34,98G/-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G</b>	34,21 G	48,45	48,45
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	<b>Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		39,36G-9,01G-8,93G- 9,14G-9,14G-9,14G	38,66 G	33,08	33,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,62G-3,62G- <b>/103,61G/-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G</b>	103,63 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,43G-5,43G	105,38 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		105,11G- <b>/105,07G/-5,07G</b>	105,1 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			116,11G-6,14G-6,14G- <b>/116,15G/-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G</b>	116,18 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,9G- <b>/124,91G/-4,9G</b>	124,89 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,13G-7,24G-7,24G- <b>/137,26G/-7,33G-7,16G-7,22G-7,22G</b>	137,05 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,39G-8,36G- <b>/108,36G/-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G</b>	108,4 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)		126,47G-6,47G-6,42G- <b>6,42G-126,47G/-6,55G-6,42G-6,47G-6,5G</b>	126,41 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)		110,83G- <b>/110,83G/-0,84G</b>	110,83 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,57G-4,64G-4,64G- <b>/134,67G/-4,74G-4,59G-4,62G-4,62G</b>	134,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,41G-0,42G-0,42G- <b>/120,43G/-0,54G-0,38G-0,41G-0,44G</b>	120,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,16G- <b>/107,18G/-7,17G</b>	107,15 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,43G-1,45G	101,42 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S 4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S 5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		92,59G-2,28G- <b>/92,14G/-2,34G-2,11G</b>	92,34 G	16,09	16,09
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439			69,53G-9,53G-9,6G- <b>/69,53G/-9,53G-9,53G-9,36G-9,33G</b>	67,72 G	13,38	13,38
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569			67,98G-7,52G	67,21 G	15,84	15,84
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,88G-4,75G	104,88 G	3,66	3,66
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20) 1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,72G-9,74G-9,74G- <b>9,74G-9,74G-9,74G</b>	99,73 G	2,28	2,27
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09			99,54G-9,54G-9,54G- <b>9,54G-9,55G-9,55G</b>	99,53 G	2,21	2,2
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30			99,33G-9,33G-9,32G- <b>9,31G-9,32G-9,33G</b>	99,29 G	2,06	2,05
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			100,96G-0,96G-0,96G- <b>/100,96G/-0,95G-0,95G-0,93G-0,96G</b>	100,92 G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			104,83G-4,76G	104,66 G	1,97	1,97
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,97G-3,02G	102,96 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,69G-8,91G	108,86 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	<b>Oi European Group B.V. Senior Notes</b> 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		107,75G-7,75G-7,75G- <b>/107,55G/-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G</b>	107,92 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		108,05G-8,05G-7,93G- 7,93G- <b>/107,82G/-7,84G- 7,84G-7,84G-7,84G-7,84G</b>	107,78 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	<b>Oi S.A. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1G-1G-1G-1G-1G-1G	1 G	466,16	466,16
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,17G-9,54G	99,17 G	4,1	4,09
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		91,31G-1,06G	91,48 G	7,38	7,38
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		94,04G-4,02G	94,04 G	7,38	7,38
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	<b>Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,91G-9,89G	99,81 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,96G-1G	100,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,02G-6,08G	105,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,55G-2,54G- <b>/102,55G/- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G</b>	102,58 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,1G-9,05G- <b>/109,04G/- 9,07G-9,04G-9,05G-9,1G</b>	109,04 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,67G- <b>/125,58G/-5,68G- 5,6G-5,63G-5,63G</b>	125,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,11G- <b>/110,05G/-0,06G- 0,04G-0,04G-0,07G</b>	110,11 G		
Euro	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,65G-0,64G- <b>/100,64G/- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G</b>	100,66 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,46G-9,47G	99,4 G	0,09	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,64G-0,59G	100,42 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,6G-3,58G	103,55 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)		112,99G-3G	112,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,93G-0,89G-0,85G- 0,84G-0,8G-0,81G	110,95 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.)		127,1G-7,01G-6,95-6,74G- 6,72G-6,63G-6,54G	127,02 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RT0F	US68235PAG37	<b>One Gas Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,53G-5,43G	115,1 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLZY	XS1084958989	<b>ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,7G-4,65G- <b>/104,65G/- 4,65G-4,71G-4,71G-4,71G</b>	104,7 G	0,36	0,36
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	<b>Ontario, Provinz Bonds</b> 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,82G-3,83G	103,69 G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,04G-2,96G	102,95 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,15G-4,15G- <b>/104,15G/-</b> 4,15G-4,14G-4,17G-4,17G	104,2	G		
Euro	1.000	<b>03.12.19</b>	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,68G-1,65G-1,65G- <b>/101,65G/-</b> -1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G-1,65G	101,68	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)		110,3G- <b>/110,3G/-0,33G</b>	110,29	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)		105,78G-5,83G	105,78	G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		99,01G-9,04G	98,94	G	1,73	1,73
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,56G-0,59G	100,43	G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		102,22G-2,23G	101,96	G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,06G-1,03G-1G-1,04G- 1,05G	100,97	G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,75G-0,71G-0,71G- 0,67G-0,71G-0,73G	100,65	G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,62G-0,64G	100,51	G	2	2
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,34G-1,32G- <b>/101,32G/-</b> 1,28G-1,24G-1,29G-1,28G	101,21	G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>27.09.19</b>	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,87G-9,87G- <b>/99,87G/-</b> 9,89G-9,86G-9,86G-9,89G	99,88	G	2,27	2,25
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,89G-3,94G	103,81	G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,03G-1G- <b>/101G/-0,98G-</b> 0,97G-0,99G-1,02G	100,96	G	2,02	2,02
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,75G-9,74G-9,74G	99,74	G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,15G-5,1G-5,1G- <b>/105,13G/-</b> -5,09G-5,05G- 5,08G-5,1G	104,94	G	2,09	2,09
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,51G-1,51G	101,42	G	1,99	1,99
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,06G-2,06G	102,07	G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,02G-2,02G	102,02	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,72G-1,74G-1,73G- 1,73G-1,75G-1,72G-1,72G	101,72	G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,66G-3,66G- <b>/103,66G/-</b> -3,66G-3,67G- 3,65G-3,65G-3,65G	103,67	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)		102,38G-2,38G	102,36	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,78G-3,75G-3,75G- <b>/113,75G/-</b> -3,75G-3,76G- 3,74G-3,74G	113,79	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		102,51G-2,52G-2,53G- 2,53G-2,56G-2,54G-2,54G	102,52	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)		102,74G-2,75G-2,76G- 2,76G-2,78G-2,76G-2,76G	102,73	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)		106,04G-6,1G-6,12G- 6,12G-6,17G-6,08G-6,08G	106,01	G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		103,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,41G-3,4G-3,4G	103,39	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,3G-3,29G- <b>103,28G/-3,28G</b> -3,29G-3,29G-3,29G	103,3	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,82G-6,84G-6,85G- <b>106,85G</b> //-6,85G-6,88G-6,84G-6,84G	106,82	G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,9G-0,91G	100,91	G	0,06	0,06	
Euro	1.000	<b>15.10.19</b>	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G- <b>100,44G-0,44G</b>	100,46	G			
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,17G-4,14G- <b>104,14G/-4,14G</b> -4,14G-4,14G-4,14G	104,18	G			
US\$	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A1ANTG	XS0457559838	4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34	G	3,18	3,14	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,91G-1,95G	101,75	G	0,79	0,79	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		0	0				
sfrs	1	<b>01.01.00</b>	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A.</b> <b>Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		95,57G	95,68	G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Asset Backed Securities</b> 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	8,15	8,15	
Euro	1.000	<b>03.01.20</b>	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	3,02	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100B	100	B	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100B	100	B	4,25	4,24	
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)		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	2,99	
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	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Bonds</b> 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	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)			100G	100	G	4,59	4,58
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)			100B	100	B	3,02	3,01
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		101,42B	101,36	B	-0,36		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		97,04B	97,01	B	0,78		
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)		100,86B	100,83	B	-0,22		
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)		100,66B	100,63	B	-0,17		
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		0					
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A.</b> <b>Credit Linked Notes</b> 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	<b>Oracle Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		139,86G-9,88G	139,87	G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,47G-9,66G	99,55	G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,98G-1,1G	101,01	G	2,31	2,31	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)  2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)  2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)  3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)  3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)  2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)  2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)  3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)  3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)  4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)  4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)  3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)  2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)  <b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)  0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)  3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)  3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)  2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)  1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)  3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	102,41G-2,48G	102,4	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		103,6G-3,72G	103,61	G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		103,98G	104	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		104,89G-4,88G	104,97	G	3,75	3,75
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		133,86G-3,86G-4,23G-4,31G-4,3G	133,92	G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		100,6G-0,6G-100,5G/-0,5G-0,62G-0,7G-0,7G	100,59	G	2,29	2,29
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		103,68G-3,68G-103,66G/-3,66G-3,66G-3,67G-3,65G	103,69	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		118,18G-8,2G-118,25G/-8,25G-8,3G-8,24G-8,24G	118,19	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		104,89G-4,89G-104,88G/-4,9G-4,92G-4,93G-4,98G	104,89	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		100,44G-0,36G-0,46G-0,49G-0,54G-0,53G	100,45	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	102,42G-2,43G-2,28G-2,25G-2,39G-2,42G	102,37	G	2,52	2,51	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	103,68G-3,68G-3,42G-3,77G-3,71G	103,64	G	2,87	2,87	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	106,18G-5,8G-6,17G-6,44G-6,24G-6,24G	106,18	G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	105,99G-5,99G-5,79G-6,05G-6,29G	105,99	G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	109,44G-9,59G-9,59G-10,05G-9,66G-9,92G	109,48	G	3,9	3,9	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	104,22G-4,22G-104,14G/-4,16G-4,28G-4,33G-4,34G	104,24	G	2,48	2,48	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	112,19G-1,8G-112,23G/-2,23G-2,45G-2,32G-2,32G	112,19	G	3,28	3,28	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	111,91G-1,91G-111,82G/-1,71G-1,71G-2,18G-2,18G	111,91	G	3,78	3,78	
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	100G-0G-99,9G-9,97G	100	G	2,4	2,38	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	101,04G-1,04G-100,97G/-0,95G-1,13G-1,13G-1,15G	101,04	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	187,73G-188,06G/-8,14G/-7,89G-8,01G-8,01G-7,99G	187,79	G	1,09	1,09	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	105,04G-4,97G	104,95	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	104,36G-4,47G-4,53G-4,46G-4,5G-4,49G	104,36	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	103,36G-3,35G	103,34	G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	109,13G-9,15G	109,1	G	0,36	0,36	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	106,83G-6,83G	106,79	G	0,7	0,7	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	111,11G-1,07G-111,09G/-1,07G-1,07G-1,09G-1,07G	111,12	G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	106,06G-6,04G-106,03G/-6,01G-6,02G-6G-6,01G	106,06	G			
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	102,92G-2,86G-102,88G/-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G	102,91	G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	109,17G-9,11G-109,09G/-9,13G-9,1G-9,11G-9,11G	109,12	G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	109,39G-9,36G-109,35G/-9,36G-9,33G-9,3G-9,32G	109,35	G			
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	100,41G-0,38G-100,38G/-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,4	G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	114,26G-4,21G-114,19G/-4,25G-4,2G-4,22G	114,2	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,56G-1,53G	101,56 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			105,2G-5,18G	105,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			112,93G-2,91G	112,79 G	0,6	0,6
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			110,71G-0,69G	110,03 G	2,26	2,26
US\$	1.000	<b>03.11.19</b>	03.MN	A188EJ	US685218AC36	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,73G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G	99,75 G	2,65	2,62
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77			103,66G-3,66G- <b>103,64G/-3,63G-3,61G-3,62G-3,63G</b>	103,62 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52			122,7G-2,67G- <b>122,4G/-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G</b>	122,42 G	4,1	4,1
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		102,17G-2,06G- <b>102,04G/-2,04G-2,04G-2,02G-2,03G</b>	102,07 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287			117,35G-7,35G- <b>117,18G/-7,18G-7,18G-7,15G-7,15G</b>	117,43 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			108G-8G- <b>108G/-8G-8G-8G-8G</b>	108 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			119,47G-9,51G- <b>119,27G/-9,26G-9,27G-9,24G-9,24G</b>	119,54 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19) 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		105,54G-5,47G- <b>105,43G/-5,43G-5,44G-5,44G-5,44G</b>	105,47 G	0,23	0,23
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500			115,56G-5,52G- <b>115,41G/-5,41G-5,43G-5,44G-5,44G</b>	115,52 G	1,73	1,73
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1APB6	FR0010817452			101,28G-1,23G- <b>101,23G/-1,23G-1,23G-1,23G-1,25G</b>	101,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986			102,25G-2,23G- <b>102,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G</b>	102,24 G	1,23	1,22
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391			103,53G- <b>103,53G/-3,53G</b>	103,53 G	2,11	2,11
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,67G-0,67G- <b>100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G</b>	100,69 G		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737			103,17G-3,17G- <b>103,17G/-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G</b>	103,17 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes</b> 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		105,49G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,44G-5,46G	104,61 G	2,92	2,92
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		107,4G-7,4G- <b>107,4G/-7,38G-7,39G-7,38G-7,39G</b>	107,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	<b>Origin Energy Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		100,51G-0,48G- <b>100,45G/-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G</b>	100,46 G	4,02	4,02
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		107,31G-7,32G	107,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			104,72G-4,65G- <b>104,64G/-4,65G-4,64G-4,65G-4,65G</b>	104,65 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,67G-8,67G- <b>/108,64G/-</b> 8,67G-8,65G-8,66G-8,66G	108,68	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)		108,83G-8,88G	108,72	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,93G-1,83G- <b>/111,83G/-</b> 1,85G-1,88G-1,88G-1,89G	111,87	G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,5G-4,25G	104,55	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)		119,05G-9,05G- <b>/118,96G/-</b> 8,97G-8,96G-8,93G-8,95G	119,1	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)		102,93G-2,9G-2,88G- 2,88G-2,88G-2,88G	102,91	G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		102,55G-2,51G- <b>/102,51G/-</b> 2,51G-2,51G-2,49G-2,49G	102,57	G	1,83	1,83
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,74G-2,77G- <b>/102,77G/-</b> 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	102,77	G	1,73	1,72
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19)	S s	101,23G-1,33G	101,55	G	0,67	0,66
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		102,73G-2,73G-2,74G- <b>/103,07G/-</b> -3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G	103,11	G	0,31	0,31
Euro	10.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	<b>OTI Greentech AG Wandelanleihen</b> 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-0G	100	G	4,02	3,96
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 06.05.19-04.08.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,33G-0,34G	100,37	G	1,36	1,35
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)		96,9G-5,9G	96,9	G	2,49	2,49
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		103,15G-3,15G-3,11G- <b>/103,11G/-</b> -3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G	103,15	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,65G-2,65G-2,65G- 2,69G-2,67G-2,68G-2,68G	102,65	G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,68G-1,74G	101,68	G	1,5	1,5
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		101,07G-0,52G	100,52	G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,4G-3,87G	104,65	G		
Euro	1.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,58G-0,58G- <b>/100,58G/-</b> 0,58G-0,58G-0,59G-0,59G	100,6	G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		83,24G-3,25G-3,41G-3,36G	83,24	G	5,54	5,54
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,31G-0,3G	100,29	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,24G-3,42G	103,42 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			110,55G-0,55G	110,51 G	5,75	5,75
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,42G-8,16G	98,19 G	8,08	8,08
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		142,09G-2,09G- <b>142,1G/-</b> 2,1G-2,1G-2,07G-2,11G	142,05 G	4,3	4,3
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45			135,53G-5,53G-5,53G- <b>135,57G/-</b> 5,33G-5,28G- 5,28G	135,31 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38			104,41G-4,42G-4,49G- 4,52G-4,52G-4,51G	104,57 G	2,9	2,9
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		96,78G-7,27G	96,81 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,55G-2,55G-2,72G- 2,68G-2,7G-2,7G	102,33 G	0,63	0,63
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,39G-5,76G- <b>105,77G/-</b> 5,75G-5,77G-5,78G-5,78G	105,78 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		102,91G-2,99G-2,99G- 3,04G-2,96G-2,96G	102,9 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding Five PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,51G-3,29G- <b>103,29G/-</b> 3,29G-3,3G-3,28G-3,29G	103,3 G	0,07	0,07
US\$	1.000	<b>04.10.19</b>	04.JAJ0	A187B4	US713448DK19	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5585%, zinsv. v. 05.07.19-03.10.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) 2,83263%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,9406300000000001%, zinsv. v. 02.05.19-01.08.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	99,95 G	2,99	2,96
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJ0	A187B5	US713448DM74			100,74G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	100,77 G	2,5	2,49
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90			100,26G-0,26G-0,26G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	2,86	2,86
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,4G-4,55G-4,46G- 4,49G-4,49G	104,39 G	0,37	0,37
US\$	1.000	<b>04.10.19</b>	04.AO	A187B0	US713448DJ46			99,83G-9,83G-9,8G-9,81G- 9,78G-9,78G	99,77 G	2,47	2,45
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91			98,92G-8,92G-8,98G- 8,98G-8,98G	98,92 G	2,19	2,19
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57			99,23G-9,73G-9,47G-9,52G	99,57 G	2,46	2,46
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28			100,34G-0,34G-0,28G- 0,28G-0,32G-0,32G	100,24 G	2,14	2,14
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73			111,28G-1,28G-0,83G- 0,69G-0,79G-0,46G	111,26 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30			99,42G-9,69G	99,67 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13			103,49G-3,79G	103,48 G	2,5	2,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,11G-1,11G-1,11G-1,16G-1,13G-1,13G	101,12	G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,59G-1,61G- <b>/101,61G/-</b> 1,63G-1,61G-1,61G-1,64G	101,59	G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,68G-8,26G- <b>/108,45G/-</b> 8,37G-8,26G-8,26G-8,26G	108,68	G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,16G-2,15G- <b>/102,44G/-</b> 2,42G-2,43G-2,49G-2,46G	102,44	G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,7G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,57G-9,57G-9,57G	99,7	G	2,43	2,42
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,12G-2,16G-2,3G-2,1G-2,23G-2,2G	102,12	G	2,35	2,35
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,9G-9,91G	99,88	G	2,24	2,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,66G-5,66G- <b>/105,79G/-</b> 5,74G-5,66G-5,74G-5,74G-5,74G	105,69	G	2,29	2,29
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		105,02G- <b>/105,08G/-5,12G-</b> 5,1G-5,08G-5,07G	105,02	G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,53G-3,58G	103,52	G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,23G-7,4G-7,34G-7,38G-7,38G	107,23	G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		101,98G-1,99G- <b>/101,98G/-</b> 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	102	G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		110,47G-0,49G- <b>/110,45G/-</b> 0,49G-0,46G-0,49G-0,49G	110,45	G	0,09	0,09
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,35G-4,34G- <b>/104,34G/-</b> 4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	104,34	G	1,65	1,65
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,1G-6,1G- <b>/106,1G/-</b> 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,21	G	1,79	1,79
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		162,1G-1,94G- <b>/161,98G/-</b> 2,04G-2,04G-1,98G-1,99G	161,95	G	3,32	3,32
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		141,34G-1,35G- <b>/141,35G/-</b> 1,44G-1,29G-1,18G-1,22G	141,19	G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		137,18G-7,22G-7,1G-7,02G	137,09	G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,2902500000000003%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,25G-1,25G- <b>/101,3G/-</b> 1,26G-1,3G-1,3G-1,3G	101,25	G	3,31	3,29
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		106,21G-6,29G- <b>/106,41G/-</b> 6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,31	G	4,57	4,57
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		113,57G-3,56G- <b>/113,75G/-</b> 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	113,75	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		114,82G- <b>/115G/-5G-5G-55G-5G</b>	114,99 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,13G-5,18G- <b>/105,17G/-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G</b>	105,17 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		110G-0G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G	110 G	2,77	2,77
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		125,09G-4,87G-4,97G-4,97G-4,98G	124,98 G	4,52	4,52
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		107,61G-7,55G	107,6 G	4,96	4,96
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,42G-7,47G	107,48 G	3,01	3
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,47G-6,97G	116,97 G	4,72	4,71
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,955G-1,955G	101,955 G	4,95	4,94
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		103,95G-4,44G	103,95 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,86G-5,76G	105,75 G	5,04	5,04
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		111,28G-1,28G- <b>/111,28G/-1,2G-1,18G-1,27G-1,26G</b>	111,27 G	6,01	6
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,85G-9,85G- <b>/109,8G/-9,9G-10,02G-9,99G-9,99G</b>	109,85 G	6,01	6,01
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,71G-3,71G- <b>/103,64G/-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G</b>	103,71 G	2,89	2,89
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		114,22G-4,11G- <b>/114,18G/-4,18G-4,18G-4,16G-4,21G</b>	114,17 G	0,42	0,42
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		115,1G-5,08G- <b>/115,21G/-5,18G-5,26G-5,21G-5,18G</b>	115,14 G	3,85	3,84
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,88G-2,85G- <b>/102,85G/-2,87G-2,89G-2,9G</b>	102,93 G	3,59	3,59
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,85G-9,85G- <b>/99,76G/-9,85G-9,85G-100,02G-0,02G</b>	99,85 G	5,7	5,7
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		106,97G-6,97G-6,98G-6,94G-6,94G	106,96 G	6,51	6,51
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		115,03G- <b>/115G/-5,18G-4,95G-5,05G-5,03G</b>	114,82 G	6,16	6,16
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111G-1G- <b>/111G/-1,05G-1,02G-1,03G</b>	110,98 G	3,68	3,68
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6,1006299999999998%, zinsv. v. 11.06.19-10.09.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	100,08G-0,08G-0,01G-0,1G-0,1G	100,08 G	6,2	6,18
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)		92,37G-3,1G	93,24 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		91,34G-1,34G-1,34G- <b>/89,89G/-9,89G-90,6G-0,53G</b>	91,35 G	7,81	7,81
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		86,24G-6,24G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	86,9 G	8,25	8,25
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	77,18G-7,18G-6,85G- <b>/77,07G/-7,03G-7,64G-7,34G-7,33G</b>	78,73 G	7,67	7,67
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		83,75G-3,14G-3,29G-3,29G-3,29G	84,04 G	8,06	8,06



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		114,33G-4,23G-114,31G/-4,3G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G	114,27 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,88G-3,27G-3,27G-3,88G-3,88G-3,88G	103,88 G	2,77	2,77
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		114,04G-3,31G-3,93G-4,24G-4,08G-4,08G	114,04 G	3,68	3,68
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,21G-7,25G	107,13 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,48G-6,56G-6,52G-6,53G-6,54G	106,48 G	0,58	0,58
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,44G-6,52G	106,52 G	0,82	0,82
sfers	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	105,08G-5,12G-5,23G-5,24G-5,23G-5,23G-5,23G	105,08 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,6G-5,65G	105,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,11G-0,1G	100,09 G	-0,16	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,2G-1,21G	101,21 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,13G-1,13G-1,13G-1,33G-1,35G-1,43G-1,43G	101,13 G	2,54	2,54
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,69G-9,6G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,77G-9,77G-9,72G-9,73G-9,71G-9,71G	99,7 G	2,45	2,43
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G-0,11G-0,02G-99,99G-100,02G-0,04G	100,01 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,72G-2,72G-2,72G-2,78G-2,73G-2,82G	102,71 G	2,6	2,59
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		108,35G-8,8G-8,2G-8,54G	108,53 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,67G-9,89G-9,91G-9,78G	109,61 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,28G-9,97G	109,34 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,23G-1,14G	110,89 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,66G-1,69G	101,65 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,83G-111,79G-1,52G-1,34G-1,53G-1,52G	111,89 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,76G-2,76G-2,72G-2,6G-2,72G-2,71G	102,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,02G-5,02G-105,11G/-5,09G-5,08G-5,12G	105,03 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,58G-2,21G-2,21G-3,63G-3,63G-3,09G-2,99G-2,99G	112,48 G	3,64	3,64
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,74G-1,67G	101,65 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,94G-2,93G	102,85 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,58G-5,45G	105,31 G	2,82	2,82
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,63G-8,24G	108,15 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		87,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	87,45 G	4,89	4,89

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,79G-5,79G	95,29 G	3,98	3,98
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	<b>Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,9418799999999998%, zinsv. v. 21.05.19-20.08.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,19G-0,2G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G	100,17 G	2,64	2,62
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,42G-3,41G- <b>113,35G/-3,38G-3,37G-3,4G-3,39G</b>	113,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		<b>103,31G-103,27G-3,26G</b>	103,27 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)		116,14G-6,21G- <b>116,1G/-6,15G-6,18G-6,17G</b>	116,13 G	0,39	0,39
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		133,78G-3,76G-2,94G-2,95G	133,2 G	3,93	3,93
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,59G-0,59G-0,5G-0,51G	100,44 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,6G-9,6G-9,64G-9,72G-9,72G-9,71G	99,71 G	2,52	2,51
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,86G-9,77G-9,87G-9,87G	99,75 G	2,43	2,43
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,32G-2,26G-2,2G-2,2G-2,23G	102,52 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,55G-2,55G	102,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,6G-5,72G	105,66 G	1,51	1,51
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,79G-100G	99,87 G	2,52	2,51
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		<b>98,8G-8,83G-98,7G/-8,62G-8,9G-9,31G-9,32G</b>	98,87 G	3,96	3,96
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,87G-100,01G	99,82 G	2,51	2,51
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,68G-0,71G- <b>101,11G/-0,7G-1,75G</b>	100,9 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)		101,3G-1,28G- <b>101,26G/-1,27G-1,27G-1,27G</b>	101,28 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		114,39G-4,41G- <b>114,35G/-4,39G-4,38G-4,39G-4,39G</b>	114,4 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		123,72G- <b>123,89G/-3,94G-3,74G-3,84G-3,82G</b>	123,7 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,33G-4,33G- <b>104,35G/-4,26G-4,3G-4,37G-4,32G</b>	104,36 G	2,55	2,55
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		120,32G-0,44G- <b>120,41G/-0,41G-0,49G-0,36G-0,36G-0,36G</b>	120,32 G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,52G-3,4G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G	103,52 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,7G-3,07G	102,72 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,08G-1,09G	100,86 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,44G-2,71G	102,42 G	3,08	3,08
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		160,51G-0,52G- <b>160,49G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G</b>	160,19 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		135,3G-5,3G	135,13 G	2,99	2,99
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		147,55G-7,46G	147,21 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,43G-3,43G- <b>143,32G/-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G</b>	143,28 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8 0,54%, v. 15.08.18(23), YN-Bonds 2018(23) Ser.9	S s	99,72G-9,72G	99,72 G	0,52	0,52
Yen	100.000.000	15.08.23	15.FA	A194SB	JP560800BJ84		S s	101,02G-1,05G	101,02 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3,0533800000000002%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,04G-0,04G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,12G-3,25G-2,95G-3,09G-2,9G	122,85 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86			109,86G-9,97G-10,35G-0,27G-0,09G-0,09G	109,86 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,04G-1,04G-1,41G-1,18G-1,42G-1,44G	101,04 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82			105,49G-5,98G-5,3G-5,4G	105,82 G	4,6	4,6
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	102,18G-2,18G	102,18 G	4,09	4,09
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 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	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,21G-2,21G- <del>102,2G</del> -2,2G-2,2G-2,19G-2,19G	102,21 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161			105,35G-5,36G- <del>105,34G</del> -5,34G-5,34G-5,34G	105,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,4G-7,27G	97,28 G	3,73	3,73
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	<b>Piraeus Group Finance PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		101,45G-1,58G	101,45 G	9,49	9,49
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,72G-0,75G	100,72 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		101,42G-1,38G	101,42 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,671G-0,721G	100,671 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		103,21G-3,21G-3,26G- <del>103,23G</del> -3,22G-3,22G-3,22G-3,25G	103,26 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			111,51G-1,46G- <del>111,46G</del> -1,46G-1,48G-1,48G-1,48G	111,48 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			107,4G-7,32G-7,45G-7,42G-7,42G-7,44G	107,39 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			113,05G-3,13G-3,13G-3,07G-3,04G-3,04G-3,04G	113,04 G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,81G-9,69G	109,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,28G-1,16G	121,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,62G-1,62G	101,62 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)		110,18G-0,14G	110,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,7G-7,67G	107,7 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,91G-6,82G-106,9G/-6,9G-6,92G-6,91G-6,91G	106,91 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,94G-8,98G-128,93G/-8,93G-8,94G-8,93G-8,93G	128,93 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)		113,57G-3,53G-113,58G/-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G	113,57 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)		116,77G-6,84G-116,8G/-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G	116,78 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,4G-9,41G	109,4 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,47G-2,48G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,8G-3,7G-113,77G/-3,77G-3,79G-3,77G-3,77G	113,8 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)		105,75G-5,75G	105,75 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,73G-7,65G	107,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		114,35G-4,37G	114,35 G	1,4	1,4
						<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b>					
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,39G-2,39G-112,38G/-2,38G-2,39G-2,41G-2,4G	112,39 G	1,7	1,7
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	131,07G-1,06G-131,12G/-1,31G-1,3G-1,33G-1,33G	131,05 G	2,15	2,15
PLN	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	101,21G-1,2G-101,16G/-1,16G-1,17G-1,17G-1,16G	101,21 G	0,96	0,96
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)		100,39G-0,39G	100,4 G	1,53	1,53
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	104,969G-4,969G-104,947G/-4,947G-4,947G-4,947G	104,971 G	1,26	1,26
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	109,3G-9,29G-109,29G/-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G	109,3 G	1,53	1,52
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,8G-8,82G-8,82G-108,83G/-8,86G-8,85G-8,83G-8,81G	108,81 G	1,83	1,83
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	104,18G-4,46G	104,14 G	2,18	2,18
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,9G-0,92G	100,9 G	1,46	1,46
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	106,8G-6,8G-106,86G/-6,9G-6,91G-6,92G-6,93G	106,79 G	2,01	2,01
						<b>Polen, Republik Treasury Notes</b>					
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,88G-4,88G	104,88 G	2,47	2,47
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		102G-2,03G-102G/-1,99G-2,04G-2,04G	102 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,87G-4,87G-104,88G/-4,89G-4,87G-4,88G-4,89G	104,87 G	2,27	2,26
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,21G-7,23G-107,17G/-7,18G-7,18G-7,16G-7,18G-7,19G	107,18 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,28G-7,29G-107,21G/-7,22G-7,22G-7,21G-7,23G	107,22 G	2,31	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75	G		
Euro	500	<b>28.10.19</b>	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	<b>Porr AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		100,82G-0,82G	100,92	G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>26.07.16</b>	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	<b>Portugal Telecom International Finance B.V.</b> <b>Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,01	G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,12G-2,08G-2,11G-2,12G-2,13G	102,1	G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,88G-1,95G	101,88	G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	<b>Potash Corp. of Saskatchewan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,09G-3,09G-3,09G-2,69G-3,03G-3,21G-3,2G	103,09	G	3,54	3,53
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	<b>PPG Industries Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,82G-5,75G-5,54G-5,51G-5,55G-5,55G	105,73	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp.</b> <b>Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		106,09G-5,55G-6,84G-6,86G-6,82G-6,82G	106,09	G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,52G-0,52G	100,44	G	2,25	2,25
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			101,21G-1,15G	101,1	G	2,38	2,37
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			109,88G-10G- <b>109,78G/-9,86G-9,8G-9,84G-9,84G</b>	109,73	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,73G-1,73G-1,71G-1,72G-1,63G-2,07G	102,04	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I</b> <b>Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,2G-3,83G	103,74	G	2,48	2,48
Euro	1.000	<b>19.12.19</b>	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G- <b>101,25G/-1,25G</b>	101,25	G	4,02	3,97
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		144,29G-4,38G-4,38G- <b>144,43G/-4,43G-4,44G-4,26G-4,26G</b>	144,24	G	1	1
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,8G-7,85G	107,75	G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831			107,96G-7,98G-7,99G-7,97G-7,98G	107,99	G		
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341			113,16G-3,76G	113,63	G	1,08	1,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,8G-7,82G- <b>117,81G/-7,89G</b> -7,85G-7,87G-7,89G	117,82 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		107,03G-6,99G- <b>106,99G/-7G</b> -7G-7,01G-7G	107,03 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,44G-1,45G- <b>101,44G/-1,43G</b> -1,44G-1,43G-1,44G	101,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		114,69G-4,71G- <b>114,68G/-4,74G</b> -4,74G-4,75G-4,76G-4,76G	114,74 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,68G-1,61G	101,67 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,37G-3,35G- <b>103,36G/-3,37G</b> -3,36G-3,36G-3,37G	103,36 G	0,66	0,66
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		100,24G-0,24G-0,2G-99,87G-9,69G-9,75G-9,74G	99,94 G	4,21	4,21
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	<b>Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes</b> 8,94999999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		93,52G-3,52G	93,52 G	10,56	10,55
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		101,58G-1,56G	101,56 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)		110,53G- <b>110,5G/-0,69G</b>	110,48 G	0,09	0,09
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		99,35G-9,62G	98,07 G	4,57	4,57
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)		104,7G-4,92G	104,91 G	5,1	5,09
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	<b>Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		109,07G-9,19G-8,95G-8,9G-8,77G-8,75G	109,07 G	4,56	4,56
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)		112,3G-2,3G	112,3 G	5,72	5,71
£	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)		111,73G-1,41G	111,67 G	4,98	4,98
£	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)		116,12G-5,57G	116,2 G	5,42	5,42
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		100,52G-1,01G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	101,01 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		95,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	95,69 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		98,71G-8,78G	98,7 G		
Euro	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A19BH6	XS1548539441	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,25G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,56G-1,52G	101,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,09G-1,06G	101,06 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G-1,02G	1,02 G	347,87	347,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,51G-5,51G-5,51G- <b>/105,51G/-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G</b>	105,51 G	2,82	2,82
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		<b>115,77G-5,77G-115,77G/-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G</b>	115,77 G	4,91	4,91
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,34G-2,84G	102,71 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		107,34G-8,02G	107,77 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			109,22G-10,11G	109,64 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		96,9G-4,9G	95,25 G	7,2	7,2
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,64G-3,64G	93,64 G	6,69	6,69
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,5G-1,1G	111,33 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		85,32G-5,44G	85,43 G	19,94	19,95
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		108,359G-8,324G	108,444 G	2,33	2,33
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			112,056G-1,945G	111,835 G	2,93	2,92
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,66G-8,65G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G	98,64 G	2,81	2,81
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		105,38G-5,41G	105,39 G	2,55	2,55
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363			112,29G-2,29G	112,1 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,01G-0,1G	100,11 G	2,59	2,58
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05			103,53G-3,71G	103,56 G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 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)		106,35G-6,39G	106,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981			<b>110,37G-0,37G-110,07G/-0,07G-0,11G-0,08G-0,08G</b>	110,37 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>112,1G-2,07G-112,08G/-2,08G-2,12G-2,08G-2,08G</b>	112,09 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)		105,97G-6,03G	105,9 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	100,95G-1,03G-0,99G- 1,03G-1,04G	100,97 G	1,96	1,96
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	<b>103,31G-3,31G-3,41G-3,29G-3,29G-3,29G</b>	103,14 G	2,3	2,29
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			<b>101,68G-1,66G-1,66G-1,61G-1,65G-1,67G</b>	101,58 G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	152,96G-2,96G-2,96G- <b>/152,96G/-</b> 2,96G-2,96G- 2,73G-2,77G	152,8 G	2,06	2,06
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		102,97G-2,97G-3,01G- <b>/103G/-</b> 3G-3G-3G-3G	103,05 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,825G-1,805G- <b>/111,805G/-</b> 1,825G-1,825G- 1,775G-1,775G	111,825 G	1,23	1,23
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		114,26G-4,26G- <b>/114,24G/-</b> 4,24G-4,26G-4,2G-4,21G	114,3 G	1,17	1,17
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,6G-1,58G- <b>/121,59G/-</b> 1,61G-1,61G-1,61G-1,53G	121,63 G	1,29	1,29
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	108,17G-8,1G	107,87 G	1,68	1,68
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		108,32G-8,31G- <b>/108,32G/-</b> 8,31G-8,31G-8,31G-8,3G	108,33 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	<b>Qwest Corp. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		99,03G-9,03G-9,1G-9,35G- 9,35G-9,41G-9,41G	99,41 G	7,3	7,3
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		79,07G-81,21G	79,43 G	13,97	13,9
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,48G-0,47G	100,48 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,39G-2,37G- <b>/102,38G/-</b> 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,4 G	4,01	4,01
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,88G-1,88G- <b>/111,82G/-</b> 1,83G-1,82G-1,82G-1,82G	111,88 G	0,13	0,13
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	119,73G- <b>/119,72G/-9,73G</b>	119,7 G	1,19	1,19
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,8G-3,66G	103,84 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.)		87,92G-7,5G	87,92 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,2G-0,24G-0,27G- <b>/120,27G/-</b> 0,27G-0,27G- 0,35G-0,19G-0,19G	120,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>05.11.19</b>	05.11.	A1ZRX7	XS1132335248	<b>Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,17G- <b>/100,17G/-0,12G</b>	100,18 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	103,21G-3,22G	103,19 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)		107,99G-7,99G- <b>/108G/-8G-</b> 8,02G-8,01G-8,01G	108 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)		102,63G-2,61G-2,61G- <b>/102,61G/-</b> 2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		113,27G- <b>113,14G-3,1G</b>	113,27 G	2,64	2,64
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,43G-1,44G	101,42 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		18,08B	18,13 B	43,16	43,16
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596		15,75G-5,75G- <b>15,75G/-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G</b>	15,75 G	15,75 G	47,14	47,14
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,23G-5,19G	105,03 G	2,84	2,84
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,352%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,261%, zinsv. v. 04.05.19-03.08.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,072%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,262%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	99,6G-9,61G	99,6 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,41G-0,35G-0,35G-0,35G-0,38G-0,32G	100,34 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486			100,05G-0,12G	100,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			97,52G-7,5G	97,55 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606			98,53G-8,6G	98,55 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			95,83G-5,82G	95,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,01G-2,03G-2,02G-2,05G-2,02G-2,02G	102 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,54G-0,61G	100,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,09G-1,08G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G	101,09 G	0,17	0,17
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)		101,92G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,45G-3,45G	103,45 G	1,1	1,1
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)		101,39G-1,35G	101,4 G	0,2	0,2
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)		102,95G-3,33G	103,21 G	0,64	0,64
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)		104,21G-4,23G-4,23G-4,19G-4,21G-4,21G	104,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,34G-1,33G	101,35 G	0,33	0,33
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,67G-0,79G	100,76 G	1,63	1,62
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,4G-0,32G	100,39 G	0,09	0,09
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)		102,91G-2,83G	102,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,84G-3,82G- <b>103,79G/-3,79G-3,8G-3,79G-3,79G</b>	103,84 G		
Euro	1.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,21G-0,19G- <b>100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G</b>	100,21 G	0,07	0,07
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)		100,49G-0,5G	100,47 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,36G-6,49G	106,34 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,2G-1,23G	101,18 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,06G-4,1G	104,05 G	1,11	1,11
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		100,11G-0,14G	100,53 G	3	3
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,81G-3,81G- <b>103,81G/-3,81G-3,81G-3,81G</b>	103,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110,2G-0,18G- <b>/110,17G/-</b> 0,19G-0,17G-0,18G-0,19G	110,21	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)		108,71G-8,71G- <b>/108,71G/-</b> 8,71G-8,71G-8,72G-8,71G	108,71	G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,11G-6,18G	106,14	G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,49G-0,55G	100,49	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,79G-3,79G- <b>/103,78G/-</b> 3,78G-3,78G-3,78G-3,77G	103,8	G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,77G-6,77G	96,77	G	9,05	9,04
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,9G-2,95G-2,62G- 2,71G-2,65G-2,65G	102,92	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)		106,31G-6,4G	106,3	G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,27G-4,74G	104,57	G	2,58	2,58
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		8,37G	8,04	G	133,44	133,44
Euro	100.000	<b>16.01.20(16)</b>	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	<b>REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,3869999999999996%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		101,86G-1,86G	101,89	G	0,53	0,53
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	<b>REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,25G-9,33G	109,26	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,76G-6,85G	106,81	G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	106,02G- <b>/106,02G/-6,02G</b>	106,06	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	110,93G-1,1G	111,03	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,41G-2,37G	102,41	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,36G-1,34G	101,4	G	0,78	0,78
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,6G-1,58G	101,59	G	0,66	0,66
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,12G-5,11G- <b>/105,07G/-</b> 5,09G-5,07G-5,08G-5,08G	105,1	G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,29G-1,29G	101,24	G	1,02	1,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		105,56G-5,93G	105,79	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,59G-2,63G	102,54	G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>24.09.19</b>	24.09.	A1G9WX	XS0832466931	3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		100,62G-0,6G- <b>/100,59G/-</b> 0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	100,62	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)		106,38G-6,39G- <b>/106,38G/-</b> 6,37G-6,37G-6,38G-6,37G	106,4	G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,92G-4,76G	104,86	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,79G-1,79G-1,77G-1,78G	101,78	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)		102,3G-2,31G- <b>102,32G/-</b> 2,32G-2,32G-2,33G-2,33G	102,34	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)		108,37G-8,42G- <b>108,41G/-</b> 8,43G-8,41G-8,42G-8,42G	108,44	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)		113,95G-4,23G- <b>114,24G/-</b> 4,31G-4,25G-4,29G-4,29G	114,16	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		113,55G	113,8	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	<b>Repsol Oil &amp; Gas Canada Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,1G	100,1	G	5,57	5,57
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,950000000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,36G-8,03G	108,01	G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P. Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		19,07G-7,64G- <b>17,64G/-</b> 7,64G-7,64G-9,6G-9,6G	17,66	G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		66,96G-6,1G	66,47	G	17,09	17,09
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,88G-2,65G	102,79	G	1,66	1,66
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,450000000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,44G-5,26G-5,34G-5,47G-5,49G-5,52G	105,44	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		91,06G-0,75G-1,33G-1,61G-1,61G	91,17	G	5,46	5,46
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		117G-7G	117,03	G	1	1
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		121,87G-2,01G- <b>121,97G/-</b> 2,05G-2,02G-1,86G-1,86G	121,82	G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,71G-1,69G- <b>101,69G/-</b> 1,68G-1,69G-1,68G-1,7G	101,68	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,3G-4,69G-4,69G- <b>114,5G/-</b> 4,59G-4,56G-4,69G-4,69G	114,51	G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,4G-6,4G-6,67G-6,62G-6,57G	106,6	G	2,56	2,56
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		101,03G-1,05G	101,04	G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		101,46G-1,32G	101,26	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,82G-8,81G- <b>/108,77G/-</b> 8,83G-8,79G-8,8G-8,79G	108,76	G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,26G-3,26G-3,21G- <b>/103,21G/-</b> 3,22G-3,21G- 3,22G	103,25	G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,87G-7,87G-7,88G- <b>/117,84G/-</b> 7,93G-7,84G- 7,89G-7,86G	117,82	G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,8G-6,89G- <b>/126,67G/-</b> 6,83G-6,64G-7,09G-7,03G	126,56	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,57G-2,57G	102,57	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,3G-5,33G-5,34G-5,3G- 5,34G-5,33G	105,25	G		
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,89G-8,91G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G	98,8	G	2,21	2,21
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		98,38G-8,35G-8,25G-8,26G	98,2	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,22G-0,12G	100,11	G	2,62	2,62
US\$	1.000	<b>30.09.19</b>	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,97G-9,97G- <b>/99,97G/-</b> 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97	G	2,42	2,39
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,33G-1,34G- <b>/101,33G/-</b> 1,33G-1,31G-1,33G-1,34G	101,29	G	2,26	2,25
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,785G-4,785G- <b>/104,61G/-</b> 4,61G-4,51G- 4,66G-4,64G	104,785	G	2,41	2,41
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,94G-6,49G	106,43	G	2,84	2,83
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,75G-2,92G	102,84	G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,21G-1,16G- <b>/111,16G/-</b> 1,16G-1,17G-1,16G-1,16G	111,22	G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,68G-8,68G	99,16	G	4,02	4,02
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,77G-2,77G-2,81G- 2,86G-2,82G-2,86G	102,77	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,94G-0,92G-0,92G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,81	G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,49G-2,54G-2,62G- 2,64G	102,56	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPF	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,27G-4,02G-4,19G- 4,27G-4,34G	104,24	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,76G-8,76G-8,9G- 8,25G-8,85G	108,8	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,38G-5,44G	104,99	G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		102,92G-3,09G	103,05	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,23G-4,2G- <b>104,17G/-4,18G-4,19G-4,21G-4,22G</b>	104,2	G		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,74G-6,83G	106,23	G	3,36	3,35
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	<b>Rosneft Finance S.A. Notes</b> 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		102,16G-2,19G	102,2	G	3,06	3,03
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.ScS15(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.ScS15(20) Reg.S		102,15G- <b>102,11G-2,12G</b>	102,13	G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501			103,63G-3,66G	103,64	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905			101,32G-1,32G	101,33	G		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,92G-9,95G	99,84	G	2	2
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,289%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,97275%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,121%, zinsv. v. 07.05.19-05.08.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,7G-0,69G	100,7	G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07			100,26G-0,29G	100,29	G	2,83	2,83
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565			100,34G-0,33G	100,33	G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,91G-0,91G	100,91	G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			100,55G-0,6G	100,54	G		
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			99,74G-9,72G			0,18	0,18
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,22G-1,11G-1,24G-1,23G	101,23	G	2,26	2,26
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,59G-1,7G	101,66	G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60			100,1G	100,02	G	2,28	2,28
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			101,15G-1,31G- <b>101,31G/-1,15G-1,15G-1,29G-1,29G</b>	101,32	G	1,91	1,9
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,98G-9,99G	99,85	G	2,57	2,57
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		108,09G-8,53G	108,27	G	3,21	3,21
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVU6	AU3CB0227221	<b>Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes</b> 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,91G-0,91G	100,92	G	1,59	1,58
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,87G-7,85G-7,85G-7,8G-7,87G-7,88G-7,89G	107,96	G	2,76	2,76
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,88G- <b>106G-6G</b>	105,87	G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		108,12G-8,08G- <b>108,08G/-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G</b>	108,12	G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,28G-9,31G	109,27	G	0,15	0,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,79G-5,85G	105,72	G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		115,72G-5,8G	115,62	G	0,97	0,97
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)		114,01G-4,05G	113,81	G	1,03	1,03
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,77G-1,78G- <b>/111,8G/-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G</b>	111,84	G		
Euro	100.000	<b>20.09.19</b>	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G-0,36G- <b>/100,36G/-0,35G-0,36G-0,36G-0,35G</b>	100,38	G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,8G-6,77G- <b>/106,77G/-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G</b>	106,81	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)		112,42G-2,4G- <b>/112,44G/-2,44G-2,4G-2,42G-2,42G</b>	112,4	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)		121,89G-2G- <b>/121,98G/-2,07G-2G-2,07G-2,06G</b>	121,88	G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,26G-8,3G- <b>/108,29G/-8,28G-8,3G-8,28G-8,28G</b>	108,26	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		124,43G-4,58G-4,46G	124,16	G	0,9	0,9
						<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		110,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	110,24	G	1,62	1,62
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	107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75	G	1,32	1,31
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		105,88G-5,88-5,88G	105,88	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		108G-8G	108	G	2,81	2,81
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		108,72G-8,87G- <b>/108,73G/-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G</b>	108,73	G	3,17	3,17
Euro	1.000	<b>07.11.19</b>	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,4G-1,6G- <b>/101,43G/-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G</b>	101,44	G	0,01	0,01
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		105,49G-5,49G- <b>/105,45G/-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G</b>	105,45	G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,35G-5,35G-5,4G- <b>/105,38G/-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G</b>	105,38	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		111,62G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	111,75	G	0,82	0,82
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		114,65G-4,53G	114,66	G	2,75	2,75
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		114,75G-4,77G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	114,71	G	2,74	2,74
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		107,49G-7,61G- <b>/107,56G/-7,56G-7,53G-7,5G-7,5G</b>	107,49	G	3,1	3,1
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		125,06G-5,06G- <b>/125,06G/-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G</b>	125,06	G	4,49	4,49
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,9G-5,13G- <b>/115,09G/-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G</b>	115,09	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,08G- <b>/112,04G/-2,04G</b>	112,04	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,8G-6,09G	106,09	G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		110,66G-0,69G	110,64	G	2,61	2,61
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		121,15G-1,07G	121,06	G	3,48	3,47
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		99,77G-9,79G	99,74	G	2,14	2,14
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		110,11G-0,09G	110,1	G	1,73	1,73
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		114,08G-4,09G	114,07	G	3,15	3,15
						<b>Russische Föderation Bonds</b>						
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		102,77G-2,56-2,54G	102,76	G	7,54	7,53

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB RUB	1.000 1.000	28.02.24 03.02.27	05.MS 22.FA	A19XBU A1G10S	RU000A0ZYU88 RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation Bonds</b> 6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		97,85G-7,8G 105,52G-5,52G-5,52G- <b>/105,42G/-5,42G-5,47G-5,48G-5,48G</b>	97,85 G 105,55 G	7,19 7,32	7,18 7,31
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		101,63G-1,59G-1,57G-1,55G-1,58G-1,58G	101,62 G	7,13	7,13
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,06G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,05 G	7,06	7,03
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	99,79G- <b>99,78G/-9,77G--9,77G-9,77G-9,75G</b>	99,81 G	7,19	7,19
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	99,66G-9,62G-9,66G-9,64G-9,64G-9,65G-9,63G-9,63G	99,64 G	6,96	6,93
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		112,59G-1,8G 109,05G-8,75G	112,4 G 109,05 G	4,55 4,37	4,55 4,37
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	<b>Russische Föderation Notes</b> 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		165,19G-5,08G- <b>/165,13G/-5,1G-5,12G-5,1G-5,1G</b>	165,18 G	4,04	4,04
US\$	1	31.03.30(07)	31.M30S	109370	XS0114288789	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S		112,84G-2,85G- <b>/112,84G/-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G</b>	112,84 G	5,95	5,95
RUB	1.000	<b>11.12.19</b>	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		99,93G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G	99,95 G	7,03	6,88
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		100G-0G-99,97G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G	99,95 G	7,13	7,11
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		99,09G-9,09G- <b>98,97G/-8,97G-9,01G-9,02G-9,02G</b>	99,08 G	7,34	7,33
US\$	100.000	29.04.20	29.AO	A1AWTB	XS0504954347	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,78G-1,87G- <b>/101,89G/-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G</b>	101,81 G	2,53	2,52
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,32G-4,3G- <b>/104,27G/-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G</b>	104,29 G	2,86	2,86
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		118,11G- <b>/118,13G/-8,12G-8,1G-7,88G-7,88G</b>	118,12 G	4,42	4,42
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		122,54G- <b>/122,37G/-2,35G-2,39G-2,11G-2,11G</b>	122,44 G	4,43	4,43
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,77G-3,92G- <b>/103,83G/-3,83G-3,84G-3,84G-3,9G</b>	103,93 G	0,23	0,23
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		107,39G-7,39G- <b>/107,41G/-7,41G-7,4G-7,3G-7,31G</b>	107,33 G	3,01	3,01
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		109G-8,71G	108,75 G	1,43	1,43
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		120,36G-0,42G	120,36 G	2,14	2,14
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	110,54 G	5,98	5,98
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		102,28G-2,22G-2,19G-2,15G-2,15G-2,16G	102,21 G	2,67	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		106,25G-6,1G	106,25 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,13G-3,11G-3,07G-3,04G-3,15G-3,15G	103,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,56G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G	103,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,7G-2,79G-2,76G-2,78G-2,78G	102,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		62,59G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	62,59 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	3,68	3,68
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.		105,5G-5,5G-105,52G-5,51G-5,56G-5,52G-5,52G	105,51 G	0,34	0,34
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.		113,28G-3,39G-113,41G-3,39G-3,43G-3,41G-3,41G	113,38 G	0,83	0,83
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		99,03G-101,445G	100,18 G	1,42	1,42
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		105,05G-6,05G	106,05 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,48G-2,87G	113,29 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabci Capital I B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,72G-3,67G-103,67G-3,67G-3,67G-3,67G	103,67 G		
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	<b>Sabci Capital II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		107,66G-8,4G	108,4 G	3,46	3,46
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		87,32G-7,85G	87,86 G	9,93	9,9
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,17G-8,46G	98,46 G	7,59	7,58
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,227%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,17G-0,2G	100,17 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,51G-0,51G-100,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		115,88G-5,92G-115,89G-5,91G-5,97G-5,92G-5,92G	115,89 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,38G-4,5G-4,71G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	104,4 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		110,89G-0,81G-0,64G-0,61G-0,65G-0,66G	110,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		105,94G-5,94G-5,82G-5,8G-5,77G-5,74G	105,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,31G-2,83G	103,1 G	2,07	2,07
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,46G-3,44G	103,3 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,3G-7,42G	107,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,16G-4,18G	104,15 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,23G-5,26G	105,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,48G-3,48G- <del>103,48G/-3,48G-3,5G-3,48G-3,49G</del>	103,49 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	113,28G-3,62G	113,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	<b>Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		102,42G-2,38G	102,42 G	3,13	3,13
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A1HJ3J	XS0921226386	<b>San Miguel Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,8G-0,8G	100,8 G	4,69	4,69
US\$	1.000	08.08.25	08.FA	A194KU	US80007RAC97	<b>Sands China Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 144A		106,75G-6,73G	106,62 G	3,9	3,9
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,28G-6,34G- <del>116,29G/-6,37G-6,37G-6,38G-6,37G</del>	116,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,5G-0,5G	90,4 G	10,55	10,54
Euro	100.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	A18532	FR0013201613	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,12G-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G	100,11 G		-0,25
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,61G-0,59G-0,57G-0,58G-0,56G-0,57G	100,56 G		-0,18
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,37G-2,52G-2,51G-2,41G-2,44G-2,47G	102,35 G	0,17	0,17
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)		103,51G-3,53G-3,54G-3,5G-3,54G-3,54G	103,45 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,28G-7,68G-7,71G-7,62G-7,69G-7,69G	107,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,96G-0,95G- <del>100,95G/-0,97G-0,95G-0,95G-0,97G</del>	100,98 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)		101,96G-1,92G- <del>101,92G/-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G</del>	101,94 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		111,03G-1,03G- <del>110,98G/-1,02G-1,04G-1,02G-1,07G</del>	111,02 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,36G- <del>103,36G/-3,37G</del>	103,35 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)		111,3G	111,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,67G-1,64G	101,65 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>30.09.19</b>	30.09.	A186YA	XS1496344794	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,08G-0,07G	100,09 G			
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103			100,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801			101,86G-1,86G	101,87 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,09G-2,06G	102,09 G			
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			102,28G-2,26G	102,28 G			
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			101,37G-1,36G	101,39 G			
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,13G-2,13G-2,12G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G	102,14 G			
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391			100,62G-0,63G	100,64 G			
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			100,02G-0,03G	100 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627			103,64G-3,63G	103,64 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651			103,06G-3,05G	103,05 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50		<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		101,23G-1,3G	101,27 G	3,03	3,02
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320		<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,468%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,84G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G	98,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G-2,16G	102,19 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,11G-99,95G-9,93G-9,97G	99,9 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) 0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)		101,61G-1,63G	101,57 G			
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685			107,27G- <b>107,3G/-7,3G</b>	107,28 G			
Euro	1.000	<b>18.09.19</b>	18.09.	A1ZPYL	XS1111559339			100,13G- <b>100,12G/-0,12G</b>	100,13 G			
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,73G-2,71G-2,71G- <b>102,71G/-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G</b>	102,73 G			
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		100,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	0,93	0,93	
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704			132,46G-2,64G-2,67G-2,64G-2,47G-2,47G	132,43 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A18U8A	XS1325080890	<b>Santander UK PLC Medium - Term Notes</b> 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) 0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,23G-1,23G	101,23 G			
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416			102,76G-2,75G-2,74G- <b>102,74G/-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G</b>	102,76 G			
Euro	1.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537			100,52G-0,51G- <b>100,5G/-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G</b>	100,51 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173			102,85G-2,86G	102,83 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.09.19	10.MS	A182MR	US80283LAH69	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 10.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		100G-0G-99,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9	G	3,12	3,08
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,92G-9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G	2,48	2,47
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	-0,04	
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)		100,23G-0,15G	100,08	G	-0,09	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,22G-0,22G	100,22	G	-0,16	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		101,12G-1,06G	101,11	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		104,1G-4,02G	104,02	G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108G-7,8G	107,79	G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		110,8G-0,28G	110,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		104,5G-4,44G-/104,38G/-4,42G-4,39G-4,39G-4,39G	104,42	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,47G-/112,26G/-2,32G	112,35	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		106,28G-6,1G-6,02G-5,98G-6G-6G	106,04	G		
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,7G-0,68G-/100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,7	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,24G-6,12G	106,21	G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,05G-8,83G	109,01	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,75G-1,13G	101,75	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,2G-2,18G	102,39	G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,7G	100,7	G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,84G	100,84	G	2,7	2,7
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		102G-2G	102	G	3,28	3,28
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		102,93G-2,93G	102,93	G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		103,3G-3,3G	103,3	G	4,22	4,22
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		104,09G-/104,07G/-4,08G-4,07G-4,08G	104,1	G	3,09	3,08
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		114,27G-/114,12G/-4,12G-4,33G-4,32G-4,32G	114,31	G	4,58	4,58
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,96G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G	99,93	G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		102,35G-2,27G-2,23G-2,22G-2,2G-2,12G	102,38	G	2,94	2,94
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		105,1G-4,8G-4,79G-4,76G-4,4G	105,19	G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		101,17G-1,14G	101,18	G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,2G-6,12G	106,2	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 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 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		110,6G-0,31G	110,7	G	3,38	3,38
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736			112,8G-2,48G	112,8	G	4,3	4,3
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622			101,83G-1,92G	101,86	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055			103,54G-3,61G	103,74	G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S 3,3523999999999999%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		103,67G-3,67G- <del>103,76G</del> - 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,74	G	3,92	3,92
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568			101G- <del>101G</del> -1G	101	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,18G-1,17G	101,18	G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623			102,96G-2,95G-2,95G- <del>102,95G</del> -2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G	102,96	G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,089%, zinsv. v. 23.04.19-21.07.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,09G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		110,62G-0,73G- <del>110,64G</del> - 0,65G-0,65G-0,64G-0,64G	110,63	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634			101,24G-1,24G- <del>101,23G</del> - 1,21G-1,21G-1,22G-1,22G- 1,21G	101,24	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		102,46G-2,42G	102,46	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,69G-4,61G	104,77	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			109,38G-9,38G	110	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,38G-3,38G-3G-3G-3G- 3G	103,38	G	2,71	2,71
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,4G-0,6G	100,48	G	2,48	2,47
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,26G-5,29G	105,19	G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		78,99G-9,75G	79	G	14,09	14,09
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		100G	100	G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,54G-1,57G	101,52	G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			104,75G-4,92G	104,78	G	0,2	0,2
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			103,88G-3,83G- <del>103,88G</del> - 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,89	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,79G-5,78G- <del>105,78G</del> -5,77G-5,77G-5,78G-5,77G	105,79	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)		106,83G-6,81G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	106,8	G			
Euro	31,8	<b>31.12.19</b>	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1G-1G- <del>1G</del> -1G-1G-1G-1G	1	3.375,1	18,45		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		134,06G-4,14G-4,52G-4,48G-4,22G-4,22G	134,04	G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		107,4G-7,58G	107,39	G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		108,97G-8,96G-9,11G-9,13G-9,13G-9,04G-9,07G	108,93	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		116,68G-6,74G- <del>116,79G</del> -6,88G-6,87G-6,82G-6,82G-6,82G	116,72	G			
US\$	1.000	<b>21.10.19</b>	21.AO	A187YB	XS1506497574	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,7G-9,72G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G	99,7	G	2,25	2,25	
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-9,65G-9,65G-9,64G-9,65G-9,65G	99,63	G	2,14	2,13	
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		99,83G-9,85G	99,81	G	2	2	
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		101,67G-1,69G	101,61	G	1,89	1,89	
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		100,69G-0,68G	100,64	G	1,94	1,94	
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		99,67G-9,67G-9,65G-9,66G-9,64G-9,64G-9,65G	99,65	G	2,16	2,15	
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		100,35G-0,35G	100,36	G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		107,61G-7,62G-7,62G- <del>107,63G</del> -7,65G-7,64G-7,64G	107,69	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		154,79G-5,09G-5,48G-5,19G	154,73	G	0,54	0,54	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		125,22G-5,48G- <del>125,62G</del> -5,7G-5,74G-5,62G-5,61G	125,31	G	0,23	0,23	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		111,74G-1,74G- <del>111,76G</del> -1,76G-1,79G-1,79G-1,77G	111,77	G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		108,67G-8,67G- <del>108,71G</del> -8,75G-8,75G-8,71G-8,71G	108,67	G			
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		103,04G-3,03G	103,04	G			
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,56G-8,54G	108,55	G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,75G-0,89G	110,75	G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,22G-5,23G	105,22	G			
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		183,88G-4,88G-4,8G-4,74G-4,71G	183,56	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,24G-1G	101,25	G	3,23	3,23	
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		98,11G-7,99G	98,11	G	5,96	5,95	



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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,68G-9,76G-9,76G-9,49G-9,7G-9,66G-9,66G-9,7G	109,56 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		113,6G-3,52G	113,6 G	1,16	1,15
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,66G-3,68G	103,64 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,3G-3,28G	103,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			102,77G-2,77G	102,76 G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			104,33G-4,31G- <del>104,31G</del> -4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,29G	104,33 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJ0	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		100,74G-0,5G	100,75 G	5,35	5,35
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		103,55G-2,88G	103,55 G	5,22	5,21
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			103,79G-3,17G	103,78 G	5,15	5,14
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		102,49G-2,33G	102,5 G	4,33	4,33
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	<b>Senvion Holding GmbH i.L.</b> <b>Notes</b> 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		27-T	27 B	27,74	27,74
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	<b>Series D Euro-DM Securities Ltd.</b> <b>Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21) Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		100,3G-0,28G- <del>100,28G</del> -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,32 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477			99,17G-9,23G-9,31G-9,29G-9,27G	99,14 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,97G-5,03G	104,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486			103,01G-2,97G- <del>102,97G</del> -2,98G-2,98G-2,98G-2,99G	103,01 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			107,61G-7,68G- <del>107,68G</del> -7,68G-7,69G-7,68G-7,68G	107,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		105,5G-5,16G	105,32 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			110,5G-0,13G	110,5 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,5G-1,56G-1,55G-1,63G-1,56G-1,56G	101,5 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			99,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G	99,77 G	2,24	2,24
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	<b>SG Issuer S.A.</b> <b>DWM</b> 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,28 G	6,67	6,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		97,5G-7,5G	97,5 G	5,78	5,76
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		105,64G-5,65G- <b>/105,63G/-5,65G-5,63G-5,67G-5,67G</b>	105,57 G	0,07	0,07
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	<b>Shell International Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,9852500000000002%, zinsv. v. 13.05.19-11.08.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G	100,22 G	2,79	2,78
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,9352499999999999%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,81G-9,88G	99,88 G	3	3
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		107,98G-7,98G-8,71G-8,53G-8,29G-8,5G	107,98 G	3,54	3,54
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,39G-9,35G-9,43G-9,48G-9,52G-9,52G	99,39 G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,9G-1,9G-2,13G-1,98G-2,04G-2,02G	101,91 G	2,57	2,56
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,9G	102,84 G	3,56	3,56
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-100,04G	99,99 G	2,23	2,23
US\$	1.000	<b>22.09.19</b>	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,2999999999999998%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,28G-0,28G- <b>/100,28G/-0,25G-0,32G-0,32G-0,32G</b>	100,28 G	2,36	2,34
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,36G-1,36G-1,36G- <b>/101,34G/-1,34G-1,34G-1,36G</b>	101,35 G	2,34	2,33
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,43G-0,43G- <b>/100,39G/-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,42G-0,43G</b>	100,35 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		99,88G-9,99G	100,03 G	2,27	2,26
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,26G-4,26G-4,26G-4,25G- <b>/104,37G/-4,37G-4,22G-4,34G-4,37G</b>	104,28 G	2,28	2,28
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,22G- <b>/116,53G/-6,33G--6,33G-6,03G-5,89G</b>	115,63 G	3,59	3,59
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-9,87G-9,82G-9,86G-9,86G	99,85 G	2,31	2,31
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,46G-4,46G-4,53G-4,48G-4,57G-4,58G	104,47 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,45G-9,3G-9,06G-9,11G-9,14G	109,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,84G-3,84G-4,24G-4,24G-4,03G-4,13G-4,07G	113,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,895G-5,02G	104,915 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,99G-9,07G	109,05 G	2,78	2,78
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,44G-4,43G	104,44 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)		108,31G-8,33G	108,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,56G-2,63G-2,6G-2,56G-2,61G-2,61G	102,56 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)		103,78G-3,89G-3,97G-3,93G-3,92G	103,77 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		108,35G-8,39G-8,5G-8,54G-8,45G-8,45G	108,35 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	111,87G-1,89G	111,88 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)		103,25G-3,25G-3,23G- <b>/103,21G/-3,22G-3,2G-3,2G-3,2G</b>	103,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,64G-6,69G-6,69G- <b>/116,66G/-6,66G-6,73G-6,67G-6,67G</b>	116,63 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		111,01G- <b>/110,92G-0,92G</b>	110,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,45G- <b>/103,39G/-3,4G</b>	103,42 G		
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,6G-9,83G	99,67 G	2,5	2,49
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,87G-0,77G	100,38 G	3,1	3,1
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds</b> 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		101,15G-0,79G	101,01 G	4,31	4,31
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,58G-0,6G	100,58 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,7502499999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,7	2,69
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	3,0202499999999999%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,41G-0,41G-0,4G-0,4G- 0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,305G-0,305G-0,155G- 0,325G-0,375G-0,375G	100,305 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,87G-9,87G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	2,7	2,69
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,04G-3,04G-3,02G- 2,94G-2,84G-2,87G	102,76 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,34G-4,39G-4,34G- 4,22G-4,22G-4,24G	104,05 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,85G-4,85G-4,24G- 4,24G-4,84G-4,99G	104,84 G	3,94	3,94
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		103,11G-3,11G-3,24G- 3,13G-3,24G-3,24G	103,13 G	2,67	2,66
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		112,1G-2,07G-1,81G- 1,47G-1,47G-1,55G-1,55G	111,5 G	3,74	3,74
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		100,405G-0,14G-0,235G- 0,475G-0,465G-0,465G	100,405 G	2,75	2,75
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,69G-9,39G-9,39G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,4G	99,28 G	2,89	2,88
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,34G-2,36G	102,32 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,48G-6,61G	106,46 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,37G-8,46G	108,66 B	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,11G-1,1G- <b>/101,11G/-1,11G-1,11G-1,11G</b>	101,11 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		109,34G- <b>/109,43G/-9,49G-9,44G-9,37G-9,36G</b>	109,31 G	1,16	1,16
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		131,21G- <b>/131,48G/-1,6G-1,46G-1,29G-1,29G-1,29G</b>	131,18 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,31G-3,28G- <b>/103,29G/-3,3G-3,29G-3,3G</b>	103,31 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)		122,53G-2,64G- <b>/122,57G/-2,7G-2,62G-2,67G-2,66G</b>	122,59 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,01G-2,04G	101,96 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,01G-5,13G	105,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			106,46G-6,52G	106,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			110,64G-0,5G	110,63 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		106,25G-6,28G	106,27 G	1,2	1,19
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,67G-4,34G	94,6 G	6,92	6,91
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	<b>Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,89G-3,95G	103,81 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			107,25G-7,25G	107,14 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		104,83G-5,52G-5,6G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G	105,47 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			106,29G-8,24G-8,35G-8,16G-8,2G-8,2G	108,09 G	2,27	2,27
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,68G-5,78G	105,67 G	0,25	0,25
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	<b>Singapore Post Ltd. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		100,99G-0,99G-/100,99G/-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,99 G	2,05	2,05
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20) 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,73G-1,74G-/101,73G/-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,74 G	1,67	1,67
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946			104,38G-4,39G-/104,39G/-4,35G-4,35G-4,33G-4,33G-4,33G	104,4 G	1,7	1,7
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,1G-1,1G-/101,1G/-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G	101,11 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		103,18G-3,17G-/103,17G/-3,18G-3,15G-3,16G-3,16G	103,18 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		106,69G-6,7G	106,57 G	2,87	2,86
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,85G-3,75G	103,67 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			108,5G-8,43G	108,38 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,98G-1,04G	101,07 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,27G-0,26G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	100,27 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,24G-1,43G- <b>/101,43G/-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,36G</b>	101,47 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,69G-1,75G	101,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,43G-2,47G	102,66 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,52G-3,48G	103,4 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,29%, zinsv. v. 27.05.19-25.08.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,42G-0,41G	100,42 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,52G-2,53G-2,54G-2,54G-2,59G-2,55G-2,55G	102,52 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,45G-3,46G	103,45 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		103,56G-3,58G	103,56 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,99G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,72G-2,7G-2,7G- <b>/102,7G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G</b>	102,71 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,2G-1,18G-1,18G	101,18 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-3,59G-3,58G- <b>/103,58G/-3,58G-3,59G-3,58G-3,58G</b>	103,6 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,1G-2,09G	102,07 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		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,43	2,42
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		100,04G-0,07G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G	100,03 G	2,4	2,4
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	102G-1,99G	102 G		
Euro	1.000	<b>14.11.19</b>	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,68G-0,68G- <b>/100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G</b>	100,68 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,9G-9,89G-9,85G-9,84G	99,84 G	2,57	2,56
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,66G-0,68G-0,73G-0,75G-0,76G	100,73 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,37G-8,77G	98,73 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,96G-3,94G-3,93G- <b>/103,93G/-3,93G-3,94G-3,93G-3,93G</b>	103,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		107,91G-7,9G-7,89G- <b>/107,89G/-7,89G-7,9G-7,9G-7,9G</b>	107,93 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)		101,17G-1,18G-1,17G-1,17G- <b>/101,17G/-1,17GG-1,18G-1,18G-1,18G</b>	101,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.22 <b>11.09.19</b>	02.12. 11.09.	A18VH5 A1G882	XS1327531486 XS0827529198	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		105,3G-5,31G 100,163G-0,163G- <b>/100,163G/-0,163G-0,163G-0,163G-0,163G</b>	105,3 G 100,163 G	0,04 0,67	0,04 0,67
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,406%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,36G-0,36G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		112,57G-2,64G-2,66G- 2,6G-2,63G-2,63G	112,47 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G-3,46G- <b>/103,44G/-3,47G-3,45G-3,44G-3,44G</b>	103,44 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)		114,63G-4,62G- <b>/114,6G/-4,68G-4,64G-4,64G-4,64G</b>	114,56 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,24G- <b>/108,21G/-8,24G</b>	108,13 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,64G-3,69G-3,72G- 3,69G-3,7G-3,7G	103,63 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,29G-6,34G	106,24 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJO	A1G9ZA	XS0832432446	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes</b> 3,1360000000000001%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		102,89G-2,99G- <b>/102,93G/-2,93G-2,9G-2,9G-2,9G</b>	102,96 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.21	01.JD	A1ZKDU	XS1074396927	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 03.06.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		105,14G- <b>/105,29G/-5,29G</b>	105,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJJ	XS0880132989	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		101,87G- <b>/101,96G/-1,96G</b>	102,05 G	0,37	0,36
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	<b>SNCF Mobilités Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,43G-1,6G-1,57G- 1,57G-1,71G-1,71G-1,52G- 1,52G	111,41 G	0,27	0,27
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,35G-3,35G- <b>/123,29G/-3,29G-3,44G-3,33G-3,33G</b>	123,29 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	<b>SNCF Réseau Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		113,14G-3,14G-3,15G- <b>/113,13G/-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G</b>	113,19 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,97G-0,96G	100,97 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)		117,26G-7,26G-7,57G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,26G- 6,98G-6,98G-6,98G	117,25 G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		107,72G-7,87G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,97G-7,83G- 7,83G	107,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		124,06G-4,32G	124,04 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,65G-8,71G-8,98G- 8,73G-8,78G-8,77G	108,6 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		99,04G-9,2G	98,78 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329	<b>Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA)</b> <b>Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		107,28G-7,43G	107,36 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		108,4G-8,4G	108,4 G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		107,4G-7,57G	107,38 G	0,59	0,59
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		106,95G-7,01G-6,97G-6,97G-6,99G-6,98G	106,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,04G-4,04G- <b>/104,02G/-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G</b>	104,04 G	0,15	0,15
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,171%, zinsv. v. 25.04.19-24.07.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,506%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,93G-0,93G	100,93 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,486%, zinsv. v. 22.05.19-21.08.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,128%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,48G-9,46G	99,48 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,77G-2,76G	102,77 G	0,03	0,03
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		102,52G-2,53G-2,51G-2,51G-2,52G-2,5G-2,5G	102,53 G	0,07	0,07
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		100,55G-0,8G-1,08G-1,08G-1,06G-1,09G-1,1G	100,98 G	2,81	2,8
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		103,44G-1,29G-3,46G-3,54G-3,56G	103,46 G	3,49	3,48
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,88G-0,82G	100,86 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		104,64G-4,52G	104,57 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		113,27G-3,26G-3,25G- <b>/113,25G/-3,25G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G</b>	113,27 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,05G-8,04G-8,04G- <b>/108,04G/-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G</b>	108,06 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)		101,3G-1,3G-1,28G- <b>/101,28G/-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G</b>	101,29 G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		98,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,27G-8,27G	98,2 G	3,63	3,63
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	101,2G-1,17G	101,14 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S	109,07G-9,69G	109,34 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	103,61G-3,59G	103,6 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	107,49G-7,37G	107,37 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,6G-2,57G-2,54G-2,46G-2,52G-2,54G	102,32 G	3,79	3,78
AS CNY	2.000 1.000.000	24.01.29 03.06.25	24.01. 03.JD	A19CB2 A1Z2MJ	XS1555090403 XS1240913068	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		106,45G-6,53G 101,04G-1,04G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	106,63 G 101,05 G	4,15 5	4,15 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,94G-6,94G- <b>/106,86G/-</b> 6,86G-6,9G-6,9G-6,9G	107,02	G		
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,69G-4,66G-4,65G- <b>/104,65G/-</b> -4,65G-4,66G- 4,65G-4,65G	104,69	G	1,8	1,8
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,18G-9,19G	109,26	G	3,42	3,41
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,05G-9,05G	109,05	G	3,65	3,65
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,5G-3,53G-3,45G- 3,49G-3,56G-3,5G	113,47	G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,08G-9,98G	110,03	G	0,79	0,79
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		104,33G-4,34G-4,33G- 4,33G-4,33G-4,33G	104,5	G		
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		100,9G-0,9G- <b>/100,9G/-</b> 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,97	G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		106,93G-6,58G- <b>/106,68G/-</b> 6,74G-6,73G-6,55G-6,55G	106,8	G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF</b> <b>OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		111,91G-1,91G-1,91G- <b>/111,91G/-</b> 1,92G-1,92G- 1,92G-1,92G	111,94	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		116,47G-6,46G-6,47G- 6,49G-6,49G-6,44G	116,49	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		103,09G-3,11G	103,09	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		102,51G-2,52G-2,53G- 2,53G-2,57G-2,54G-2,54G	102,51	G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		104,05G-4,08G	104,05	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		111,18G-1,15G-1,15G- <b>/111,15G/-</b> 1,15G-1,17G- 1,16G-1,16G	111,18	G		
Euro	100.000	26.10.28	26.10.	A1Z01P	FR0012697977	0,57%, v. 06.05.15(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/28)		53,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G	53,82	G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z01Q	FR0012697951	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/27)		54,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	54,9	G	1,81	1,81
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z01R	FR0012697936	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/26)		55,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G	55,7	G	1,53	1,53
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A1Z0UT	FR0012697886	0,59%, v. 06.05.15(29), EO-MTN Obl.Fin.Hab.2015(15/29)		103,26G-3,26G	102,9	G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928	0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		92,66G-2,76G	92,62	G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z0UX	FR0012697969	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		102,09G-2,84G	102,09	G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z0UY	FR0012697944	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		102,12G	102,12	G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		103,05G-3,03G- <b>/103,03G/-</b> 3,03G-3,04G-3,03G-3,03G	103,05	G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,99G-0,99G-1G- <b>/111,01G/-</b> 1,01G-1,06G- 1,01G-1,01G	111	G		
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999	0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,35G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,58G-9,66G	99,27	G	0,16	0,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,68G-2,86G-2,91G-2,84G-2,87G-2,86G	102,73 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,22G-4,42G	104,32 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,39G-4,41G- <b>/114,41G/-</b> 4,41G-4,47G-4,42G-4,42G	114,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,4G-4,43G- <b>/104,41G/-</b> 4,38G-4,4G-4,39G-4,41G	104,43 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		114,62G-4,7G	114,69 G	3,09	3,09
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		108,92G-8,73G	108,71 G	1,6	1,59
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,3G-5,3G	105,28 G	4	4
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		111,92G-1,64G	111,97 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,5G-3,53G	103,57 G	2,52	2,52
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		105,38G-5,25G	105,38 G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,52G-0,55G	100,82 G	5,1	5,1
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,02G-1,05G	100,93 G	4,57	4,57
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,4G-8,94G-8,88G-8,87G-8,87G-8,9G-8,9G	108,9 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,66G-2,69G-2,76G-2,76G-2,76G	112,71 G	2,47	2,47
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		114,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,13 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,25G-3,22G-3,18G-3,22G-3,28G-3,28G	103,22 G	4,25	4,25
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,52G-6,52G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G	106,71 G	4,73	4,73
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,94G	109,74 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		100,1B	100,1 B	2,93	2,93
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.06.19-14.09.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		92,7G-2,75G	93,17 G	11,68	11,62
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118,42G-7,97G	118,42 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		105,1G-5,06G	105,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,05G-7,04G	117,03 G	0,65	0,65
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		113,68G-3,68G-3,7G- <b>/113,73G/-</b> 3,79G-3,82G-3,93G-3,95G	113,67 G	8,13	8,12
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		91,77G-1,74G- <b>/91,87G/-</b> 1,9G-1,96G-2,52G-2,55G	91,77 G	9,59	9,59
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		95,37G-5,39G- <b>/95,53G/-</b> 5,55G-5,54G-5,84G-5,87G	95,36 G	8,79	8,78
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		94,14G-4,17G-4,31G-4,37G-4,71G-4,76G	94,13 G	9,15	9,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	<b>South Africa, Republic of Loan</b> 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		91,33G-1,28G-1,4G-1,45G-2,01G-2,1G	91,26 G	9,82	9,82
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		110,04G/-110,26G/-0,24G-0,26G-0,27G-0,26G	110,02 G	2,16	2,16
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	<b>South Africa, Republic of Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,36G-1,36G/-101,36G/-1,36G-1,36G-1,36G	101,36 G	3,32	3,3
ZAR	1	<b>15.01.20</b>	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,5G-0,53-0,48G-100,45G/-0,45G-0,45G-0,48G-0,48G	100,47 G	6,31	6,21
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		74,03G-3,99G-74,1G/-4,13G-4,19G-4,6G-4,64G	74 G	9,48	9,47
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,82G-0,78G-0,78G-100,86G/-0,86G-0,87G-0,82G-0,82G	100,79 G	6,32	6,3
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		71,69G-1,59G-171,71G/-1,73G-1,78G-2,31G-2,33G	71,68 G	9,77	9,77
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		86,51G-6,51G-86,61G/-6,65G-6,69G-6,99G-7,01G	86,48 G	9	8,99
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		91,28G-1,14G-91,24G/-1,27G-1,32G-1,56G-1,56G	91,24 G	9,84	9,84
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		102,04G-1,99G-102,05G/-2,05G-2,07G-2,05G-2,06G	102 G	7,21	7,2
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		96,15G-6,89G	96,13 G	9,47	9,46
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		94,56G-5,37G	94,55 G	9,74	9,74
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		106,45G-6,58G-106,58G/-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	106,53 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		97,12G-7,22G-7,43G-7,42G-7,32G-7,32G	97,12 G	5,25	5,25
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,44G-2,62G	102,39 G	4,51	4,51
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		102,22G-2,55G	101,92 G	5,55	5,55
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,65G-111,17G-1,2G-1,31G-1,31G	111,05 G	5,43	5,43
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,43G-4,39G	104,39 G	3,63	3,63
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,18G-9,18G-109,18G/-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	109,18 G	4,21	4,21
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,47G-0,78G	100,57 G	5,39	5,39
A\$	1.000	<b>06.08.19</b>	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,14G-0,14G-100,14G/-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,18 G	0,88	0,87
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,09G-7,07G-107,08G/-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,08G	107,12 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	100,46G-0,46G-0,78G-0,78G-0,57G-0,57G	100,46 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,52G- <b>125,34G</b> -5,34G-5,7G-5,75G-5,74G	125,77 G	4,84	4,84
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,23G-9,23G-8,99G	109,28 G	4,67	4,67
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,16G-3,16G-2,89G-2,87G-3,07G-3,11G	103,16 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,46G-7,51G-7,31G-7,54G-7,54G	117,47 G	4,75	4,75
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	<b>Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		117,13G-7,13G-6,93G-6,94G-6,87G-6,87G	117,11 G	4,01	4,01
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,86G-8,95G	108,89 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	99,79G-9,79G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,79 G	2,59	2,58
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	104,71G-6,67G-6,65G-6,61G	106,43 G	4,58	4,58
US\$	1.000	<b>15.12.19</b>	15.JD	A1887Z	US843646AS92	1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,7G-9,7G-9,71G-9,72G-9,71G	99,71 G	2,7	2,68
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	<b>Southwestern Electric Power Co. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	108,12G-8,64G	108,37 G	3,03	3,03
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		106,92G-6,9G-6,89G- <b>106,89G</b> -6,89G-6,9G-6,9G-6,9G	106,93 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)		108,22G-8,21G-8,21G- <b>108,21G</b> -8,21G-8,22G-8,21G-8,21G	108,23 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,68G-2,71G	102,69 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)		101,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G	101,19 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,23G-3,23G	103,19 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,96G-3,99G	103,92 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,75G-1,73G- <b>101,73G</b> -1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,74 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,99G-0,96G- <b>100,96G</b> -0,96G-0,96G-0,96G	100,98 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)		103,6G-3,61G	103,6 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,58G-2,58G	102,57 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61 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)		101,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G	101,35 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G-1,02G-1,01G-1,03G-1,02G-1,02G	101,02 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A. Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		108,44G-8,4G	108,41 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,25G-8,19G-8,24G-8,19G-8,19G-8,21G	108,19 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,79G-4,74G- <del>104,77G</del> -4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,75G	104,77 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-4,6G	104,66 G	4,54	4,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,89G-8,07G	108,72 G	6,21	6,21
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,19G-6,28G	107,16 G	5,72	5,71
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,05G-8,35G	108,34 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		106,25G-6,37G-6,37G-6,37G-6,56G-6,56G-6,56G	106,25 G	4,07	4,06
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		108,02G-7,02G	108,85 G	6,03	6,02
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,21G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		101,15G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,15 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)		105,51G-5,56G	105,46 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,51G-1,51G- <del>101,44G</del> -1,44G-1,43G-1,43G-1,43G	101,51 G	5,06	5,04
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,54G-0,54G- <del>100,54G</del> -0,55G-0,51G-0,48G-0,48G	100,52 G	5,78	5,78
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	<b>SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		101,97G-1,5G- <del>101,5G</del> -1,5G-1,5G-1,5G	101,97 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	A1GP32	XS0616936372	<b>SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		113,38G-1,31G	113,33 G	7,89	7,88
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,9G-4,99G	104,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,77G-2,86G	102,79 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,9G-1,89G- <del>101,89G</del> -1,89G-1,89G-1,9G	101,89 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,97G-7,07G	107,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,39G-6,36G- <del>106,34G</del> -6,34G-6,34G-6,35G-6,34G	106,32 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	<b>SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	4,82	4,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		101,37G-1,39G	101,37 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		101,27G-1,3G	101,46 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		101,37G-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,71G-2,71G	102,69 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		103,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,12G-3,09G-3,09G	103,06 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)		102,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G	102,69 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)		102,5G-102,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	107,74G	107,76 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	100,15G	100,15 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	107,35G	107,35 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	107,25G	107,25 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	104,55G	104,55 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	101,25G	101,25 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	110,05G	110,05 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,72G	103,72 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfandbr.S.5 v.2010(20)	S 5	103,6G	103,6 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.Pfandbr.S.7 v.2012(19)	S 7	100,02G	100,02 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfandbr.Ser.5 v.13(23)		100G	100 G		
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.Pfandbr.Ser.4 v.12(22)		100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfandbr.Ser.6 v.2013(2023)		109,15G	109,15 G		
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,07G-0,99G	101,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		100,36G-0,38G	100,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G-3,19G-103,18G-3,18G-3,2G-3,18G-3,18G	103,22 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		102,79G-2,9G-2,75G-2,66G-2,66G-2,955G	102,68 G	3,58	3,58
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,72G-9,76G-9,77G-9,76G-9,74G-9,77G	99,72 G	2,58	2,57
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,98G-8,89G-9,06G-9,01G-9,01G-9,23G	99,48 G	3,38	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		104,62G-4,6G- <b>104,58G/-</b> 4,58G-4,59G-4,58G-4,58G	104,62 G	3,18	3,18
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,99G-0,97G- <b>110,93G/-</b> 0,93G-0,95G-0,92G-0,92G	110,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,15G-2,18G- <b>112,14G/-</b> 2,14G-2,19G-2,13G-2,13G	112,12 G	0,79	0,79
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		111,68G-1,58G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G	111,68 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,54G-9,64G	99,51 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,9G-6,24G	105,94 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,41G-8,64G	108,49 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,09G-8,74G	108,24 G	4,03	4,03
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G-9,82G	99,79 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97G-7,34G	97,01 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,17G-5,17G- <b>105,17G/-</b> 5,13G-5,14G-5,15G-5,17G	105,18 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,11G-1,11G-1,11G- 1,05G-1,06G-1,04G-1,03G	101,02 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,91G-4,91G-4,91G- 4,91G-5,17G-5,1G	104,19 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,17G-2,99G	102,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,55G	107,93 G	4	4
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	<b>StarHub Ltd. Senior Notes</b> 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		101,08G-1,08G- <b>101,06G/-</b> 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,08 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,78G-2,84G	102,8 G	0,24	0,24
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,55G-3,55G	103,55 G	3,73	3,73
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		110,32G-0,14G	109,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,31G-2,26G	102,14 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,68G-5,71G	105,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,68G-8,69G- <b>108,68G/-</b> 8,7G-8,66G-8,66G-8,68G- 8,68G	108,69 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		109,03G-9,03G-9,13G- 9,01G-9,06G-9,06G	108,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		106,07G-6,22G	106,02 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,4G-3,42G	103,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,67G-/105,5G/-5,5G	105,78 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	<b>Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		63,77G-3,77G-3,84G-3,82G-3,8G-3,8G	63,8 G	5,79	5,79
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	<b>Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		32,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	32,25 G	7,68	7,68
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,93G-3,94G 96,89G-7,07G	103,95 G 97,19 G	1,73 7,93	1,72 7,91
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.06.19-28.09.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		123,13G-1,9G-/122,5G/-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	123,13 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	<b>Stockmann Oyj Abp Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		96,95G-6,95G	96,95 G	6,19	6,17
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	<b>Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		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	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 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)		105,49G-5,27G 107,22G-7,26G 106,86G-6,9G	105,57 G 107,21 G 106,83 G	0,75 1,51 1,64	0,75 1,51 1,64
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		116,76G-6,88G	117 G	5,57	5,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,26G	102,26 G	0,27	0,27
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,47G-3,47G	103,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.05.19-29.08.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,11G-0,11G	100,1 G	-0,08	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.27 30.11.30	30.11. 30.11. 30.11.	A2RU3U A2RU3V A2RU3W	XS1914485534 XS1914502304 XS1914502643	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		104,75G-4,81G 112,9G-2,87G 117,57G-7,43G	104,78 G 112,84 G 117,36 G	0,02 0,55 0,99	0,02 0,55 0,99
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,32G-4,39G 99,48G-9,51G	104,25 G 99,52 G	0,23 1,08	0,23 1,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7570000000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,51G-3,51G- <b>/73,51G/-3,51G-3,51G-3,51G</b>	73,52	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)  4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)  2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		105,5G-5,59G	105,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			109,53G-9,56G	109,51	G	0,49	0,49
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			127,74G-8,07G-8,07G- <b>/128,04G/-8,08G-8G-8,01G-8,02G</b>	128,07	G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			112,74G-2,74G-2,69G-2,74G-2,74G-2,74G	112,73	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			107,9G-7,86G- <b>/107,84G/-7,84G-7,84G-7,85G-7,83G</b>	107,87	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			112,06G-2,03G-2,03G- <b>/112,04G/-2,05G-2,03G-2,03G-2,05G</b>	112,05	G		
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)  2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		105,63G-5,19G	105,55	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500			102,54G-2,54G- <b>/102,49G/-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G</b>	102,55	G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,05G-3,93G-3,8G-3,82G-3,87G	103,98	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,49G-3,49G-3,48G- <b>/103,48G/-3,48G-3,49G-3,49G</b>	103,5	G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3DT	XS0555833580	<b>Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds</b> 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		105,07G-5,07G-5,07G- <b>/105,07G/-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G</b>	105,1	G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 14.06.19-16.09.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		107,56G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,63G-7,63G	107,56	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes</b> 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,94G-8,1G-8,04G-8,04G-8,1G-8,03G-8,03G	108,04	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Suncor Energy Inc. Registered Notes</b> 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,51G-6,51G-6,51G	136,51	G	4,06	4,06
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	<b>Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,69G-3,5G	103,88	G	5,95	5,95
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	<b>Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		103,36G-3,39G	103,26	G		
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	<b>Superior Industries International Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		82,09G-1,71G	82,08	G	10,46	10,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,26G-4,27G-4,26G-4,28G-4,26G-4,26G	104,25	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)		101,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,17G-1,19G-1,17G	101,17	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)		102,23G-2,24G	102,23	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)		108,5G-8,5G-108,49G/-8,49G-8,51G-8,48G-8,48G	108,49	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)		110,42G-0,39G-0,39G-110,39G/-0,39G-0,4G-0,39G-0,39G	110,42	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)		102,83G-2,83G-2,82G-2,81G-102,81G/-2,81G-2,81G-2,81G	102,83	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,47G-0,48G	100,43	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,25G-4,27G	104,23	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,46G-2,44G	102,46	G	0,95	0,95
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,1278800000000002%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,27G-9,27G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,25	G	3,47	3,46
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,188%, zinsv. v. 20.05.19-18.08.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G-0,31G	100,32	G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,2	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G	100,83	G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,75G	100,61	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,97G-2,96G	102,97	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,5G-0,43G-0,44G-0,46G-0,45G-0,45G	100,46	G	0,94	0,94
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	<b>Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe</b> 5,7000000000000002%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		104,69G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	104,74	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,94G-0,94G	100,94	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,54G-1,56G	101,53	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		103,26G-3,27G-3,28G-3,28G-3,29G-3,28G-3,28G	103,24	G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		103,17G-3,18G	103,15	G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,26G-1,25G-101,24G/-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,26	G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,74G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,82	G	2,2	2,19
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		101G-1G	101	G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,94G-2,93G	102,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,45G-3,44G-3,44G	103,43	G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,03G-1,02G	101,03	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,03G-3,05G	103,03	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		106,79G-6,83G	106,73	G			
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		103,88G-3,9G	103,87	G			
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,84G-9,88G-10,01G-0,07G-0,01G-0,01G	109,84	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,03G-1,06G	101,02	G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		98,525G-8,33G	98,29	G	1,48	1,48	
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,72G-4,76G-4,79G-4,76G-4,76G-4,75G	104,73	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	<b>Swissport Financing S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S 9 3/4%, v. 11.08.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,07G-3,05G	102,99	G	5,45	5,43
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A19M5X	XS1644605179		106,67G-6,52G	106,68	G	7,68	7,66	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 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		102,07G-1,92G	101,82	G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72		103,67G-3,66G-3,66G-3,64G-3,63G-3,65G	103,57	G	2,77	2,76	
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12		104,11G-4,1G-104,08G/-4,08G-4,02G-4,07G-4,05G	103,99	G	2,75	2,75	
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		108G-8,08G	107,89	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174		112,46G-2,47G-112,47G/-2,48G-2,5G-2,59G-2,59G	112,53	G	0,09	0,09	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	<b>Synchrony Financial Registered Notes</b> 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)		105,16G-5,15G	104,96	G	3,2	3,2
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85		107,59G-7,43G	107,44	G	4,25	4,25	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		103,72G-3,72G	103,59	G	4,2	4,2
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,97G-102,97G-2,93G	102,98	G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691		95,19G-5,34G-5,69G-5,68G-5,65G-5,65G	95,1	G	1,83	1,83	
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,19G-4,22G	104,01	G	7,13	7,13
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,58G-3,66G	103,61	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,44G-1,44G-2,12G-2,09G-2,1G	102,15 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,05G-3,98G	104,05 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,1G	108,1 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		104,1G-4,08G	104,26 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,165G-2,165G-1,245G-1,245G-1,965G-1,785G-1,785G	102,165 G	3,34	3,33
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,83G-3,83G-3,83G-3,35G-3,35G-3,83G-3,83G-3,68G-4,02G	103,83 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		106,64G-6,64G-6,3G-6,7G-6,35G-6,35G	106,64 G	4,44	4,44
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-2,24G	102,12 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,84G-3,26G	103,14 G	4,34	4,33
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,02G-6,81G	107,04 G	5,32	5,31
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,37G-3,37G- <b>/103,31G/-</b> 3,32G-3,43G-3,41G-3,42G	103,37 G	5,73	5,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,745G-1,745G- <b>/101,855G/-</b> 2,025G-2,205G-2,205G	101,745 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,62G-3,62G- <b>/103,72G/-</b> 3,78G-3,78G-3,5G-3,54G-3,54G	103,74 G	5,67	5,66
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		83,8G-3,55G	83,79 G	10,52	10,49
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		85,55G-6,15G	86,5 G	9,56	9,54
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		103,06G-3,11G	102,96 G	2,1	2,1
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,89G-1,89G-1,92G-1,89G-1,9G	111,89 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,37G-5,32G- <b>/115,41G/-</b> 5,46G-5,42G-5,42G-5,43G	115,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,44G-2,42G- <b>/122,36G/-</b> 2,4G-2,39G-2,4G-2,41G	122,48 G	6,46	6,46
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	<b>Tampa Electric Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,57G-2,68G	110,97 G	3,78	3,78
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,02G-9,9G	109,98 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	<b>Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		105,75G-5,75G	105,75 G	5,3	5,3
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		103,03G-2,95G	102,76 G	1,97	1,97
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		111,14G-1,31G-/111,65G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	111,35 G	0,5	0,5
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,84G-5,86G	105,83 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,34G-1,34G-1,26G-1,26G-1,31G-1,35G-1,37G	101,34 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,92G-8,92G-9,19G-8,73G-8,65G-8,64G	98,92 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		107,27G-7,31G-8,67G-8,66G-8,61G-8,61G	108,56 G	5,39	5,39
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 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	105,35 G	4,99	4,98
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		92,42G-2,43G	92,6 G	5,49	5,49
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A2R5DE	USP9028NAV30	<b>Telecom Argentina S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		100,21G-0,3G	99,73 G	8,1	8,1
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,9G	99,76 G	6,1	6,1
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			109,85G-10,6G	110,1 G	6,28	6,28
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09			113,5G-3,78G	113,85 G	6,55	6,55
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	103,71G-3,71G-/103,74G/-3,98G-3,71G	103,71 G	6,07	6,07
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,43G-/142,01G/-1,99G	141,88 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,97G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G	101,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,99G-5,05G	104,97 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,92G-2,92G-/103,05G/-3,02G-3,16G-3,23G-3,23G-3,22G	102,79 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,41G-5,19G-5,35G-4,94G-4,94G-4,94G	105,41 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,17G-9,17G-9,1G-8,51G-8,63G-8,63G	109,19 G	4,71	4,71
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		104,33G-4,03G	104,31 G	4,39	4,39
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,59G-4,34G	104,52 G	4,67	4,67
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		110,45G-0,41G	110,26 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,34G-2,32G-2,32G-2,3G-2,31G-2,31G	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)		107,04G-7,07G-7,13G-7,07G-7,11G-7,1G	106,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,8G-6,8G	106,77 G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		107,32G-7,3G	107,28 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,56G-4,61G	114,57 G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,76G-8,77G	108,71 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,87G-6,68G	106,6 G	0,54	0,54
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,49G-1,46G-1,46G- <del>1,45G</del> -1,45G-1,45G-1,46G	101,5 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		102,88G-2,88G- <del>102,85G</del> -2,86G-2,86G-2,86G-2,85G	102,88 G	1,09	1,08
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,48G-2,46G-2,46G- <del>102,44G</del> -2,44G-2,44G-2,44G-2,45G	102,48 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,09G-4,08G- <del>114,05G</del> -4,09G-4,05G-4,07G-4,07G	114,08 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,96G-6,94G-6,94G- <del>106,93G</del> -6,91G-6,92G-6,91G-6,91G	106,96 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,39G-3,37G	103,39 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,74G-6,73G- <del>106,7G</del> -6,73G-6,71G-6,72G-6,72G	106,73 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,29G- <del>120,35G</del> -0,27G	120,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,03G-2,92G	102,69 G	1,78	1,78
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,2G-4,2G	104,17 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,86G-8,93G	108,76 G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,37G-5,01G	105,36 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,3G-0,97G	101,32 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,32G-1,79G	102,1 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		104,52G-4,75G	104,53 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		114,42G-4,37G	114,42 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		116,2G-6,16G-6,16G- <del>115,76G</del> -5,7G-5,79G-5,74G-5,68G	115,79 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,05G- <del>103,13G</del> -3,09G	103,13 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.)		108,57G-8,15G	108,5 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,11G- <del>154,05G</del> -4,21G	154,13 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,95G-7,89G	107,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,37G-1,38G- <del>111,33G/-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G</del>	111,38 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)		107,59G-7,58G- <del>107,57G/-7,58G-7,56G-7,58G</del>	107,59 G		
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		104,17G-4,09G	104,17 G	2,98	2,98
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,02G-2,99G- <del>102,99G/-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G</del>	103,01 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)		108,78G-8,74G- <del>108,74G/-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G</del>	108,72 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)		113,77G-3,77G- <del>113,69G/-3,77G-3,69G-3,7G-3,7G-3,72G</del>	113,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,94G-3,86G- <del>113,86G/-3,89G-3,84G-3,88G-3,87G</del>	113,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,51G-3,57G	103,51 G	0,22	0,22
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)		104,55G-4,63G	104,54 G	0,64	0,64
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)		108,78G-8,9G	108,81 G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,73G-3,84G	103,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,34G-0,34G- <del>120,31G/-0,31G-0,34G-0,3G-0,3G</del>	120,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,26G-1,2G- <del>111,2G/-1,22G-1,2G-1,19G-1,2G</del>	111,24 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,02G-6,02G- <del>115,99G/-6,01G-6,01G-6,03G-6G-6G</del>	116,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,2G-7,2G- <del>117,19G/-7,21G-7,17G-7,19G-7,19G</del>	117,17 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,52G-2,53G- <del>102,52G/-2,53G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G</del>	102,56 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,72G-0,69G- <del>110,69G/-0,68G-0,68G-0,7G-0,68G</del>	110,72 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		126,6G-6,88G- <del>126,85G/-6,87G-6,89G-6,74G-6,74G-6,74G</del>	126,63 G	1,4	1,4
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)		101,55G-1,88G-1,68G- <del>1,75G-1,77G</del>	101,55 G	1,5	1,5
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,8639999999999999%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		102,05G-2,05G-2,05G- <del>2,05G-2,05G-2,05G</del>	102,05 G	2,82	2,82
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)		102,68G-2,68G-2,68G- <del>2,68G-2,68G-2,68G</del>	102,68 G	3,15	3,15
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)		105,17G-4,91G	105,16 G	2,83	2,83
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		110,9G-0,92G- <del>110,87G/-0,9G-0,86G-0,88G-0,87G</del>	110,92 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,99G-6,03G-6,1G-6,06G-6,06G-6,1G	105,99	G	0,21	0,21
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,05G-0,05G	109,92	G	2,58	2,58
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		105,99G-5,99G- <b>/105,96G/-</b> 5,99G-5,98G-5,98G-5,94G	106,04	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,13G-6,16G- <b>/106,16G/-</b> 6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,16G	106,2	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)		103G-2,98G- <b>/102,98G/-</b> 2,97G-2,98G-2,98G-2,98G	103,01	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,55G-1,5G- <b>/111,5G/-</b> 1,49G-1,49G-1,48G-1,48G	111,54	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)		110,72G-0,72G- <b>/110,72G/-</b> 0,71G-0,73G-0,73G-0,71G	110,7	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)		107,03G-7,12G	107,03	G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,26G-10,57G	110,39	G	4,02	4,02
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,2650000000000001%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		100,77G-0,77G- <b>/100,77G/-</b> 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	G	1,92	1,91
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,1964999999999999%, zinsv. v. 23.04.19-18.07.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,23G-9,23G	99,23	G	3,48	3,47
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		100,88G-0,26G	100,17	G	2,93	2,92
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		102,33G-2,04G	102,01	G	3,34	3,34
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		102,07G-0,74G	101,45	G	3,91	3,9
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,38G-0,35G	100,38	G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		104,88G-5,28G	104,92	G	6,06	6,04
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>Tenet Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,58G-5,6G-5,62G-5,59G-5,61G-5,61G-5,64G	105,56	G	0,18	0,18
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)		114,08G-4,39G-4,39G-4,37G-4,39G-4,15G-4,15G	114,1	G	0,96	0,96
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)		103,9G-3,93G	103,85	G	0,09	0,09
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)		108,27G-8,36G	108,19	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	117,08G-7,09G- <b>/117,09G/-</b> 7,11G-7,11G-7,1G-7,1G	117,14	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,99G-2,95G- <b>/102,96G/-</b> 2,95G-2,96G-2,97G-2,96G	102,99	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,89G-1,86G-1,86G-1,86G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85	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)		110,76G-1,09G-1,09G-1,1G-1,08G-1,1G-1,1G	111,02	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,84G-1,81G- <b>111,85G/-1,86G</b> -1,87G-1,9G-1,9G-1,9G	111,86	G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,43G-6,11G	106,31	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,93G-3,93G-3,9G- <b>103,9G/-3,88G</b> -3,88G-3,88G-3,89G	103,93	G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,09G-7,03G- <b>107,03G/-7,04G</b> -7,04G-7,02G-7,03G-109,67G-9,7G	107,04	G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)			109,66	G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		79,32G-9,74G	79,92	G	10,29	10,29
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		100,15G-99,44G- <b>99,46G/-9,46G</b> -9,46G-9,46G-9,46G	99,67	G	5,12	5,07
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,23G-2,23G-2,04G- <b>102,19G/-2,19G</b> -2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,21	G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,38G-8,37G-8,36G-8,32G-8,34G	108,33	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	103,34G-3,33G	103,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		141,97G- <b>141,99G/-1,74G</b> -1,6G-1,7G	141,62	G	2,91	2,91
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		127,86G-7,86G- <b>127,6G/-7,71G</b> -7,62G-7,53G-7,46G	127,85	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,44G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-88G	88,41	G	7,82	7,82
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A			88	G	7,97	7,97
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		97,98G-7,98G	97,98	G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAR	US88165FAF99	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2		95,895G-5,485G	95,645	G	5,85	5,84
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	89,01G-9,41G	89,43	G	6,57	6,55
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		81,1G-3,48G	84,09	G	8,12	8,12
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,74G-5,74G-5,72G-5,88G-5,78G-5,86G	95,89	G	5,67	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		98,36G-7,39G			4,32	4,31
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,48G-1,07G			6,52	6,51
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		97,5G-6,25G	97,5	G	4,78	4,78
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101G-1G	101	G	4,34	4,34
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		79,87G-9,67G-8,89G-8,94G-9,02G-9,06G	79,94	G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		71,84G-0,98G	71,88	G	4,5	4,5
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,55G-8,24G-8,13G-8,25G-8,25G	98,51	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)		73,88G-3,63G-2,91G-3,11G	74,13	G	5,09	5,09
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		87,5G-7,5G-7,13G-6,31G-6,38G-6,32G-6,34G	87,5	G	2,88	2,88
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,02G-3,95G	94,11	G	4,68	4,68
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		85,78G-5,48G	85,4	G	6,55	6,55
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,04G-2,04G	92,04	G	8,21	8,2
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,59G-8,29G			8,9	8,89
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		75,69G-5,26G	75,54	G	7,84	7,83
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,74G-5,11G	64,81	G	7,1	7,1
						<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b>						
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		83,22G-2,17G	83,22	G	2,41	2,41
						<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,08G-0,015G	99,975	G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,59G-9,59G-9,52G-9,61G-9,58G-9,61G	99,59	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,23G-8,91G	108,81	G	3,28	3,28
						<b>Textron Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,31G-2,31G	102,12	G	3,33	3,33
						<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		103,2G-3,2G	103,22	G		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		104,07G-4,06G	104,05	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,06G-4,02G-104,01G/-4,01G-4,01G-4,01G	104,02	G		
						<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		120,64G-0,88G-120,8G/-0,88G-0,82G-0,41G-0,38G	120,8	G	2,7	2,7
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		130,95G-0,98G-130,83G/-0,98G-0,77G-0,59G-0,58G	130,9	G	2,96	2,96
						<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	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	0,23	0,23
						<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,6G-2,64G-2,64G-4,62G-4,55G-4,71G-4,71G	104,43	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,16G-0,16G-0,16G-9,85G-10,33G-0,32G-0,32G	110,18	G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		114,9G-4,9G-4,97G-4,58G-4,58G-4,58G	114,9 G	5,7	5,7
US\$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	<b>The Bank of East Asia Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 05.11.09-04.11.19, DL-FLR M.-T. Nts 2009(19/Und.)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,25 G		
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,632750000000000001%, zinsv. v. 30.04.19-29.07.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,8G-1,8G-1,72G-1,72G	101,66 G	3,24	3,24
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)		103,38G-3,36G-3,36G-3,59G-3,44G-3,52G-3,51G	103,38 G	3	2,99
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A194L1	US06406RAJ68	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,76G-3,84G	103,75 G	2,46	2,46
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		100,79G-0,78G-0,79G-0,76G-0,79G	100,74 G	2,29	2,29
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		103,83G-3,95G	103,85 G	2,41	2,41
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,17G-4,81G-4,81G-4,84G-4,71G-4,78G-4,78G	104,17 G	2,54	2,54
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	A188F7	US06406GAA94	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		100,64G-0,64G-0,57G-0,68G-1,01G	100,8 G	2,9	2,89
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	97,85G-8,07G	97,93 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,247%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,97G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUS0	XS1166454915	0,016%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,15G-0,15G	100,15 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 3,1116299999999999%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,32G-0,32G-0,59G-0,59G-0,59G-0,32G	100,32 G	3,02	3,01
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YVW	XS1377941106	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,46G-2,46G-2,46G-2,49G-2,47G-2,47G	102,45 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,95G-1,97G	101,94 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99,68G-9,68G-9,68G-9,67G-9,68G-9,68G	99,66 G	2,31	2,3
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1Z4HC	XS1264790939	0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,91G-0,91G	100,92 G		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPFD	US06416CAA62	2 1/8%, v. 11.09.14(19), DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)		99,92G-9,77G-9,86G-9,86G-9,93G-9,93G-9,93G	99,92 G	2,65	2,62
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		102,53G-2,53G-2,53G-102,53G//2,53G-2,54G-2,53G-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,76G-2,79G	102,76 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,26G-2,3G	102,24 G		
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	A19FR4	XS1592881020	<b>The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,27G-1,25G-1,25G-1,29G-1,25G-1,25G	101,25 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,68G-4,66G	104,73 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,42G-1,45G	101,38 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19EBQ	US064159JG24	<b>The Bank of Nova Scotia Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,15G-1,15G-1,19G-1,2G	101,05 G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,95G	99,93 G	2,21	2,21
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,07G-0,1G		2,36	2,36
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	<b>The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		96,19G-6,32G	96,59 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,31G	100,37 G	-0,19	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,78G-0,76G-0,74G-0,8G	100,65 G	2,44	2,44
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,29G-7,26G	107,39 G	1,7	1,7
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,92G-0,91G	100,95 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,93G-8,81G-8,81G-8,97G-9G-9,03G	98,93 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,01G-9,01G-9,02G-8,9G-9,05G	98,92 G	2,41	2,41
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		104,45G-4,46G	104,21 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,33G-0,3G	100,3 G	-0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,47G-2,51G	102,44 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,01G-0,01G-0,03G-0,05G-0,09G-0,1G	100,02 G	2,17	2,17
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,86G-2,86G-2,85G-2,78G-3,02G	102,85 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,15G-1,15G-1,19G-1,19G-1,09G-1,09G-1,12G	101,15 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,13G-1,13G-1,17G-1,18G-1,11G-1,2G-1,2G	101,14 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,18G-0,17G-100,23G-0,33G-0,33G-0,34G	100,33 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,29G-4,28G-104,26G-4,26G-4,2G-4,25G	104,16 G	2,17	2,16
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,5G-9,61G	99,61 G	2,2	2,2
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,96G-3,35G	103,03 G	2,31	2,31
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,19G-104,12G-4,15G	104,13 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,12G-2,13G-112,05G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G	112,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,99G-2,96G	102,95 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,52G-6,61G	106,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,99G-1,21G	111,09 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,84G-0,84G	100,82 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,88G-3,97G	103,72 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,3G-7,39G	107,18 G	0,59	0,59
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		43,9G-3,9G-43,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	43,9 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,29G-3,24G-3,3G-3,34G-3,31G-3,33G	103,3 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,15G-0,15G-99,98G-100,4G-99,64G	100,22 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,99G-0,99G- <b>/100,94G/-0,97G-1,06G</b>	100,99 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		103,45G-4,3G	103,77 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,9G-2,11G- <b>/102,65G/-2,58G-2,2G-2,18G-2,18G</b>	102,25 G	4,53	4,53
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,24G-8,42G	108,31 G	3,1	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		112,32G-2,19G	111,63 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		116,54G-6,78G	116,55 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,46G-0,46G-0,45G-0,59G-0,51G	110,52 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,17G-3,17G-3,33G-3,22G-3,31G-3,32G	103,17 G	2,68	2,68
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,53G-9,54G-9,57G-9,55G-9,55G-9,55G	99,53 G	2,66	2,64
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,15G-2,13G	102,03 G	0,19	0,19
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	A180MX	XS1395523001	<b>The Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,28G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	99,2 G	2,45	2,44
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,49G-9,45G-9,5G-9,5G-9,5G	99,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,01G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,99G-2G-2G-2G-2,01G-2G-2G	102 G		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,65G-4,65G	104,63 G	2,18	2,18
A\$	1.000	<b>26.09.19</b>	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G	1,52	1,51
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,71G- <b>/101,71G/-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G</b>	101,71 G		
A\$	2.000	<b>12.09.19</b>	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,55G-0,55G- <b>/100,55G/-0,55G-0,55G-0,55G</b>	100,58 G	1,35	1,35
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,98G-4,98G- <b>/104,97G/-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G</b>	104,98 G	3,33	3,33
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,94G-1,99G- <b>/101,99G/-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G</b>	102,02 G	1,7	1,69
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,27G-5,27G- <b>/105,26G/-5,43G-5,43G-5,23G-5,23G</b>	105,29 G	1,87	1,86
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	101,55G-1,72G	101,52 G	0,01	0,01
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,23G-9,22G-9,16G-9,16G-9,15G-9,15G	99,02 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)		100,42G-0,4G-0,4G-0,39G-0,38G-0,37G-0,39G	100,36 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,7G-6,69G-6,69G-6,68G-6,67G-6,65G-6,65G	106,55 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2,39	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	<b>The Goldman Sachs Group Inc. DWM</b> 9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	104,564G-4,564G-4,554G-4,604G-4,604G-4,604G	104,534 G	6,75	6,72
nz\$	1.000	<b>17.12.19</b>	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Bonds</b> 5,2000000000000002%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		101,2G-1,2G	101,22 G	2,2	2,18
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,307%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G	100,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,277%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100G-0G	100 G	0,28	0,28
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)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,06	0,06
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	101,41G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,389%, zinsv. v. 29.05.19-28.08.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,46G-0,45G	100,46 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)		102,82G-2,82G-2,82G-2,74G-2,75G-2,75G-2,72G	102,82 G	3,49	3,49
Euro	1.000	<b>29.10.19</b>	29.JAJO	A1ZRPQ	XS1130101931	0,438%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,17G- <b>100,16G-0,16G</b>	100,17 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	101,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,55G-1,54G-1,54G	101,55 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,6880000000000002%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,43G-0,78G	100,78 G	3,38	3,37
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	4,3323799999999997%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,17G-2,46G	102,4 G	4,04	4,04
US\$	1.000	<b>13.12.19</b>	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	3,2494999999999998%, zinsv. v. 13.06.19-12.09.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,22G-0,28G-0,26G-0,27G-0,27G-0,22G	100,23 G	2,71	2,69
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)		100,75G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,83 G	3,43	3,42
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)		101,68G-1,8G	101,58 G	2,97	2,97
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,99G-3,34G	102,83 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	3,2734999999999999%, zinsv. v. 23.05.19-22.08.19, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,64G-9,65G	99,71 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,87G-3,89G-3,82G-3,87G-3,82G-3,82G	103,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		121,39G-1,11G	121,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		104,33G-4,33G-4,28G-4,29G-4,3G-4,28G-4,28G	104,3 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,28G-0,7G	100,35 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,92G-9,85G	109,84 G	0,82	0,82
Euro	50.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,4G-1,37G- <b>101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G</b>	101,4 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)		101,82G-1,81G- <b>101,83G/-1,84G-1,86G-1,84G-1,8G</b>	101,82 G	2,56	2,55
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,05G- <b>101,03G/-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G</b>	101,05 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,99G-0,98G- <b>110,95G/-0,95G-0,97G-0,95G-0,95G</b>	111 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,03G-3,01G- <b>103G/-3G-3G-3G</b>	103,03 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	101,27G-1,39G	101,29 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,26G-7,18G	107,25 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,18G-7,13G	107,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,85G-5,84G- <b>105,82G/-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G</b>	105,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		115,5G-5,48G-5,49G-5,42G-5,46G	115,43 G	0,57	0,57
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,5G-4,49G- <b>104,49G/-4,46G-4,5G-4,52G</b>	104,38 G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		113G- <b>112,62G/-2,66G-2,43G-2,43G</b>	112,23 G	4,05	4,05
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,3G- <b>109,23G/-9,25G</b>	109,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,29G-4,29G-4,27G-4,3G-4,27G-4,27G	104,29 G		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,14G-0,14G-0,09G-0,09G-0,15G-0,16G-0,14G-0,15G	100,12 G	2,55	2,55
US\$	1.000	<b>13.12.19</b>	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,92G-9,92G-9,84G-9,94G-9,95G-9,95G	99,92 G	2,44	2,42
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,52G-0,58G	100,6 G	2,52	2,51
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,69G-0,57G-0,68G-0,68G-0,71G-0,72G	100,67 G	2,75	2,74
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,72G-3,72G-3,8G-3,8G-3,73G-3,79G-3,79G	103,72 G	3,3	3,3
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,87G-1,83G	101,74 G	2,68	2,68
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,21G-5,18G- <b>105,27G/-5,26G-5,27G-5,29G-5,31G</b>	105,25 G	2,54	2,54
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,61G- <b>107,56G/-7,54G-7,58G-7,59G</b>	107,55 G	2,62	2,61
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,92G-2,85G- <b>102,86G/-2,86G-3,2G-3,27G</b>	103,14 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		104,11G-4,11G-4,01G-3,97G-4,04G-4,06G	103,98 G	3,01	3,01
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		112,38G-3G	112,35 G	3,99	3,99
A\$	10.000	<b>21.08.19</b>	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	100,33 G	1,13	1,13
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,36G- <b>105,36G/-5,36G-5,41G</b>	105,33 G	2,76	2,76
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,03G-6,03G-6,03G- <b>105,98G/-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G</b>	105,97 G	1,83	1,83
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,72	2,69
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		102,77G-2,93G-2,91G-2,88G-2,96G-3,02G	102,78 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,99G-9,99G-9,92G-100,05G-0,05G-0,06G	99,99 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		128,52G-8,73G- <b>128,89G/-8,84G</b>	128,52 G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		113,34G-3,34G-3,93G-3,66G-3,9G-3,86G	113,34 G	4,3	4,3
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,61G-5,63G	105,52 G	3,27	3,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		110,12G- <b>110,04G/-0,04G</b>	110,12 G	0,22	0,22
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,55G-8,52G	98,89 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,17G-3,4G-4,27G-4,57G-4,07G-4,09G	94,47 G	5,93	5,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,05G-1,18G	101,39 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		107,42G-7,4G	107,58 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,44G-1,49G	101,44 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		94,55G-4,55G-5,61G-5,54G-6,67G-5,21G	94,71 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,7G-2,7G-3,44G-3,42G-3,7G-3,7G	103 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,88G-9,99G	100,09 G	7,52	7,47
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,95G-9,98G	100,03 G	5,97	5,94
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6284999999999998%, zinsv. v. 05.06.19-04.09.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,54	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)		99,82G-9,83G	99,82 G	2,93	2,93
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,55G-9,62G-9,64G-9,66G-9,67G-9,67G	99,63 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,26G-6,39G-6,98G-5,82G	106,26 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,47G-6,47G-6,37G-6,36G-6,41G-6,4G	106,35 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		120,28G-0,12G-0,9G-0,16G-0,71G-0,7G	120,57 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,97G-1,88G	101,83 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,75G-2,75G	102,69 G	2,17	2,17
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		109,96G-9,71G	109,62 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		116,19G-6,61G	116,3 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,07G-2,45G	102,46 G	2,61	2,61
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,72G-9,61G-9,61G	109,62 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)		103,7G-3,58G	103,6 G	2,31	2,3
US\$	1.000	<b>30.09.19</b>	30.MS	A1863F	US501044DD07	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 03.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,75G-9,75G-9,57G-9,57G-9,74G-9,74G-9,74G	99,73 G	2,9	2,87
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,47G-7,4G-7,86G-7,28G-7,25G-7,25G	97,08 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		101,92G-1,94G	102,04 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,47G-8,5G	108,19 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)		110,12G-0,08G	109,96 G	4,82	4,82
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,53G-6,64G- <b>136,62G</b> -6,64G-6,64G-6,58G-6,58G-6,58G	136,52 G	0,15	0,15



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)  2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)  1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,65G-2,7G	102,62 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		107,84G-7,92G	107,78 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		106,65G-6,64G- <b>106,65G/-</b> 6,64G-6,67G-6,65G-6,66G	106,66 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1H5YA	XS0989148209		105,05G- <b>105,06G/-5,08G-</b> 5,06G-5,07G-5,07G	105,08 G				
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301		105,22G-5,21G	105,18 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,29G-3,3G	103,26 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		108,11G-8,18G	108,1 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		116,82G-6,88G	116,84 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34		<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)  2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)  1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)  2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)  2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		132,18G-3,37G	132,15 G	3,1	3,1
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	99,11G-9,11G-9,04G- 9,18G-9,17G		98,99 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	99,84G-9,84G-100,1G-0,1G		99,96 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	101,52G-1,82G		101,64 G	2,41	2,41		
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	101,48G-1,66G-1,68G- 1,64G-1,57G-1,58G		101,56 G	1,09	1,09		
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	104,03G-4,36G-4,34G- 4,27G-4,16G		104,11 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	100,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,15G-0,28G-0,32G- 0,32G		100,28 G	2,05	2,05		
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	103,14G-3,14G-3,14G- 3,2G-3,2G-2,73G-3,35G		103,14 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	104,72G-5,34G		105,35 G	3,24	3,24		
US\$	1.000	<b>25.10.19</b>	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	99,26G-9,67G		99,83 G	3,06	3,02		
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	103,74G-3,74G- <b>103,78G/-</b> 3,78G-3,89G-3,98G		103,74 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)  1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)			103,51G-3,51G-3,47G- 3,38G-3,38G-3,35G-3,36G- 3,32G	103,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			102,54G-2,32G	102,5 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)			106,52G-6,36G	106,53 G	0,74	0,73
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)  6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)  5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)			108,1G-8,1G- <b>107,98G/-</b> 7,99G-8,49-7,88G-7,9G	107,98 G	3,92	3,92
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		108,38G-8,38G- <b>108,57G/-</b> 8,44G-8,44G	108,42 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		105G-4,97G- <b>104,97G/-</b> 4,94G-4,83G-4,89G-4,86G	104,88 G	4,05	4,05		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)  8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		101,8G-1,8G-1,68G-1,62G- 1,69G-1,69G-1,69G	101,8 G			
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11		108,72G-8,65G-8,5G- 8,53G-8,66G-8,66G-8,65G	108,72 G				
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	102,12G-2,17G-2,16G- 2,16G-2,16G	102,12 G	5,44	5,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,3026300000000002%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,81G-1,1G	101,07 G	2,67	2,66
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)		100,45G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	<b>29.07.19</b>	29.07.	A1ZMLD	XS1091094448	<b>The Toronto-Dominion Bank Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 29.07.14(19), EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)		100,02G-99,99G-9,99G- <del>99,99G</del> -9,99G-9,99G- 100G-0G	100,02 G	0,63	0,62
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		103,41G-3,43G-3,44G- 3,44G-3,48G-3,44G-3,44G- 3,44G	103,42 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	101,79G-1,79G	101,78 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	100,83G-0,82G	100,83 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)		102,7G-2,71G-2,71G- <del>102,71G</del> -2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G	102,71 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,5G-0,39G	100,4 G	2,57	2,56
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,37G-0,41G	100,39 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		101,04G-1,04G	101,02 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		103,42G-3,37G	103,27 G	2,49	2,49
A\$	10.000	10.07.24	10.AO	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,83G-9,78G	99,85 G	2,11	2,11
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	<b>The Toronto-Dominion Bank Senior Notes</b> 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,5G-0,57G	100,3 G	2,4	2,39
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		101,51G-1,44G-1,32G- 1,32G-1,34G	101,32 G	3,52	3,52
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	<b>The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,6324999999999998%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,04G	100,04 G	2,59	2,58
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	2,8925000000000001%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,33G-0,33G-0,33G- 0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G	2,78	2,78
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)		100,1G-0,12G-0,13G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,09G	100,07 G	2,59	2,58
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>The Walt Disney Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		91,95G-2,01G	92,19 G	3,49	3,49
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,79G-9,78G-9,79G- 9,81G-9,81G-9,81G	99,81 G	2,27	2,26
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,65G-0,65G-0,61G- 0,75G-0,79G	100,65 G	2,15	2,15
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)		99,66G-9,46G-9,65G- 9,65G-9,64G-9,64G	99,64 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,81G-4,02G-3,91G- 3,92G-3,92G	103,67 G	2,42	2,42
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)		101,27G-1,22G-1,27G- 1,23G-1,25G-1,3G	101,27 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,5G-0,59G	100,49 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	<b>The Walt Disney Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		111,56G-1,46G-1,52G-1,15G-1,29G-1,15G	110,82 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103G-3,05G-3,09G-3,05G-3,06G-3,06G	103 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,16G-6,49G-6,59G-6,47G-6,57G-6,57G-6,58G	106,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,73G-7,77G-7,77G-7,7G-7,75G-7,75G	107,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,89G-6,91G	106,89 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		122,14G-2,32G	122,05 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,07G-2G	101,91 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,86G-1,86G-1,84G-1,84G	101,83 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,84G-109,84G-9,84G	109,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		28,42B	29,1 B	27,2	27,2
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		24,2G-4,13G-3,15-1,07G-0,58G-0,77G	24 G	58,38	58,38
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,78G-0,79G	100,55 G	3,25	3,24
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,76G-3,76G	103,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		101,38G-1,38G-1,66G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,21G	101,67 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,94G-3,77G-3,91G-3,88G-3,88G-3,88G	103,94 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		99,96G-99,97G-9,96G	99,98 G	3,25	3,21
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		103,23G-3,24G-3,27G-3,26-3,26G-3,26G-3,05G	103,28 G	0,85	0,85
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)		101,84G-1,8G-1,92G-1,9G-1,9G	101,86 G	0,64	0,64
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)		103,79G-4,33G	104,51 G	1,88	1,88
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		105,92G-5,83G	105,93 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	<b>Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		96,9G-6,9G	96,9 G	11,97	11,77
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,52G	96,52 G	8,68	8,65
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures</b> 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		116,46G-7,3G	116,72 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		103,8G-3,58G	103,15 G	5,29	5,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,94G-7,48G-7,83G-7,72G-7,64G	117,66 G	3,23	3,23
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		102,47G-2,55G	102,48 G	0,88	0,88
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,83G-0,83G-0,87G-0,84G-0,84G	100,78 G	2,21	2,21
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,69G-9,74G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,82 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,54G-1,63G-1,62G/-1,62G-1,58G-1,62G-1,62G	101,54 G	2,34	2,33
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,1G-2,08G-1,02,08G/-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,09 G		
A\$	2.000	<b>23.09.19</b>	23.09.	A1ZP16	XS1112845638	3 3/4%, v. 23.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,4G-0,41G-0,41G-100,41G/-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,42 G	1,29	1,28
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,77G-100,03G-100,04G/-0,03G-0,02G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,06	2,05
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,42G-117,48G-7,41G	117,42 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,53G-103,53G-3,53G	103,51 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	<b>Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,19G-0,19G-0,19G-100,18G/-0,18G-0,16G-0,16G-0,16G	100,19 G	-0,24	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,685G-1,61G	101,55 G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,55G-1,56G	101,49 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,86G-5,86G-105,81G/-5,81G-5,75G-5,75G-5,78G-5,79G	105,74 G	2,35	2,34
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,03G-1,03G-101,01G/-1,01G-1G-1,09G-1,1G	101,03 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,12G-0,14G	100 G	2,16	2,16
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100G-0,01G	99,8 G	2,45	2,45
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		99,86G-9,85G	99,49 G	2,87	2,86
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,21G-7,94G	98,23 G	3,61	3,61
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,77G-5,62G	105,48 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G-1,57G	101,51 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)		103,62G-3,67G	103,57 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)		109,88G-9,99G	109,74 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,38G-8,37G- <b>/108,37G/-</b> 8,42G-8,39G-8,4G-8,4G	108,37	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)		105,57G-5,57G-5,56G- <b>/105,56G/-</b> 5,55G-5,56G- 5,54G-5,55G	105,55	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)		117,76G-7,78G- <b>/117,79G/-</b> 7,85G-7,82G-7,9G-7,9G	117,76	G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,41G-6,45G- <b>/116,45G/-</b> 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	116,41	G	0,03	0,03
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,34G-3,37G-3,37G- <b>/103,36G/-</b> 3,34G-3,36G- 3,34G-3,34G	103,39	G	1,93	1,93
nz\$	2.000	<b>06.01.20</b>	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,28G-1,29G- <b>/101,29G/-</b> 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,32	G	1,86	1,85
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,89G-1,89G- <b>/101,87G/-</b> 1,89G-1,87G-1,87G-1,88G- 1,88G	101,86	G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,79G-7,81G- <b>/107,8G/-</b> 7,86G-7,82G-7,85G-7,86G	107,75	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,13G-6,14G	106,17	G	1,58	1,58
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,59G-3,62G	103,58	G	0,28	0,28
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,86G-8,76G	108,85	G	1,04	1,04
						<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b>						
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,94G-1,94G- <b>/101,95G/-</b> 1,95G-1,92G-1,95G-1,93G	101,94	G	2,33	2,33
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,861G-2,911G	102,851	G	2,18	2,17
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,23G-9,27G	109,05	G	2,76	2,76
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,37G-0,31G- <b>/110,33G/-</b> 0,35G-0,36G-0,37G	110,33	G		
						<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		109,05G-9,02G-8,86G- 8,87G-8,81G-8,81G	109,04	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	106,88G-6,88G-6,8G- 6,82G-6,88G-6,88G	106,9	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	112,8G-2,32G	112,73	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,8G-2,75G	102,78	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		107,5G-7,25G	107,5	G		
						<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b>						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G-9,9G-9,91G-9,96G- 9,95G-9,95G-9,98G	99,87	G	2,04	2,04
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0G-0,04G	100	G	2,01	2,01
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,46G-4,45G	104,49	G	1,48	1,48
A\$	1.000	<b>27.08.19</b>	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,3700000000000001%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G	100,23	G	1,2	1,19
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,32G-4,3G	104,38	G	1,54	1,54
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,29-1,27G	101,29	G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,86G-1,84G	101,84	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,28G-0,26G	100,28	G	-0,15	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,96G-0,93G	100,95	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,41G-2,37G	102,22 G	2,57	2,56
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		107,61G-7,69G	107,57 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999999%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,69G-1,89G	101,84 G	2,22	2,22
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,96G-4,03G	103,96 G	2,37	2,37
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,79G-9,81G	99,74 G	2,24	2,24
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,78G-9,78G	99,63 G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,37G-0,3G	100,19 G	2,74	2,74
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,56325%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,45	2,44
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)		99,87G-9,87G-9,74G-9,74G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	3,05	3,03
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,4613800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,46	2,45
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,8426300000000002%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,49G-0,52G	100,5 G	2,5	2,5
AS	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,42G-2,48G	102,46 G	1,5	1,5
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,98G-100,03G	99,95 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,03G-0,015G	99,85 G	2,26	2,26
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,35G-9,41G	99,44 G	2,27	2,26
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,09G-4,14G	104,13 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,02G-1,94G-2,12G-2,16G-2,22G-2,22G	102,02 G	2,42	2,41
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	99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G	2,36	2,35
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,31G	100,31 G	-0,15	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,8G	102,79 G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,14G-1,28G	101,15 G	2,33	2,33
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	2,2000000000000002%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,59G-9,85G	99,84 G	2,54	2,52
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,25G	101,11 G	2,22	2,22
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	104,54G-5,24G	105,14 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,48G-2,46G	102,34 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,51G-2,51G-102,49G/-2,48G-2,48G-2,48G-2,53G	102,47 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,81G-8,82G-108,79G/-8,76G-8,8G-8,76G-8,79G	108,83 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,04G-102,02G/-2,02G	102,03 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,041G-0,94G	100,89 G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		101,65G-1,62G	101,54 G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,96G-1,94G-1,92G-1,9G-1,91G-1,91G	101,93 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-102,43G/-2,42G	102,39 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,59G-2,56G	102,56 G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,34G-9,34G-9,72G-9,72G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,29	2,28
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,135G-1,165G	101,085 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,79G-0,8G	100,76 G	2,5	2,5
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFF596	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,11G-4,11G	104 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,79G-7,88G	107,76 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.23 10.01.22	26.09. 10.01.	A2RR6Z A2RV6S	XS1884740041 XS1933829324	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,68G-2,71G 100,78G-0,9G	102,69 G 100,84 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G-1,33G-1,37G- 1,37G-1,49G-1,49G	101,35 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,29999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,29G-6,29G-8,24G- 8,24G-8,22G-8,22G	98,23 G	5,47	5,47
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 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		123,04G-3,34G 101,91G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G-1,91G	123,09 G 101,92 G	9,44 8,5	9,43 8,47
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	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,79999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,34999999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,49G-4,32G 97,02G-7,02G 90,79G-88,56G 103,99G-4,05G	105,69 G 97,96 G 90,08 G 104,05 G	7,87 6,96 10,99 6,62	7,87 6,94 10,98 6,6
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	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,79999999999999998%, 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		81,44G-79,97G 72,18G-2,36G 97,6G-7,6G	81,9 G 73,36 G 97,59 G	10,78 10,38 7,89	10,77 10,37 7,88
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		93,66G-3,62G	93,77 G	8,32	8,31
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.20 16.09.24	08.10. 16.09.	A1HRU9 A1ZPSW	XS0977502110 XS1109744778	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,55G- <del>102,54G</del> -2,54G 107,16G-7,2G- <del>107,2G</del> - 7,18G-7,23G-7,2G-7,2G	102,56 G 107,17 G	0,39 0,46	0,39 0,46
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28	17.MN 20.JD 20.AO	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		127,89G-7,83G- <del>127,85G</del> - 7,86G-7,86G-7,86G-7,75G- 7,79G 126,36G-6,33G- <del>126,35G</del> - 6,35G-6,35G-6,25G-6,25G 110,92G-0,83G	127,74 G 125,57 G 110,87 G	1,49 2,02 1,73	1,48 2,02 1,73
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	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 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	134,75G-4,71G 102,68G-2,67G 120,31G-0,31G 99,88G-9,88G 105,48G-5,45G	134,44 G 102,65 G 120,31 G 99,88 G 105,48 G	1,85 1,37 1,34 1,94 1,47	1,84 1,37 1,34 1,93 1,47
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.20 14.04.21	18.03. 14.04.	A0D0AN A1A0YM	XS0215153296 XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,92G- <del>102,89G</del> -2,9G 106,85G-6,85G- <del>106,85G</del> - 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	102,91 G 106,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,99G-2G- <del>111,98G</del> -1,98G-1,99G-1,98G-1,98G	111,99	G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,65G-2,47G	102,74	G	1,01	1,01
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,28G-1,52G	91,32	G	7,25	7,24
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		133,07G-3,07G-2,87G-3,06G-3,06G	133,24	G	7,44	7,43
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		100,67G-0,74G- <del>100,63G</del> -0,64G-0,63G-0,64G-0,64G	100,76	G	5,29	5,27
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,88G-3,18G- <del>102,94G</del> -2,94G-2,93G-2,93G-2,93G	102,99	G	3,01	3
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		104,7G-4,7G-4,75G- <del>104,38G</del> -4,38G-4,5G-4,59G	104,55	G	7,62	7,61
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		103,31G-3,22G- <del>103,3G</del> -3,3G-3,38G-3,41G-3,41G-3,21G	103,25	G	6,78	6,77
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,57G-1,58G- <del>101,56G</del> -1,56G-1,56G-1,56G	101,57	G	5,2	5,18
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,04G-5,04G-5,24G- <del>94,89G</del> -4,89G-4,88G-4,92G-4,93G	94,89	G	7,55	7,54
US\$	1.000	<b>07.11.19</b>	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,9G-0,8G- <del>100,8G</del> -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,82	G	4,72	4,65
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		98,04G-7,92G- <del>97,92G</del> -7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	98,04	G	7,6	7,59
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	94,4	G	7,04	7,03
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		82,71G-2,81G	83,13	G	7,32	7,31
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,06G-3,18G-3,04G-3,04G-3,09G-3,03G-2,99G	93,08	G	4,63	4,63
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		89,06G-9,28G	89,24	G	6,91	6,9
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		94,18G-4,15G	94	G	7,11	7,11
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,27G-2,52G-2,52G- <del>92,2G</del> -2,19G-2,23G-2,18G-2,23G	92,39	G	7,63	7,63
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		85,52G-5,54G	85,54	G	7,48	7,48
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		98,52G-8,34G- <del>98,35G</del> -8,42G-8,37G-8,36G-8,36G	98,42	G	5,88	5,86
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		90,57G-0,67G	90,79	G	6,22	6,21
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,18G-7,23G	77,58	G	6,94	6,94
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,09G- <del>97,09G</del> -7,1G-7,14G-7,05G-7,07G	97,11	G	6,59	6,58
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	83,54	G	7,53	7,53
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		91,37G- <del>91,33G</del> -1,35G--1,29G-1,37G-1,37G	91,5	G	7,52	7,51
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,1G-1,1G- <del>101,2G</del> -1,2G-1,2G-1,2G	101,25	G	3,77	3,76
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,14G-9,26G	99,31	G	6,63	6,63
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,16G-1,14G	101,11	G	4,99	4,98



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		99,69G-9,58G	99,66 G	4,71	4,7
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,23G-2,26G-102,33G-2,34G-2,35G-2,34G-2,34G	102,33 G	2,21	2,21
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		97,04G-7,04G	97,04 G	6,77	6,76
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		81,23G-1,3G	81,19 G	10,5	10,51
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	<b>Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		89,04G-8,85G-9,25G-9,15G-9,01G-9,01G	88,62 G	9,7	9,68
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	<b>Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		92,08G-2,13G	92,07 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,23G-5,65G	105,59 G	2,77	2,77
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,33G-3,46G	103,33 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,04G-5,24G	104,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,66G-1,75G	111,73 G	4,43	4,43
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,07G-5,04G	104,95 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,48G-5,4G	105 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,88G-8,47G	108,4 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,57G-3,61G-3,6G-3,6G-3,64G-3,6G-3,6G	103,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,44G-1,4G	101,39 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.19-08.12.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,97 G	2,07	2,06
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		98G-8G	98 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103,95G-3,95G	103,95 G	1,97	1,97
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		106,6G-6,26G-106,31G-6,34G-6,34G-6,34G	106,52 G	3,64	3,64
A\$	1.000	<b>27.08.19</b>	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Nts</b> 2,3841999999999999%, zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-100,11G/-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A1ZNT5	AU3CB0223501	<b>UBS AG [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G-0,25G-/100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,27 G	1,41	1,4
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,08G-5,07G	105,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,39G-0,43G	100,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	<b>UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,177%, zinsv. v. 05.06.19-04.08.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		99,99G-9,99G	99,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		101,57G-1,57G-1,59G- /101,59G// -1,58G-1,57G- 1,57G-1,57G	101,62 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		111,92G-1,95G-1,96G- /111,96G// -1,96G-1,96G- 1,97G-1,97G-1,97G	111,98 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-/103,11G/-3,12G	103,13 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G-/103,02G/-3,02G	103,02 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)		100,58G-0,58G	100,59 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)		101,28G-1,28G	101,28 G		
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	<b>UBS AG [London Branch] Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,84G-9,83G	99,62 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	<b>UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	2,45	2,44
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,39G-4,38G	104,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		105,64G-5,65G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,63G-5,59G- 5,59G	105,63 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,95G-8,98G-8,9G- 8,95G-8,9G-8,9G	108,95 G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,72G-6,55G	106,46 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,9G-5,83G	105,91 G	0,42	0,42
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		103,14G-2,96G	103,11 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-6,05G-6,05G- 6,05G-5,74G	106,05 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A1HRTF	BE0002442177	<b>UCB S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		105,73G-5,73G-5,73G- /105,72G// -5,69G-5,7G- 5,69G-5,7G	105,72 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		105,52G-6,25G	105,52 G	5,63	5,63
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	<b>Under Armour Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,62G-5,1G	94,89 G	4,11	4,11
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	109,65G-9,61G- <b>109,62G/-</b> 9,61G-9,61G-9,61G-9,62G	109,67 G	0,12	0,12
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	120,7G-0,69G- <b>120,71G/-</b> 0,74G-0,75G-0,72G-0,72G	120,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		110,31G-0,25G	110,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		106,55G-6,51G	106,55 G	0,2	0,2
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,9G-1,9G- <b>101,87G/-</b> 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,9 G	2,62	2,6
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		117,79G-7,79G- <b>117,78G/-</b> 7,79G-7,79G-7,8G-7,81G	117,83 G	0,81	0,81
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		137,87G-7,87G-7,84G- <b>137,91G/-</b> -8,1G-8,13G- 8,05G-8,14G	137,78 G	2,16	2,16
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,35G-6,35G- <b>106,35G/-</b> 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,35 G	2,52	2,51
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		158,52G- <b>158,47G/-8,46G-</b> 8,42G-8,49G-8,49G	158,55 G	3,72	3,72
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,85G-9,81G- <b>109,85G/-</b> 9,83G-9,84G-9,83G-9,84G	109,85 G	2,5	2,5
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		112,95G-2,95G- <b>112,95G/-</b> 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	112,95 G	2,59	2,59
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,22G-2,23G- <b>112,22G/-</b> 2,2G-2,23G-2,22G-2,22G- 2,22G	112,21 G	2,6	2,6
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	121,57G-1,6G- <b>121,62G/-</b> 1,74G-1,75G-1,71G-1,71G	121,57 G	1,62	1,62
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	103,179G-3,199G	103,209 G	0,03	0,03
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	107,84G-7,89G-7,98G- 7,99G-7,95G-7,98G	107,87 G	1,32	1,32
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	107,43G-7,72G	107,26 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		102,34G-2,3G- <b>102,3G/-</b> 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,34 G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	<b>Unibail-Rodamco SE Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		345,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,8G-5,8G	345,9 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,98G-4,99G	104,59 G	0,47	0,47
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)		104,62G-4,64G	104,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,33G-7,32G	107,24 G	0,26	0,26
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)		108,58G-8,6G	108,58 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		112,79G-2,69G	112,83 G	1,21	1,21
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)		108,31G-8,3G	108,18 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,33G-5,32G- <b>/105,3G/-</b> 5,29G-5,3G-5,29G-5,3G	105,32	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)		104,12G-4,12G- <b>/104,11G/-</b> 4,11G-4,12G-4,09G-4,11G	104,11	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)		110,12G-0,12G- <b>/110,11G/-</b> 0,11G-0,13G-0,11G-0,11G- 0,11G	110,13	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)		112,08G-2,04G- <b>/112G/-</b> 2,04G-2,03G-2,04G-2,04G	112	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,53G-4,63G- <b>/114,53G/-</b> 4,53G-4,59G-4,52G-4,52G	114,55	G	0,36	0,36
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)		104,85G- <b>/104,84G/-4,85G</b>	104,86	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,22G-5,27G-5,25G- 5,21G-5,26G-5,24G	105,23	G	0,07	0,07
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)		106,51G-6,55G-6,6G- 6,54G-6,53G-6,58G	106,41	G	0,73	0,73
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,29G-1,96G	102,33	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		105,12G-4,89G	105,26	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	107,29G-7,29G-7,29G- <b>/107,29G/-</b> 7,29G-7,29G- 7,31G-7,31G-7,31G	107,3	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	101,29G-1,27G- <b>/101,27G/-</b> 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	101,29	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	110,46G-0,46G- <b>/110,47G/-</b> 0,47G-0,47G-0,49G-0,47G- 0,47G	110,46	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	104,55G-4,56G	104,5	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	101,02G-1,02G	101,02	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	104,27G-4,27G-4,32G- 4,32G-4,33G-4,31G-4,31G	104,27	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	101,99G-1,99G-2,03G- 2,01G-2,05G-2,09G-2,03G- 2,05G	102,02	G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		103,57G-3,57G-3,58G- 3,58G-3,59G-3,59G-3,59G	103,57	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		111,92G-1,92G-1,93G- <b>/111,93G/-</b> 1,93G-1,97G- 1,93G-1,93G	111,92	G		
Euro	100.000	<b>14.10.19</b>	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,38G-0,36G-0,36G- <b>/100,36G/-</b> 0,36G-0,36G- 0,37G-0,37G	100,38	G		
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,45G-0,42G-0,43G- <b>/100,43G/-</b> 0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,43	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,23G-5,27G-5,27G- 5,28G-5,29G-5,27G-5,27G	105,21	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	<b>UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		107,29G-7,24G-7,24G- <b>/107,24G/-</b> 7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G	107,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	102,92G-2,89G-2,9G- <b>/102,9G</b> //-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G	102,91 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)		103,31G-3,29G- <b>/103,3G</b> - 3,3G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G	103,3 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		101,24G-1,23G	101,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		102,8G-2,8G- <b>/102,8G</b> - 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		101,98G-1,88G	101,95 G	2,27	2,27
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		103,58G-3,77G	103,61 G	2,4	2,4
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,52G-9,51G-9,55G- 9,53G-9,54G	99,58 G	2,41	2,4
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,82G-9,82G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	99,72 G	2,28	2,27
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,905G-0,84G-1,005G- 1,035G-1,265G-1,265G	100,905 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,75G-1,6G-1,66G- 1,66G-1,66G	101,45 G	2,68	2,68
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,88G-0,89G	100,86 G	2,21	2,21
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		104,05G-4,07G	104,03 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,08G-6,26G	106,09 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,33G-3,28G-3,24G- 3,15G-3,26G-3,27G	103,38 G	2,53	2,53
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,69G-8,75G	108,57 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,72G-2,74G	102,73 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,83G-7,91G	107,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,85G-1,88G	101,84 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,3G-6,32G	106,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,38G	100,35 G	-0,19	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,17G-5,2G-5,21G- 5,22G-5,22G	105,1 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,63G-9,74G-9,64G- 9,7G-9,7G-9,68G	109,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,4G-2,45G	102,41 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,29G-7,39G	107,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		111,32G-1,4G	111,16 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,09G-2,08G- <b>/102,05G</b> - 2,05G-2,05G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,42G-4,38G-4,41G- 4,38G-4,41G	104,37 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,76G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		105,1G-4,76G	104,76 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,45G-0,18G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G-0,46G	100,22 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Union National Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	2,87	2,87
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,53G-5,59G	105,53 G	0,3	0,3
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		102,76G-2,78G	102,75 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		101,61G-1,6G	101,6 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		110,29G-0,36G	110,28 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		114,76G-5,03G-5,01G-5,01G-4,95G-4,95G	114,77 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		110,04G-0,05G-110,06G/-0,07G-0,11G-0,07G-0,07G	110,07 G			
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		101,42G-1,39G-101,39G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,41 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		110,9G-1,03G-0,99G-1,01G-1,01G	110,83 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		101,77G-1,76G	101,77 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		113,24G-3,25G-113,25G/-3,25G-3,29G-3,26G-3,28G	113,24 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		103,44G-3,44G-3,44G-3,44G-103,43G/-3,41G-3,43G-3,42G-3,42G	103,45 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		104,33G-4,35G-4,41G-4,37G-4,37G	104,34 G			
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851		100,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,55G-1,62G		
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	103,67G-3,9G		103,74 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	108,27G-8,66G		108,34 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	112,13G-2,42G		111,86 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	101,45G-1,09G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G		101,21 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	102,82G-2,82G-3,07G-3,07G-3,45G-3,43G		102,85 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	101,6G-1,59G		101,54 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	102,62G-2,61G		102,5 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	106,74G-6,68G		106,55 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	108,01G-7,92G	107,95 G	3,89	3,89		
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		118,86G-8,79G-118,7G/-8,77G-8,89G-8,89G-8,89G	118,82 G	5,45	5,45
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)		120,33G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,73G-0,73G-0,73G	120,37 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		103,93G-3,93G	103,77 G	4,03	4,03
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	<b>United Group B.V. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102,03G-2,05G	102,03 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		101,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	101,16	G		
Euro US\$	1.000 1.000	15.07.20 16.05.22	15.JAJO 16.FMAN	A18U2E A19HN4	XS1323463056 US911312BB15	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,066%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, 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)		100,29G-0,29G 100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,33G-0,33G	100,29 100,43	G G	2,81	2,81
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.26 15.11.23	15.11. 15.MN 15.11.	A18781 A1879M A19R7E	XS1405767515 US911312AY27 XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		104,23G-4,41G-4,22G-4,39G-4,39G 98,46G-8,46G-8,51G-8,37G-8,53G-8,55G 101,5G-1,52G	104,2 98,5 101,5	G G G	0,52 2,64 0,02	0,52 2,63 0,02
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,71G-0,71G-0,65G-0,71G-0,69G-0,74G	100,71	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		83,58G-3,58G- <b>83,52G</b> -3,52G-3,49G-3,4G	83,46	G	8,65	8,65
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	<b>01.11.19</b> 16.08.21 <b>13.11.19</b>	01.FMAN 16.FMAN 13.FMAN	A188NL A194X7 A19R3D	US913017CK33 US913017CZ02 XS1715323298	<b>United Technologies Corp. Floating Rate Notes</b> 2,9289999999999998%, zinsv. v. 01.05.19-31.07.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) 3,1745000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G-9,99G-9,35G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G 99,65G-9,91G 100,06G-0,05G	99,99 99,9 100,06	G G G	3 3,26 -0,16	2,97 3,26 -0,16
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.21 01.11.26 01.11.46 <b>01.11.19</b> 15.12.21 18.05.30 16.08.21 16.08.23 16.08.25 16.11.28 16.11.38 16.11.48 01.06.22	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN 15.12. 18.05. 16.FA 16.FA 16.FA 16.MN 16.MN 16.MN 16.MN 01.JD	A188MU A188MV A188MW A188QJ A18X1W A1904H A194X6 A194X8 A194X9 A194YA A194YB A194YC A1G5M0	US913017CG21 US913017CH04 US913017CJ69 US913017CF48 XS1366786983 XS1822302193 US913017DA42 US913017DB25 US913017DD80 US913017CY37 US913017CW70 US913017CX53 US913017BV07	1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,09G-9,08G-9,06G-9,08G-9,09G 100,13G-0,13G-99,8G-100G 100,18G-99,99G 99,61G-9,61G-9,58G-9,68G-9,68G-9,68G 102,62G-2,57G 115,1G-5,42G 101,94G-2G 104,33G-4,54G 107,01G-7,21G 108,47G-8,84G 111,35G-1,54G 114,26G-4,54G 101,97G-1,95G-1,95G-1,92G-1,92G-1,9G-1,94G	99,03 99,97 99,94 99,66 102,55 115,17 101,97 104,33 107,08 108,58 111,26 114,55 101,88	G G G G G G G G G G G G G G	2,38 2,67 3,79 2,69 0,05 0,67 2,37 2,48 2,67 3,05 3,65 3,83 2,41	2,37 2,67 3,79 2,66 0,05 0,67 2,37 2,48 2,67 3,05 3,65 3,83 2,41
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.21 15.06.23 15.06.28 15.06.48 15.10.22	15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.AO	A192HW A192HX A192HY A192HZ A19Q6R	US91324PDH29 US91324PDJ84 US91324PDK57 US91324PDL31 US91324PDD15	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,44G 104,21G-4,18G 107,72G 109,27G-9,8G 100,08G-0,15G	101,4 104,04 107,93 109,43 99,99	G G G G G	2,38 2,38 2,88 3,73 2,34	2,38 2,38 2,88 3,73 2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		115,57G-5,15G-5,03G-5,03G-5,03G	114,83 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,74G-6,25G-6,72G	116,57 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,42G-0,42G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G	100,4 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,03G-3,03G-3G-2,99G-2,99G-2,96G-2,96G	102,92 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,19G-6,19G-6,38G-6,25G-6,25G-6,32G-6,32G	106,19 G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,94G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		105,94G-6,01G	105,73 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,82G-3,76G-3,76G-3,76G- <b>103,79G</b> - <b>3,79G</b> -3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,76 G	3,27	3,26
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		110,98G-0,79G- <b>111,02G</b> -1,02G-1,12G-1,12G-1,11G	110,91 G	4,84	4,83
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,92G-4,93G	104,82 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		105,18G-5,14G	105,15 G	3,25	3,25
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Urengo Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		106,18G-6,11G-6,07G-6,12G-6,15G-6,15G	106,07 G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,19G-4,19G-4,14G-4,15G- <b>104,15G</b> - <b>4,15G</b> -4,16G-4,18G-4,18G	104,19 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		111,48G-1,5G-1,54G- <b>111,54G</b> -1,54G-1,59G-1,54G-1,54G	111,52 G	0,21	0,21
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		112,45G-2,27G- <b>112,37G</b> -2,44G-2,36G-2,36G-2,37G-2,36G	112,41 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		109,88G-9,89G	109,69 G	4,46	4,46
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		101,07G-1,07G-1,14G- <b>100,99G</b> -1,11G-1,03G-1,03G-1,03G	100,98 G	4,1	4,1
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,075G-5,695G-5,695G- <b>105,705G</b> -5,845G-6,075G-6,025G	105,975 G	2,46	2,46
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		111,79G- <b>111,83G</b> - <b>1,88G</b> -1,86G-1,66G-1,65G	111,58 G	4,43	4,43



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		143,36G-3,26G	143,12 G	3,79	3,79
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,2G-2,17G-2,17G-2,2G-2,16G-2,15G-2,17G	102,17 G	0,1	0,1
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		131,18G-1,18G- <b>130,5G/-0,86G</b> -0,63G-0,61G-0,63G	131,18 G	5,28	5,28
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		119,72G-9,72G-9,82G-9,74G	119,72 G	5,21	5,2
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,01G-1,01G- <b>121,55G/-0,97G</b> -0,99G-1,08G	121,01 G	5,25	5,25
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,12G-3,12G- <b>103,22G/-3,2G</b> -3,16G-3,12G-3,12G	103,12 G	3,08	3,07
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		107,9G-7,9G- <b>107,9G/-7,9G</b> -7,9G-7,9G-7,9G	107,9 G	1,4	1,4
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,58G-7,58G- <b>107,51G/-7,67G</b> -7,59G-7,61G-7,61G	107,58 G	5,13	5,13
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,94G-3,98G	103,99 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		101,36G-1,36G-1,38G-1,36G-1,36G	101,34 G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,96G-2,96G- <b>112,95G/-2,95G</b> -2,99G-2,95G-2,95G	112,99 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,415G-3,33G-3,525G-3,595G-3,545G-3,545G	103,415 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,2G-9,14G-9,05G-8,72G-8,75G-8,71G	108,67 G	4,38	4,38
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,92G-3,73G	103,72 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,5G-6,56G-6,76G-6,76G-6,71G	106,5 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,43G-7,8G	107,26 G	3,48	3,48
Euro	100.000	<b>02.08.19</b>	02.08.	A1G79G	FR0011302793	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		99,52G-9,57G	99,44 G	6,33	6,33
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		67,07G- <b>66G/-6G</b>	67,28 G	6,63	6,63
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		84G-2,71G	83,86 G	13,83	13,78
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		81,03G-79,7G	82,27 G	13,12	13,09
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	<b>Valspar Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,31G-9,31G-8,72G-9,22G-9,38G-9,35G	61,42 G	6,08	6,08
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		106G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,02G-6,02G	105,97 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	<b>Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,74G-1,76G	101,75 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		125,3G-5,3G-/125,27G/-5,28G-5,22G-5,24G-5,24G-5,26G	125,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,66G-0,62G-/110,61G/-0,6G-0,61G-0,6G-0,61G	110,66 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,58G-1,73G	101,63 G	0,25	0,25
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYPV7	XS1205618470 XS1205625251	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3250000000000002%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		104,65G-/104,49G/-4,41G 100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	104,44 G 100,39 G	2,84 2,33	2,84 2,33
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,67 G	3,03	3,03
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25) VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23) VEB Bk'		112,82G-2,82G 109,1G-9,11G-/109,15G/-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	112,82 G 109,1 G	4,5 1,39	4,5 1,39
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	<b>Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,15G-4,15G-4,15G-4,15G	94,15 G	7,57	7,56
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Notes</b> 7,6500000000000004%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	<b>Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds</b> 9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)			
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)			
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.19	13.AO	A1ANQ2	USP97475AN08	7 3/4%, v. 13.10.09(19), DL-Bonds 2009(19) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55	8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98	11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S		(ausg)			
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71	11 3/4%, v. 21.10.11(26), DL-Bonds 2011(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	<b>Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,94G-8,55G	108,43 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		106,29G-6,23G	106,27 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		115,11G-/114,96G/-4,96G	114,99 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,75G-1,72G	101,68 G		
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		103,38G-3,46G	103,28 G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		102,05G-2,05G-2,06G-2,03G-2,04G-2,04G	102,04 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)		109,37G-9,26G-9,33G-9,25G-9,29G-9,28G	109,29 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,48G-6,42G- <b>/106,39G/-</b> 6,39G-6,39G-6,39G-6,41G- 6,4G	106,43 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		132,81G-2,89G- <b>/132,85G/-</b> 2,87G-2,87G-2,91G-2,82G- 2,82G	132,83 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,98G-9,75G-9,77G- 9,77G-9,71G-9,78G-9,76G	109,77 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,2G-2,17G	112,11 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,78G-3,77G	103,75 G	0,05	0,05
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		106,67G-6,65G	106,64 G	3,97	3,96
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,59G-7,64G	107,62 G	0,06	0,06
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		133,58G-3,58G- <b>/133,45G/-</b> 3,9G-3,58G-3,42G-3,42G	133,9 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)		126,02G- <b>/125,76G/-6,3G-</b> 6,21G-6,29G	126,31 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		103,14G-3,17G- <b>/103,17G/-</b> 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,21 G		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		119,68G-9,68G- <b>/119,68G/-</b> 9,64G-9,65G-9,66G-9,68G	119,8 G	4,61	4,61
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)		102,63G-2,72G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G	102,63 G	0,88	0,88
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)		104,3G-4,26G	104,26 G	0,22	0,22
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)		116,05G-6,05G	116,05 G	1,82	1,82
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)		102,14G-2,1G	102,11 G	1,49	1,49
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	108,4G-8,4G-8,46G- <b>/108,31G/-</b> 8,26G-8,31G- 8,29G-8,09G	108,45 G	5,39	5,39
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)		102,6G- <b>/102,53G/-2,54G--</b> 2,58G-2,51G-2,49G	102,75 G	4,63	4,63
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		101,49G-1,43G- <b>/101,42G/-</b> 1,48G-1,5G-1,5G-1,51G	101,61 G	3,05	3,04
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	108,62G-8,57G- <b>/108,52G/-</b> 8,52G-8,49G-8,5G-8,5G	108,65 G	0,46	0,46
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		104,43G-4,4G- <b>/104,41G/-</b> 4,41G-4,43G-4,43G-4,43G	104,43 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		115,25G-5,25G- <b>/115,25G/-</b> 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	115,25 G	4,59	4,59
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)		100,77G-0,77G- <b>/100,77G/-</b> 0,77G-0,77G-0,76G	100,8 G	3	2,99
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,85G-3,85G-3,85G- <b>/103,85G/-</b> 3,85G-3,85G- 3,85G-3,85G	103,85 G	0,12	0,12
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)		117,13G-7,13G-7,13G- <b>/117,13G/-</b> 7,13G-7,13G- 7,13G-7,13G	117,13 G	1,7	1,7
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)		104,63G-4,58G	104,59 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		105,03G-5,03G	105,03 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		102,18G-2,01G-2,11G- 2,13G-2,12G-1,97G	101,93 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		115,1G-5,1G-5,1G- <b>/115,1G</b> //-5,31G-5,13G	115,13 G	2,99	2,99
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		101,86G-1,78G	102,07 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,26G-7,51G	107,03 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		103G-2,75G	103 G	5,1	5,09
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,7803%, zinsv. v. 17.05.19-18.08.19, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,72G-0,44G	100,44 G	2,68	2,67
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 3,41025%, zinsv. v. 16.06.19-15.09.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,46G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G	101,46 G	2,88	2,88
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,01G-5,25G	105,33 G	1,98	1,98
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		112,67G-2,79G	112,79 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,79G-1,79G-1,54G- 1,87G-1,9G	101,54 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,69G-8,49G-8,75G	98,45 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)		100,94G-1,76G-1,77G- 1,75G-1,77G-1,77G	101,76 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,7G-3,79G-3,81G- 3,73G-3,78G-3,78G	103,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,25G-6,31G-6,17G- 6,16G-6,15G	106,16 G	0,69	0,69
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		109,05G-9,24G-9,17G- 9,06G-9,03G	108,98 G	2,45	2,44
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,43G-1,4G-1,39G- 1,39G-1,39G-1,39G	101,41 G	4,92	4,92
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-7,95G-7,92G- 7,91G-7,98G-8,03G	107,81 G	2,97	2,96
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,27G-8,27G-8,03G- 8,2G-8,12G-8,01G	117,86 G	3,87	3,87
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,59G-3,47G-3,22G- 3,13G-3,13G-3,19G-3,17G	122,95 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,14G-1,94G-2,09G- 2,19G	102,14 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,04G-7,09G	107,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,91G-0,84G	110,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		119,7G-9,71G	119,62 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,16G-8,57G-9,28G- 9,72G-9,65G-9,63G	99,16 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,295G-1,275G- <b>/111,285G</b> //-1,015G-1,195G- 1,195G-1,265G	111,185 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		127,78G-7,78G-7,67G- <b>/127,56G</b> //-7,66G-7,61G- 7,61G-7,86G-7,89G	127,46 G	3,86	3,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,35G-5,46G- <b>/136,29G/-</b> 6,22G-6,25G-6,34G-6,25G	136,33 G	4,2	4,2
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		115,38G-4,63G-4,85G- 5,19G-5,04G-5,04G	115,38 G	4,23	4,23
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		113,22G-2,21G-3,01G- 3,98G-3,62G-3,62G	113,22 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,61G-6,63G- <b>/106,61G/-</b> 6,64G-6,61G-6,62G-6,63G	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)		119G-8,94G- <b>/118,92G/-</b> 8,98G-8,93G-8,96G-8,95G	118,89 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,99G-1,99G- <b>/101,9G/-</b> 1,87G-2,02G-2,06G	101,99 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		109,71G-9,16G- <b>/109,61G/-</b> 9,61G-9,97G-9,96G-9,98G	109,74 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,82G-6,63G- <b>/106,7G/-</b> 6,7G-6,82G-6,82G-6,82G- 6,82G	106,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		107,61G-7,63G- <b>/107,59G/-</b> 7,62G-7,6G-7,6G-7,62G- 7,62G	107,6 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		119,47G-9,61G- <b>/119,51G/-</b> 9,66G-9,49G-9,54G-9,55G	119,47 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,29G-5,09G	104,95 G	3,28	3,28
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,51G-5,89G	104,99 G	3,37	3,37
						<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b>					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,93G-5,91G	105,93 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>Viacom Inc. Registered Debentures</b> 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		116,86G-6,07G	116,05 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		106,84G-6,79G- <b>/106,47G/-</b> 4,81G-6,47G-6,09G	105,19 G	4,88	4,88
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>Viacom Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		97,66G-7,4G-7,33G-7,34G- 7,34G	97,89 G	3,38	3,38
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,49G-6,93G-6,98G-7G	96,96 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		96,85G-6,77G-6,63G- 6,51G-6,26G-6,26G	96,51 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,99G-5,24G	105,03 G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,81G-2,78G- <b>/103,68G/-</b> 3,7G-3,77G-3,8G	103,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		101,42G-1,42G-1,42G- 3,55G-3,39G-3,38G	101,88 G	6,11	6,11
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)		101,62G-0,97G-1,6G- 1,48G-1,35G	101,62 G	5,87	5,87
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		118,02G-8,04G- <b>/117,94G/-</b> 7,98G-7,98G-8G-8G-7,98G- 7,97G	118,08 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		111,26G-1,23G	111,3 G	3,12	3,12
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		108,22G-8,1G	108,22 G	3,3	3,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	<b>VIEO B.V. [Netherlands] Guaranteed Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, Zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		40G-0G	39,47 G	33,05	33,05
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		101,91G-1,91G- <b>/101,89G/-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G</b>	101,89 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		116,06G-6,05G- <b>/116,08G/-6,09G-6,14G-6,09G-6,09G</b>	116,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,16G-3,18G- <b>/113,16G/-3,2G-3,17G-3,2G-3,21G</b>	113,17 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,68G-1,68G	101,8 G	3,49	3,46
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,64G-7,64G-8,1G-8,05G-8,01G-8,01G	107,58 G	3,18	3,18
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103G-3G- <b>/102,98G/-2,98G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G</b>	103,01 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,5G-2,49G- <b>/102,49G/-2,48G-2,49G-2,49G-2,5G</b>	102,49 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,8G-5,82G	105,73 G	0,06	0,06
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)		112,04G-1,96G	111,91 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	<b>Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,35G-2,35G	102,35 G	6,83	6,81
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,18 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,5G-3,36G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,46 G	3,84	3,83
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		159,73G-62,3G-3,3G-2,84G-3,19G-3,19G	158,74 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	104,64G-4,35G-4,68G-4,82G-4,92G-4,92G	104,64 G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-100,12G	100,11 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,2G-4,43G	104,27 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,62G-6,05G	106,17 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,04G-0,12G	100,01 G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		106,58G-6,48G	106,43 G	0,99	0,99
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,13G-0G	100,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,49G-1,45G	101,45 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,15G-9,19G	109,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			104,46G-4,47G-4,5G-4,46G-4,48G-4,48G	104,44 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)  v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,35G-3,39G	103,36 G	0,21	0,21
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			101,88G-1,82G-101,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,86 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,14G-0,12G	100,13 G		-0,04
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		100,95G-0,97G	100,94 G		0,46	0,46
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		101,21G-1,25G	101,15 G		0,98	0,98
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 3,3122500000000001%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,62G-0,63G	100,61 G	3,2	3,2
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)  3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)  0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)  2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)  1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		115,58G-115,54G-5,54G	115,6 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			104,58G-4,62G	104,54 G	1,19	1,19
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			99,13G-9,73G-9,45G-9,02G-8,87G-8,81G	98,79 G	3,44	3,44
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772		91,98G-2,48G-1,81G-1,75G-1,81G-1,81G	91,59 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		101,86G-1,89G	101,86 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479		(ausg)				
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		(ausg)				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		106,78G-6,97G-7G-6,96G-6,98G-6,98G	106,94 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		112,3G-2,28G	112,3 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,92G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,92G-0,93G-0,93G	100,93 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		107G-7,06G	106,99 G	0,59	0,59	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373		108,03G-8,02G	107,89 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		104,8G-4,76G	104,74 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		107,6G-8,78G	108,71 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		116,38G-6,21G	116,13 G	1,83	1,83	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365		103,98G-3,98G	103,99 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		111,87G-1,9G-111,9G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,93G-1,93G	111,94 G			
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		(ausg)				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		109,34G-9,38G-109,34G-9,41G-9,41G-9,41G-9,37G-9,37G-9,37G	109,33 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		119,92G-20,49G	120,19 G	4,27	4,27
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,08G-0,22G-120,34G-0,34G-0,92G-0,84G	121,08 G	4,48	4,48
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25		104,1G-4,02G	104,11 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80		106,14G-6,11G	106,17 G	3	3	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53		107,04G-6,85G	106,82 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37		108,03G-7,31G	107,22 G	4,47	4,47	

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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b>		108,81G-8,5G	108,44	G	4,76	4,76
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,72G- <del>99,72G</del> - <del>9,74G</del> --9,7G-9,74G-9,75G	99,66	G	2,6	2,6
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,9G-0,9G- <del>100,9G</del> -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,71	G	2,7	2,7
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,18G- <del>98,02G</del> - <del>7,91G</del> --7,86G-8,18G-8,12G	97,59	G	4,56	4,55
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		105G-4,49G	104,82	G	4,93	4,93
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		103,61G-3,25G	102,92	G	4,73	4,73
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b>		101,41G-1,11G	101,29	G	3,06	3,06
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,52G-2,55G	103,11	G	6,09	6,09
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		105,55G-5,11G	105,67	G	3,97	3,97
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b>		102,16G-2,1G	102,11	G	0,96	0,96
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,78G-3,81G- <del>103,76G</del> -3,78G-3,76G-3,76G-3,75G	103,84	G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b>		101,14G-1,16G- <del>101,15G</del> -1,15G-1,15G-1,15G-1,13G	101,14	G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		102,34G-2,34G	102,33	G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b>		99,88G-9,86G	99,89	G	0,18	0,18
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,102%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,28G-0,26G	100,28	G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		101,9G-1,84G	101,91	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volksbank Wien AG Medium - Term Notes</b>		101,36G-1,3-1,72-1,27G	101,34	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,98G-1,85G	101,98	G	0,95	0,95
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		101,02G-0,94G	101,05	G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		102,79G-2,67G	102,71	G	0,69	0,69
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,69G-2,63G	102,69	G	0,37	0,37
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		109,49G-9,22G	109,19	G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		100,21G-0,18G	100,18	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,5G-0,5G	100,5	G	0,17	0,17
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027	0,489%, zinsv. v. 15.05.19-14.08.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,98G-9,99G	99,99	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b>		101,38G-1,28G	101,33	G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,31G-0,28G	100,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		103,49G-3,36G	103,48	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		107,89G-7,66G	107,84	G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,07G-1,02G	101,05	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		103,84G-3,65G	103,8	G	0,78	0,78
						1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)						



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,92G-7,62G	107,76 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,53G-0,46G	100,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,72G-1,52G	101,55 G	0,46	0,46
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	100,96 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)		103,84G-3,82G	103,89 G	2,25	2,25
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,84G-1,83G	101,89 G	2,17	2,17
A\$	10.000	<b>13.08.19</b>	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	1,7	1,68
A\$	10.000	<b>21.11.19</b>	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,73G-0,73G	100,75 G	1,78	1,77
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G	100,08 G	1,42	1,42
£	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	100,88G-1,18G-1,04G-1,13G-1,11G	100,96 G	2,04	2,04
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,55G-0,57G	100,54 G	1,56	1,56
nr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,92G-9,92G	99,92 G	2,05	2,04
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	101,71 G	1,31	1,3
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,26G-0,33G	99,97 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,30525%, zinsv. v. 13.05.19-12.08.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,41G-0,41G	100,42 G	3,02	3,01
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,8G-9,8G-9,79G-9,77G-9,8G	99,84 G	2,66	2,65
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		101,69G-1,69G	101,66 G	2,57	2,56
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,04G-3,04G	103,01 G	2,65	2,65
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		105,44G-5,44G	105,36 G	2,92	2,92
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		108,31G-8,23G	108,04 G	3,2	3,2
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		108,81G-8,33G	108,5 G	3,72	3,72
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,2390000000000001%, zinsv. v. 16.05.19-15.08.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,54G-2,43G	102,46 G	0,77	0,77
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,49G-1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,44 G	2,6	2,6
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		103,45G-3G	103,64 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		107,95G-7,17G	108,03 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,9G-1,52G-0,9G-0,95G-0,94G-0,99G	101,9 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.)		103G-3,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	103,52 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.)		111,75G-1,5G-1,11G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G	111,74 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.)		103,99G-1,03,7G-3,69G-3,71G-3,87G-3,88G	104,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		109,42G-9,4G- <b>108,84G/-</b> 8,84G-8,88G-8,92G	109,46	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.)		101,41G-1,41G-1,26G- 0,74G-0,78G-1,02G-1,08G	101,4	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.)		98,89G-8,82G-8,15G- 8,26G-8,26G-8,23G	98,99	G		
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,04G-1,01G- <b>100,99G/-</b> 0,99G-0,99G-0,98G-0,98G	101,01	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,23G-5,55G- <b>115,09G/-</b> 5,27G-5,09G-5,09G-5,09G	114,97	G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,47G-3,44G- <b>103,37G/-</b> 3,38G-3,36G-3,35G-3,35G	103,38	G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,18G-1,17G-1,04G- 0,92G-0,97G-0,96G	101	G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,62G-2,5G-2,48G- 2,45G-2,42G-2,42G-2,41G	102,42	G	0,18	0,18
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,78G-0,76G-0,73G- 0,71G-0,71G-0,71G	100,72	G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,62G-2,59G-2,55G- 2,52G-2,53G-2,51G	102,59	G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,44G-5,09G-5,03G- 5,03G-5,05G-5,01G	105,21	G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,55G-0,31G	110,34	G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,95G-5,48G	115,58	G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		125,61G-4,78G	125,12	G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,096%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,91G-9,87G	99,89	G	0,16	0,16
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)		99,45G-9,47G	99,47	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,14G-5,14G-5,07G- <b>105,06G/-</b> -5,08G-5,07G- 5,07G-5,07G	105,08	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,81G-0,79G	100,79	G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCV	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,5G-6,51G- <b>106,39G/-</b> 6,42G-6,4G-6,4G-6,39G	106,48	G	0,32	0,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,01G-9,01G- <b>108,84G/-</b> 8,88G-8,84G-8,79G-8,79G	108,98	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,29G-3,22G	103,22	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,33G-0,28G	100,29	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,27G-2,25G	102,25	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,31G-0,23G	100,28	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,96G-1,87G	101,94	G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,18G-3,96G	104,01	G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,69G-0,68G	100,71	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,93G-2,77G	102,87	G	1,08	1,08
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,3500000000000001%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,74G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,74G	101,74	G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	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	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 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)		105,19G-5,1G 102,16G-2,16G-2,17G- 2,18G-2,18G-2,17G	105,48 G 102,16 G	0,44 1,65	0,44 1,65
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	101,92G-1,47G	101,9 G	1,72	1,72
Euro	1.000	<b>26.11.19</b>	26.11.	A0VLXF	XS0858089740	<b>Volvo Treasury AB Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,89G-0,89G-0,86G- <b>/100,83G/-0,84G-0,84G-</b> 0,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,41G-0,4G	100,39 G		
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,200000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		103,28G- <b>/103,24G/-3,22G</b>	103,21 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		112,21G-2,23G- <b>/112,05G/-</b> 2G-1,98G-1,97G	112,32 G	4,29	4,29
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,8060000000000001%, zinsv. v. 29.04.19-28.07.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,81G-0,81G-0,8G- 0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G	0,27	0,27
Euro Euro	100.000 100.000	<b>20.11.19</b> 22.12.22	20.FMAN 22.MJSD	A19SE1 A19X79	DE000A19SE11 DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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-0G 99,76G-9,69G	100,03 G 99,69 G	0,04 0,2	0,04 0,2
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	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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	102,64G-2,57G 105,94G-5,99G 105,12G-5,11G-5,05G- 5,11G-5,06G-5,06G	102,63 G 105,94 G 105,04 G	0,61 0,3	0,61 0,3
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	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)		102,35G-2,35G 108,99G-9,02G 102,2G-2,2G-2,18G-2,09G- 2,1G-2,1G	102,33 G 109 G 102,19 G	0,19	0,19
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)		107,93G-8,02G-8,05G- 8,09G-8,08G	107,95 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	08.09.25 14.01.28 22.03.26 22.03.30 08.10.21	08.09. 14.01. 22.03. 22.03. 08.10.	A19NS9 A19UR7 A19X8A A19X8B A1HRVD	DE000A19NS93 DE000A19UR79 DE000A19X8A4 DE000A19X8B2 DE000A1HRVD5	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s S s S s S s	103,94G-3,93G 106,28G-6,29G 105,68G-6,01G 112,11G-2,19G	103,94 G 106,27 G 105,96 G 112,11 G	0,47 0,73 0,58 0,92	0,47 0,73 0,58 0,92
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)		108,28G-8,28G-8,28G- <b>/108,24G/-8,26G-8,24G-</b> 8,25G-8,25G	108,27 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		106,28G-6,24G-6,2- <b>/106,2G/-6,2-6,23-6,1</b> 100,69G-0,67G-0,65G- 0,65G-0,65G-0,65G	106,28 G 100,65 G	0,06	0,06
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)		106,95G-7,04G-7,01G- 6,96G-6,98G-6,98G	106,97 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,46G-7,51G	107,42 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		107,17G- <b>/107,18G/-7,15G</b>	107,33 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		100,02G-0G-/100G-0G-0G-0G-0G-0,01G	100,02 G	1,89	1,87
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,7G-6,7G	106,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,5G-4,5G-/104,5G/-4,5G-4,49G-4,49G-4,5G	104,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	<b>VST Building Technologies AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	99,6 G	10,32	9,92
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	107,05G-7,05G-7,02G-6,99G-6,96G-6,96G	107,02 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-01.08.19, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	<b>VW Credit Canada Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,92G-9,92G	99,92 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>WABTEC Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,56G-4,56G	104,45 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,45G-4,38G	94,58 G	4,86	4,86
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		107,1G-7,14G-/107,15G/-7,21G-7,15G-7,2G-7,19G	107,11 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,09G-8,31G	97,42 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	<b>Walmart Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		100,66G-0,65G	100,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			101,74G-1,78G	101,66 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			100,2G-5,52G	105,34 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,85G-9,8G	99,88 G	2,71	2,68
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			99,73G-9,74G	99,7 G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			101,43G-1,43G-/101,38G/-1,38G-1,35G-1,39G-1,39G	101,36 G	2,13	2,13
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			144,62G-4,85G-4,85G-/144,74G/-4,76G-4,71G-4,68G-4,68G	144,72 G	0,38	0,38
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,14G-1,14G-/101,2G/-1,17G-1,11G-1,17G-1,17G	101,02 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,23G-5,28G-/105,25G/-5,25G-5,27G-5,25G-5,26G	105,3 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,43G-6,58G-/116,48G/-6,55G-6,5G-6,53G-6,53G	116,46 G	0,08	0,08
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,69G-4,6G-/104,72G/-4,72G-4,78G-4,76G-4,79G	104,69 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	<b>Warner Media LLC Guaranteed Debentures</b> 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		93,31G-3,31G-3,31G- <b>/94,54G/-</b> -4,25G-4,05G	93,63 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		96,61G-6,61G-7,57G-7,57G-7,67G-7,65G	96,38 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		101G-0,82G-0,73G-0,28G-0,35G	100,6 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,05G-3,04G- <b>/103,66G/-</b> 3,64G-3,65G-3,78G-3,78G	103,44 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,75G-0,73G- <b>/101,26G/-</b> 1,25G-1,26G-1,3G-1,27G	101,01 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,3G-0,29G-0,06G-0,28G-0,31G-0,31G	100,27 G	3,57	3,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,88G-5,9G-5,9G-5,92G-5,89G-5,89G	105,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	<b>WeGrow GmbH Nachrangige Anleihen</b> 6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		103G-3G	103 G	4,62	4,61
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,308%, zinsv. v. 26.04.19-25.07.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,75G-0,74G	100,74 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,19%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,4G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G	0,04	0,04
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)		103,55G-3,54G-3,52G-3,45G-3,46G	103,37 G	3,16	3,16
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)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 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-0,26G	100,27 G	2,79	2,77
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,8127499999999999%, zinsv. v. 30.04.19-30.07.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,87G-1,88G-1,82G-1,82G-1,82G-1,86G	101,83 G	3,39	3,38
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)		101,31G-1,62-1,6G	101,54 G	2,86	2,85
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-1,19G-1,19G-1,19G-1,21G-1,19G	101,2 G	3,37	3,37
A\$	10.000	<b>08.08.19</b>	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,4931000000000001%, zinsv. v. 08.05.19-07.08.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,04G-0,04G- <b>/100,04G/-</b> 0,04G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	1,37	1,36
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,6G-2,56G	102,6 G	1,71	1,71
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)		95G-5G-5G-5G-5G-5G	95 G	3,45	3,45
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,91G-3,9G-3,89G-3,91G-3,9G-3,86G	103,94 G	1,82	1,82
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,49G-9,49G	109,49 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,62G-7,54G	107,61 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,52G	100,38 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,66G- <b>/102,71G/-2,72G-</b> 2,7G-2,725G-2,725G	102,7 G	2,44	2,43
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,17G-8,15G-8,13G- <b>/108,13G/-</b> 8,13G-8,16G-8,13G-8,13G	108,17 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,67G-2,83G- <b>/112,62G/-</b> 2,72G-2,66G-2,57G-2,57G	112,54 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,57G-3,6G	103,54 G	2,43	2,42
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G-8,43G-8,42G- <b>/108,42G/-</b> 8,42G-8,45G-8,41G-8,41G	108,42 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	102,72G-2,7G-2,69G- <b>/102,69G/</b> -2,69G-2,7G-2,69G-2,69G	102,72	G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		107,61G-7,52G	107,6	G	2,54	2,54
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,92G-3,89G	103,92	G	0,47	0,47
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,09G-2,15G-2,14G-2,14G-2,08G-2,08G	102,09	G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		105,66G-5,66G-5,3G-5,48G-5,55G-5,51G	105,67	G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,13G-8,16G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G-8,1G-8,1G	108,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,79G-4,76G	104,79	G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKCB	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,4G-9,42G-9,42G- <b>/109,38G/</b> -9,38G-9,44G-9,38G-9,38G	109,4	G	0,19	0,19
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,44G-2,41G- <b>/112,44G/</b> -2,41G-2,43G-2,38G-2,36G	112,49	G	2,19	2,19
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,87G- <b>/102,86G/</b> -2,86G	102,88	G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85	G	2,46	2,44
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,43G	101,08	G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,37G-1,37G	101,33	G	0,21	0,21
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,62G-0,42G	100,41	G	2,95	2,95
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)	99,37G-9,46G	99,39	G	2,39	2,39	
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)	100,31G-0,36G	99,78	G	2,97	2,96	
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)	100,08G-0,1G	100,01	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)	101,39G-1,41G-1,4G-1,39G-1,41G-1,41G-1,46G	101,35	G	2,65	2,65	
A\$	10.000	<b>08.08.19</b>	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)	100,11G-0,11G- <b>/100,11G/</b> -0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,14	G	1,51	1,5	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)	106,18G-6,88G	106,81	G	2,86	2,85	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)	123,18G-2,96G-2,78G-1,76G-1,63G-1,63G	121,12	G	4,23	4,23	
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)	111,54G-1,76G-1,76G-1,47G-1,55G-1,52G	111,15	G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	104,68G-5,11G-5,13G-5,21G	105,15	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)	119,1G-9,1G- <b>/119,41G/</b> -8,52G-9,48G-9,44G-9,44G	119,1	G	4,14	4,14	
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)	106,89G-6,95G	106,73	G	3,33	3,33	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)	105,04G-4,92G	105,01	G	3,32	3,32	
US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)	94,51G-4,51G-4,48G-4,43G-4,46G-4,37G	94,03	G	2,94	2,94	
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37)	99,9G-9,89G-9,85G-9,86G-9,82G-9,82G	99,8	G	3,04	3,04	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)	99,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,82	G	2,09	2,09	
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)	104,02G-4,02G	103,92	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,62G-5,62G-5,62G-5,35G-5,63G-5,63G-5,63G	105,55 G	2,97	2,97
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel S.A. Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,52G-2,53G	102,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256			101,09G- <b>100,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G</b>	101,09 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			110,58G-0,58G	110,58 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		102,09G-2,02G	102,08 G	3,32	3,32
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,62G- <b>108,54G-8,53G</b>	108,59 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			102,94G-2,98G- <b>102,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G</b>	102,99 G		
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		119,64G-9,64G- <b>119,62G-9,63G-9,63G-9,59G-9,62G</b>	119,64 G	1,23	1,23
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		109,82G-9,78G	109,92 G	1,57	1,57
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		110,04G-9,92G	109,71 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Gas Partners L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,65G	92,75 G	6,13	6,13
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		108,75G-8,69G-8G	108,45 G	5,55	5,55
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,67G-0,37G	100,65 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,32G-1,3G-1,3G- <b>101,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G</b>	101,32 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,178%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,57G-0,55G	100,56 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,9043800000000002%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 3,0398800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 3,2906300000000002%, zinsv. v. 28.05.19-25.08.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G	100,25 G	2,57	2,56
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,65G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,67 G	2,81	2,81
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			100,42G-0,51G	100,42 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) 1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32) 0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,22G-3,17G-3,17G	103,14 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864			111,14G-1,23G-1,1G-1,16G-1,14G	110,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190			103,31G-3,36G	103,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21) 1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,29G-2,28G	102,29	G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665			103,24G-3,22G-3,22G- <b>/103,22G/-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G</b>	103,24	G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804			0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)	102,45G-2,42G-2,43G- 2,44G-2,44G-2,44G	102,43	G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22) 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/4%, v. 31.07.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,54G-4,63G-4,62G- 4,66G-4,59G-4,59G	104,55	G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974			101,02G-1,03G-1,02G- 1,04G-1,02G-1,02G	101,01	G			
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691			101,72G-1,72G	101,72	G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			106,42G-6,55G	106,46	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,99G-3,02G	102,94	G	0,06	0,06	
A\$	2.000	<b>10.12.19</b>	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699			101,28G-1,28G- <b>/101,28G/-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G</b>	101,31	G	1,48	1,47	
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119			101,77G-1,77G-1,76G- <b>/101,88G/-1,81G-1,88G-1,87G-1,87G</b>	101,91	G	1,45	1,44	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863			105,6G-5,62G- <b>/105,62G/-5,6G-5,61G-5,6G-5,6G</b>	105,69	G	1,55	1,55	
A\$	2.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635			100,73G-0,76G- <b>/100,77G/-0,72G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G</b>	100,75	G	1,4	1,39	
kann.\$	2.000	<b>31.07.19</b>	31.07.	A1ZMHG	XS1090369353			100,02G-99,98G- <b>/100G/-0,01G-0G-0,01G-0,01G</b>	100,01	G	1,83	1,81	
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	105,53G-5,55G- <b>/105,65G/-5,59G-5,66G-5,64G-5,64G</b>	105,68	G	1,59	1,59			
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A181J7	US961214CV30	<b>Westpac Banking Corp. Registered Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20) 2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,75G-9,74G-9,73G- 9,72G-9,74G-9,74G-9,73G	99,7	G	2,27	2,26	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95			101,37G-1,39G-0,95G- 0,98G-1,07G	100,84	G	2,69	2,69	
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92			99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G	99,81	G	2,47	2,46	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			103,57G-3,56G-3,51G- 4,21G-4,19G-4,19G-4,19G	103,36	G	2,76	2,75	
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48			100,55G-0,48G	100,4	G	2,34	2,33	
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4			103,25G-3,25G- <b>/103,25G/-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G</b>	103,27	G	1,33	1,33	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61			99,95G-9,96G-9,98G-100G- 99,96G-9,96G-9,96G	99,98	G	2,36	2,36	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			103,54G-3,59G	103,41	G	2,48	2,48	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70			<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)	102,77G-2,73G-2,7G- 2,66G-2,61G-2,62G	102,44	G	4,09	4,09
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660			<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		100,95G-0,93G-0,94G- 0,95G-0,95G-0,94G-0,94G	100,95	G	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	101,56G-1,56G-1,57G- 1,57G-1,58G-1,57G-1,57G	101,56			G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,21G-5,21G	105,18	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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		100,56G-0,58G- <b>/100,66G/-</b> 0,61G-0,66G-0,61G-0,61G	100,64	G	1,96	1,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	<b>WestRock Co. Registered Notes</b> 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,71G-3,68G	103,4	G	3,53	3,53
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,89G-5,9G	105,83	G	3,89	3,89
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,48G-0,47G	100,46	G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,74G-0,8G	100,73	G	1	1
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,5G-5,5G	105,5	G	2,71	2,71
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,77G-4,89G	104,86	G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		102,29G-2,76G- <b>/102,79G/-</b> 2,78G-2,79G-2,76G	102,8	G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		105,25G-5,25G	105,25	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		110,47G-0,47G- <b>/110,45G/-</b> 0,45G-0,45G-0,44G-0,44G	110,47	G		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		107,18G-7,16G-7,19G- 7,18G-7,19G	107,17	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,65G-1,64G- <b>/101,64G/-</b> 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,66	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		109,78G-9,78G- <b>/109,79G/-</b> 9,79G-9,79G-9,78G-9,8G	109,74	G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	<b>Wittur International Holding GmbH Notes</b> 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		101,5G-1,5G	101,5	G	8,17	8,14
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1HMD5	XS0945158821	<b>Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,81G-1,84G- <b>/101,82G/-</b> 1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,82	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	<b>WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,25G-4,13G	104,25	G	3,29	3,29
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	<b>Wolters Kluwer N.V. Notes</b> 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,84G-0,84G- <b>/110,8G/-</b> 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	110,85	G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,04G-8,08G	108,04	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		111,35G-1,3G- <b>/111,26G/-1,3G-1,34G-1,31G-1,31G</b>	111,27 G	0,14	0,14
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	<b>Woolworths Group Ltd. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,55G-3,5G	103,45 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,95G-6,01G	105,94 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,59G-7,645G	107,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>18.11.19</b>	18.11.	A18UUH	XS1321974740	<b>WPP Finance 2013 Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19)		100,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 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)		112,57G-2,59G-2,51G- <b>/112,51G/-2,56G-2,52G-2,54G-2,54G</b>	112,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	<b>WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		103,18G-3,33G-3,33G-3,33G-3,4G-3,27G-3,27G	103,17 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	<b>WPP Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,25G-0,3G-0,2G- <b>/110,21G/-0,28G-0,23G-0,26G-0,26G</b>	110,24 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,73G-4,77G	104,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,82G-2,83G	102,84 G		
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,49G-1,48G- <b>/101,47G/-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G</b>	101,48 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,38G-3,21G- <b>/113,48G/-3,51G-3,51G-3,51G-3,36G</b>	113,38 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,445G-0,445G-0,355G-0,465G-0,375G-0,385G	100,445 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		102,96G-2,96G-2,82G-2,87G-2,88G-2,88G	102,96 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,61G-7,25G	107,15 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,88G-0,69G	100,88 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,43G-9,38G	99,57 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFGJ	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,99G-7,99G- <b>/99,14G/-9,13G-8,93G-9,31G-9,31G</b>	98,98 G	4	3,99
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,77G-9,77G- <b>/99,66G/-9,66G-9,67G-9,66G-9,66G</b>	99,68 G	3,25	3,24
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		86,24G-6,28G	86,45 G	6,28	6,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		108,82G-8,87G	108,96 G	2,79	2,79
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	93,99G-4,31G	93,93 G	21,46	21,24
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,11G-3,11G-/103,1G/-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G	103,1 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 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)		103,4G-3,41G	103,33 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,7G-2,68G-2,7G-2,68G-2,69G-2,69G	102,68 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		89,79G-90,59G	90,94 G	8,79	8,79
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		85,09G-5,84G	86,08 G	8,48	8,47
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		100,3G-99,9G-9,95G-9,9G-9,71G	100,3 G	8,75	8,75
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		101,94G-2,56G-/102,35G/-2,35G-2,47G-2,42G-2,34G	102,59 G	7,92	7,89
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,38G-8,76G	108,57 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,65G-6,61G-/116,61G/-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,61G	116,63 G	0,06	0,06
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,21G-0,16G-0,16G-0,21G-0,22G-0,22G	100,15 G	3,69	3,68
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,79G-6,69G-6,65G-6,62G-6,64G-6,64G	106,68 G	0,95	0,95
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,57G-3,57G-3,56G-3,52G-3,49G-3,48G-3,49G	103,38 G	4,11	4,1
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		101,4G-0,76G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		106,67G-6,66G	106,61 G	3,27	3,26
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	<b>Ziggo B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,43G-2,42G	102,43 G	0,07	0,07
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	102,77 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	<b>Ziggo Bond Co. B.V.</b> <b>Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,06G-3,05G	103,05 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 18.07.2019	Einheitspreis 17.07.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,9G-100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	99,9 G	5,91	5,91
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,96G-4,01G-4,01G-3,98G-3,99G-3,99G	103,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,94G-10G-0,05G-9,98G-10,01G-0,01G	109,88 G	1,01	1,01
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,8G-2,8G-2,47G-2,62G-2,64G-2,71G	102,61 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,32G-1,35G-1,14G-1,01G-1,05G-1,05G	100,75 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,52G-0,5G-0,83G-0,86G-0,9G-0,9G	100,82 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-9,94G-9,97G-9,95G-100,04G-0,05G	100,03 G	2,64	2,63
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,59G-6,61G	106,23 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		105,31G-5,38G	105,4 G	1,89	1,88
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		101,85G-1,83G	101,85 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	<b>Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	105,17G-5,2G	104,9 G	1,33	1,33

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Dahlbusch Aktiengesellschaft</b> 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>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 2. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">- Änderung der Preisfeststellung - - Umstellung auf flat (ohne Berechnung von Stückzinsen) -</p> <p>Mit Wirkung zum 18.07.2019 wird die Notierung der</p> <p>GALAPAGOS HLDG 14/22 REGS XS1071420027</p> <p>GALAPAGOS 14/21 FLR REGS XS1071411547</p> <p>GALAPAGOS 14/21 REGS XS1071419524</p> <p>auf "flat" (ohne Berechnung von Stückzinsen) umgestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 17. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">- Beauftragung mit der Skontrofführung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr beschlossen, die Beauftragung mit der Skontrofführung der in den Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere ab dem 1.1.2020 wie folgt zu erteilen:</p> <p>1. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird ab dem 1.1.2020 befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 mit der Skontrofführung für alle in den Freiverkehr der Börse einbezogenen Wertpapiere beauftragt.</p> <p>2. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird weiterhin mit der Skontrofführung für alle Wertpapiere beauftragt, die zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 in den Freiverkehr der Börse einbezogen werden. Die Beauftragung in diesen Gattungen erfolgt jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;"><b>Notierungseinstellung</b> auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</p>		
<p>Der Insolvenzverwalter der Solvesta AG hat am 2. Mai 2019 den Antrag gestellt, die Notierung der</p> <p>Solvesta AG WKN: A12UKD ISIN: DE000A12UKD1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. November 2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		<p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

## Bekanntmachungen

### Störung des Handels im Skontroführerhandel - Freiverkehr / Regulierter Markt

Aufgrund des Ausfalls eines zentralen IT  
Infrastrukturdienstleisters wurde am 18.07.2019 in der Zeit von  
10:44 Uhr bis 12:00 Uhr die Preisfeststellung im  
skontroführergestützten Handel an der Börse Düsseldorf unterbrochen.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258, 4270, 4271)

Düsseldorf, den 18. Juli 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)	22.07.19	25.07.19	A1HTLK	XS0995130712	European Investment Bank (EIB)	8,5% TN-Medium-Term Notes 2013(19)
11.07.19	16.07.19	A1ZMBD	AU3CB0222511	Credit Suisse [Sydney Branch]	4% AD-Med.-Term Notes 2014(19)	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43948% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
11.07.19	16.07.19	A1G6Y8	XS0801408435	European Investment Bank (EIB)	7,5% RL-Medium-Term Notes 2012(19)	22.07.19	25.07.19	NRW0KH	XS1650842336	Nordrhein-Westfalen, Land	1,625% Med.T.LSA v.17(19)
11.07.19	15.07.19	A2YNT8	DE000A2YNT89	SFC Energy AG	SFC Energy AG, Inhaber-Bezugsrechte	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	22.07.19	25.07.19	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V.	3,125% EO-Anl. 2013(13/19)
12.07.19	15.03.22	A19EQA	XS1579353647	Alliance Data Systems Corp.	4,5% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	23.07.19	26.07.19	A1HATA	XS0809448375	International Bank for Reconstruction and Development	6,5% RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	24.07.19	29.07.19	A1ZMJ9	US172967HU88	Citigroup Inc.	2,5% DL-Notes 2014(19)
12.07.19	17.07.19	HSH4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171	24.07.19	29.07.19	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	0,625% MTN-HPF S.438 v.14(19)
12.07.19	17.07.19	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% AD-MTN S.17 v.14(19)	24.07.19	29.07.19	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE	1% MTN v.2015(2019)
12.07.19	11.07.22	A1833J	BE6288132101	Nyrstar	5% EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22)	24.07.19	29.07.19	HLB08P	XS1267078944	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,125% MTN HPF S.H272 v.15(19)
15.07.19		A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	BlissCo Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	24.07.19	30.09.20	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE	3,5% Wandelschuld.v.15(20)
16.07.19	05.07.27	A2R4JM	XS2020608548	Hera S.p.A.	0,875% EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	24.07.19	29.07.19	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank	0,625% EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)
16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	25.07.19	30.07.19	A1AKU3	USP22854AF31	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	6,875% DL-Notes 2009(19) Reg.S
16.07.19	19.07.19	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	1,7% DL-Notes 2016(16/19)	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	25.07.19	30.07.19	A1PG31	DE000A1PG318	Stadtparkasse Düsseldorf	0,08% FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)
17.07.19	25.10.19	A1GWRN	XS0699618863	América Móvil S.A.B. de C.V.	4,125% EO-Notes 2011(19)	26.07.19	31.07.19	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
17.07.19		590112	FR0007068077	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF Act.au Porteur Classique o.N.	26.07.19	31.07.19	A1ZMPH	US912828WW69	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)
17.07.19		A0CANB	FR0007068069	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS Actions au Porteur o.N.	26.07.19	31.07.19	A1G7ZK	USU2339CAZ15	Daimler Finance North America LLC	2,25% DL-Notes 2012(12/19) Reg.S
17.07.19	22.07.19	A1ZYFY	XS1204531229	Coöperatieve Rabobank U.A.	3% AD-Medium-Term Notes 2015(19)	26.07.19	31.07.19	A1X268	XS0953613402	Deutsche Bank AG [London Branch]	5,58% IR/YN MTN Anl. v.2013(2019)
17.07.19	22.07.19	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
17.07.19	22.07.19	A1HTQS	GB00BDV0F150	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	1,75% LS-Treasury Stock 2013(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZP9	USU31434AB68	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	5,625% DL-Notes 2012(12/19) Reg.S
17.07.19	22.07.19	A1ZMC5	AU0000IFXHM5	International Finance Corp.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZ33	XS0740772420	GE Capital UK Funding Unlimited Company	4,375% LS-Medium-Term Notes 2012(19)
17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)	26.07.19	31.07.19	A1ZMHG	XS1090369353	Westpac Banking Corp.	2,25% CD-Medium-Term Notes 2014(19)
17.07.19	22.07.19	A1ZCD2	XS1017618783	Volkswagen Financial Services N.V.	2,625% LS-Medium-Term Notes 2014(19)	29.07.19	15.06.21	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V.	5,375% EO-Notes 2011(21)
18.07.19	23.07.19	A1HNMH	XS0953132999	ABN AMRO Bank N.V.	5,25% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	29.07.19	01.08.19	A1ZMJ4	XS1091765757	Commonwealth Bank of Australia	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
18.07.19		A1183X	US00162Q6439	ALPS ETF Trust	ALPS ETF T.-Sp.Gold Miners ETF Registered Shares o.N.	29.07.19	01.08.19	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc.	2,2% DL-Notes 2014(14/19)
18.07.19		A14SBS	US00162Q5852	ALPS ETF Trust	ALPS ETF T.-Sp.Ju.Gold Min.ETF Registered Shares o.N.	29.07.19	01.08.19	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik	1,5% EO-B.T.P. 2014(19)
18.07.19	23.07.19	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drah AS	4,125% EO-Bonds 2012(19)	30.07.19	02.08.19	A1VQHZ	US037833CB42	Apple Inc.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)
18.07.19		A0DLCW	LU0198389784	JSS Investmentfonds SICAV	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl Namens-Anteile P acc o.N.	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
18.07.19	23.07.19	MS0KNV	US61746BDS25	Morgan Stanley	3,3315% DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)	30.07.19	02.08.19	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB)	1,25% SF-Anl. 2012(19)
19.07.19	24.07.19	A1HN1C	XS0954745351	Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd.	1,125% LS-Conv. Notes 2013(19)	30.07.19	02.08.19	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A.	3,25% EO-Obl. 2012(19)
19.07.19	24.07.19	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH	5% EO-Med.-Term Notes 2007(19)	30.07.19	03.08.19	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
22.07.19	25.07.19	A1HNRN	XS0953725115	Canadian Imperial Bank of Commerce	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	31.07.19	03.08.19	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich	1,125% DL-Medium-Term Notes 2016(19)
						31.07.19	05.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
						31.07.19	05.09.19	UW2UWN	XS1673620107	UBS AG [London Branch]	0,177% EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)
						01.08.19	06.08.19	A1HNXK	XS0954928601	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
						01.08.19	06.08.19	A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	4,407% EO-Medium-Term Notes 2012(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
01.08.19	06.08.19	A1AK2A	XS0443708242	Commonwealth Bank of Australia	5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
01.08.19	06.08.19	A1G3R7	AU3SG0000391	South Australian Government Financing Authority	4,75% AD-Bonds 2012(19)						
02.08.19	07.08.19	A1Z4U8	XS1269336811	Citigroup Inc.	2,795% AD-FLR Notes 2015(19)						
02.08.19	07.08.19	A1ALQ1	AU3CB0122448	European Investment Bank (EIB)	6,5% AD-Medium-Term Notes 2009(19)						
02.08.19	07.08.19	A1ALA2	US36962G4D32	General Electric Co.	6% DL-Medium-Term Notes 2009(19)						
05.08.19	08.08.19	A1ZM3D	XS1094677587	BNG Bank N.V.	4,75% ND-Medium-Term Notes 2014(19)						
05.08.19	08.08.19	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)						
05.08.19	08.08.19	A1ZM88	AU3CB0223204	Wells Fargo & Co.	4% AD-Notes 2014(19)						
05.08.19	08.08.19	A1ZM8C	AU3FN0024220	Wells Fargo & Co.	2,4931% AD-FLR Notes 2014(19)						
06.08.19	09.08.19	A1GT9R	CH0133278686	Compagnie de Financement Foncier	2,25% SF-Obl.Foncières MTN 2011(19)						
06.08.19	09.08.19	A19MZL	US50077LAN64	Kraft Heinz Foods Co.	2,982% DL-FLR Notes 2017(19)						
07.08.19	12.08.19	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(19)						
07.08.19	12.08.19	A14J5Z	DE000A14J5Z0	Kreissparkasse Köln	0,24% Hyp.Pfdbr.Em.1081 v.15(19)						
07.08.19	12.08.19	A184XJ	XS1471712007	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Med.-Term Notes 2016(19)						
07.08.19	12.08.19	A161YU	DE000A161YU8	Niedersachsen, Land	0,125% Landessch.v.15(19) Ausg.854						
08.08.19	13.08.19	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
08.08.19	13.11.19	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)						
08.08.19	13.08.19	A1Z5AD	AU3CB0231868	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.	3,25% AD-Med.-Term Nts 2015(19)						
09.08.19	14.08.19	A1VGM8	XS1092320099	4Finance S.A.	11,75% DL-Notes 2014(14/19) Reg.S						
15.08.19	15.11.19	A1HNGP	XS0953093308	Adecco International Financial Services B.V.	2,75% EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)						



# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A2RS5V	XS1895063763		African Development Bank TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	10.000	18.10.23	REN	11.07.19	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A2RSYB	XS1892221570		African Development Bank TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)	10.000	11.10.28	REN	11.07.19	
African Development Bank	549300LNCLMO3ITVCU07	A2RTEN	XS1899129438		African Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(22)	10.000	02.11.22	REN	11.07.19	
Altice Luxembourg S.A.	2221006ZDZREFLFIFQ42	A2R10V	XS1992154341		Altice Luxembourg S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100.000	15.05.27	REN	15.07.19	
América Móvil S.A.B. de C.V.	5493000FNR3UCEAONM59	A2R37T	XS2006277508		América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	26.06.27	REN	11.07.19	
America, United States of... American Honda Finance Corp.	254900HROIFWPRGM1V77 B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A2R48F A2R47M	US9128287C81 US02665WDA62	38.323.614.100 USD	United States of America DL-Notes 2019(22) American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	100 2.000	15.07.22 11.06.21	REN REN	18.07.19 11.07.19	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A2RZ43	BE6312821612	1.250.000.000 EUR	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	01.07.27	REN	15.07.19	
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	5493008H3828EMEXB082	A2RZ44	BE6312822628	1.000.000.000 EUR	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	28.03.31	REN	15.07.19	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A2RWMC	US03523TBX54	2.500.000.000 USD	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/25)	1.000	23.01.25	REN	15.07.19	
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	549300CRGMZK3K53BF92	A2RWMG	US03523TBV98	4.000.000.000 USD	Anheuser-Busch InBev Ww Inc. DL-Notes 2019(19/49)	1.000	23.01.49	REN	15.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J19SAL165	A2R5DC	US03938LBB99		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	16.07.24	REN	15.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56J19SAL165	A2R5DD	US03938LBC72		ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	16.07.29	REN	15.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R4T9	XS2023873149		Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	100.000	09.07.28	REN	15.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		REN	12.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R4T8	XS2023872174		Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	100.000	09.07.25	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R47F	US045167EN94		Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	19.07.22	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2RTJJ	XS1898197576		Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2018(25)	10.000	02.11.25	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A19KY7	XS1640903537		Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)	10.000	20.12.22	REN	11.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A1VQGS	XS1464940565		Asian Development Bank IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	10.000	08.08.21	REN	11.07.19	
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	A1ZSQQ	XS1140860534		Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Auchan Holding S.A.	969500ASEC557H5A4F22	A2R0RV	FR0013416146		Auchan Holding S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	25.04.25	REN	11.07.19	
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	J4CP7MHCXR8DAQMKIL78	A2R5JW	XS2031926731		Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	23.07.29	REN	18.07.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A2R47X	XS2028816028		Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	100.000	22.07.25	REN	15.07.19	
Bankia S.A.	549300685QG7DJS55M76	A2R33N	ES0313307219		Bankia S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	100.000	25.06.24	REN	11.07.19	
Banque Centrale de Tunisie	254900B5LFB16S9T2T11	A2R5CA	XS2023698553	700.000.000 EUR	Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S	100.000	15.07.26	REN	18.07.19	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A2DAS0	XS1548387593		BASF SE MTN v.2017(2032/2032)	100.000	13.12.32	REN	15.07.19	
BASF SE	529900PM64WH8AF1E917	A1R08J	XS0885399583		BASF SE MTN v.2013(2033)	100.000	07.02.33	REN	15.07.19	
Berlin, Land	529900Y6Q7R44JF7XX56	A2NB9T	DE000A2NB9T6		Berlin, Land Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	1.000	15.07.39	REN	15.07.19	
Big River Gold Ltd.	213800NCMUVXFYSKHH40	A2PNUJ	AU0000052060		Big River Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2RXDQ	XS1948612905	1.500.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	06.10.23	REN	15.07.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2RXDR	XS1948611840	1.500.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	06.02.29	REN	15.07.19	
BNP Paribas S.A.	R0MUW5FPU8MPRO8K5P83	PB1K6Q	FR0013434776		BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	100.000	15.07.25	REN	15.07.19	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A2R301	FR0013429073		BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	100.000	26.09.24	REN	11.07.19	
Canada, Government of...	4BFD7AQU0A75QLAHK410	A2R06V	CA135087K296		Canada CD-Bonds 2019(21)	1.000	01.08.21	REN	15.07.19	
Chubb INA Holdings Inc.	CZCBJZWMLTHWJDXU843	A2R3YA	XS2012102674		Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	15.06.27	REN	11.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CZ40K0	DE000CZ40K07		Commerzbank AG MTN-IHS S.851 v.15(22)	1.000	21.09.22	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CZ40LW	DE000CZ40LW5		Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	1.000	30.03.27	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CZ40MC	DE000CZ40MC5		Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(25) S.888	100.000	19.09.25	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CZ40MM	DE000CZ40MM4		Commerzbank AG MTN-Anl. v.18(28) S.895	100.000	28.02.28	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CZ40N0	DE000CZ40N04		Commerzbank AG MTN-IHS S.928 v.19(24)	1.000	28.08.24	REN	15.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CZ40N4	DE000CZ40N46		Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	100.000	22.06.26	REN	11.07.19	
Commerzbank AG	851WYG NLUQLFZBSYGB56	CB967B	XS2024502960		Commerzbank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)	200.000		REN	15.07.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2R1T7	XS1991126431	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(31)	100.000	07.05.31	REN	15.07.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A195QS	XS1877860533	1.000.000.000 EUR	Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)	200.000		REN	15.07.19	
CPI PROPERTY GROUP S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A2R0WJ	XS1982704824		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Daimler Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A2RYFN	USU2339CDN57		Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	150.000	22.02.22	REN	11.07.19	
Daimler Finance North America LLC	549300423Z16BB673J12	A2RYFU	USU2339CDQ88		Daimler Finance North Amer.LLC DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	150.000	22.02.29	REN	11.07.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMP EENHQ31	A194DC	DE000A194DC1		Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	09.08.21	REN	11.07.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMP EENHQ31	A194DD	DE000A194DD9		Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	1.000	09.04.24	REN	11.07.19	
Daimler International Finance B.V.	529900RUGCXMP EENHQ31	A194DE	DE000A194DE7		Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(27)	1.000	09.02.27	REN	11.07.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A183V0	XS1441837546	750.000.000 EUR	Deutsche Bahn Finance GmbH EO-Medium-Term Notes 2016(31)	1.000	11.07.31	REN	15.07.19	
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DB7XJC	DE000DB7XJC7		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.14(21)	100.000	10.09.21	REN	15.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2RSPZ	XS1890137364		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	04.10.23	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A18VJ0	XS1327550783		European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	10.000.000	02.12.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2RSB4	XS1885524717		European Bank Rec. Dev. RP/ -Med.-Term Nts 2018(20)	200.000.000	02.10.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2R2NC	XS2001192314		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2019(20)	10.000	23.11.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A195QB	XS1877643350		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	10.000	10.09.21	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A195R9	XS1877869757		European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(20)	1.000	11.09.20	REN	11.07.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A19MC2	XS1655322797		European Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)	10.000	02.08.21	REN	11.07.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0EE	EU000A1G0EE0		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	17.10.29	REN	11.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19VAR	XS1757690992		European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S	10.000.000	24.01.25	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2RWWE	XS1937030036		European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)144A	10.000.000	24.01.22	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A18W1Y	XS1347679448		European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2016(26)	10.000	12.11.26	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2RW4A	XS1937029889		European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S	10.000.000	24.01.22	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19390	XS1861204938		European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2018(23)	1.000	03.02.23	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19230	XS1850436814		European Investment Bank CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S	1.000	06.07.23	REN	11.07.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A19B2Q	XS1551293019		European Investment Bank SK-Medium-Term Notes 2017(22)	10.000	19.07.22	REN	11.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A18ZJC	US31428XBF24		Fedex Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.04.26	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A1G7YR	US31428XAS53		Fedex Corp. DL-Notes 2012(12/22)	2.000	01.08.22	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A1VD75	US31428XAY22		Fedex Corp. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.01.24	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2RS87	US31428XBR61		Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28)	2.000	17.10.28	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2RS88	US31428XBS45		Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/48)	2.000	17.10.48	REN	15.07.19	
Fedex Corp.	549300E707U7WNPZN687	A2RWNH	XS1937060884		Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/22)	100.000	13.05.22	REN	15.07.19	
Fiat Chrysler Automobiles N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A1Z3LF	US31562QAF46		Fiat Chrysler Automobiles N.V. DL-Notes 2015(15/23)	200.000	15.04.23	REN	15.07.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2R1SX	US345397ZR75		Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(29/29)	200.000	03.05.29	REN	15.07.19	
Ford Motor Credit Co. LLC	UDSQCVRUX5BONN0VY111	A2RYWD	XS1959498160		Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	100.000	06.03.24	REN	15.07.19	
Frontier Communications Corp.	549300ZCZ76HYCS0H445	A1G8GH	US35906AAM09		Frontier Communications Corp. DL-Notes 2012(12/23)	2.000	15.01.23	REN	15.07.19	
GE Capital International Funding Co.	549300G6UZOB126GBY72	A182UL	US36164QNA21		GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T. Nts 2016(35)	200.000	15.11.35	REN	11.07.19	
Griechenland, Republik	2138003EKTMKZ5598902	A2R5JD	GR0118019679		Griechenland EO-Notes 2019(26)	1.000	23.07.26	REN	18.07.19	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A189YR	US42824CAX74		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/35)	2.000	15.10.35	REN	15.07.19	
Hewlett Packard Enterprise Co.	549300BX44RGX6ANDV88	A189YS	US42824CAN92		Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2016(16/22)	2.000	15.10.22	REN	15.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2RS4Z	XS1895133723		Inter-American Dev. Bank TN-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	25.10.21	REN	11.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A2RR00	XS1883359264		Inter-American Dev. Bank TN-Medium-Term Notes 2018(20)	1.000	28.09.20	REN	11.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A19VTV	XS1762135660		Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2018(24)	10.000	12.02.24	REN	11.07.19	
Inter-American Development Bank	VKU1UKDS9E7LYLMACP54	A1Z05J	AU3CB0229227	200.000.000 AUD	Inter-American Dev. Bank AD-Bonds 2015(25)	1.000	30.10.25	REN	18.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1ZX8R	CA459058EB53		International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2015(20)	1.000	11.03.20	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A18Y8C	CA459058EY56		International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2016(21)	1.000	18.03.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A192EF	XS1839767297		International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2018(21)	1.000	01.07.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A19NHC	XS1664203699		International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2017(21)	50.000	16.08.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A1V3Y9	XS1620777083		International Bank Rec. Dev. TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	50.000	26.05.27	REN	11.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2RT0Y	XS1904803134		International Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2018(21)	10.000	08.11.21	REN	11.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R30C	XS2016138765	600.000.000 EUR	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(35)	1.000	21.06.35	REN	15.07.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R2GA	XS1998930926	1.500.000.000 EUR	International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	21.05.29	REN	15.07.19	
International Consolidated Airlines Group S.A.	959800TZHQRUSH1ESL13	A2R4LY	XS2020580945		Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/23)	100.000	04.07.23	REN	11.07.19	
International Consolidated Airlines Group S.A.	959800TZHQRUSH1ESL13	A2R4LZ	XS2020581752		Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	100.000	04.07.27	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2RXNJ	XS1949601238		International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2019(21)	1.000	08.02.21	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19G2J	XS1605702536		International Finance Corp. TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)	100.000	09.05.27	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1933U	XS1860980058		International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2018(23)	10.000	01.08.23	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19SHN	XS1720700191		International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)	100.000	21.11.47	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19WHZ	XS1774694597		International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)	100.000	22.02.38	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1V2FU	XS1505555075		International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)	100.000	19.10.26	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1VKSN	US45950VGQ32		International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	10.000	10.08.20	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2RSM1	XS1890756189		International Finance Corp. RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	100.000.000	10.10.23	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A19FNB	XS1590563505		International Finance Corp. TN-Medium-Term Notes 2017(20)	1.000	06.04.20	REN	11.07.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A1V3PF	XS1577729020		International Finance Corp. TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	5.000	13.03.24	REN	11.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19QSB	IT0005285041	15.226.420.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)	1.000	15.10.20	REN	15.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19387	IT0005340929	19.199.192.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	1.000	01.12.28	REN	15.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A190BC	IT0005331878	13.968.088.000 EUR	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)	1.000	15.09.25	REN	15.07.19	
Jefferies Group LLC	NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84	A2R5EL	XS2030530450	500.000.000 EUR	Jefferies Group LLC EO-Med.-Term Nts 2019(24)	100.000	19.07.24	REN	18.07.19	
Klépierre S.A.	969500PB4U31KEFHZ621	A2R4BL	FR0013430741		Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)	100.000	01.07.30	REN	11.07.19	
Kondor Finance PLC	213800PUC1T9GI6EIO63	A2R5EN	XS2027394233	600.000.000 EUR	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24)	100.000	19.07.24	REN	18.07.19	
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	724500C9GNBV20UYRX36	A2R37R	XS2018636600		Naftogaz Ukraine Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	26.06.25	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A1EL36	XS0543411218		Kreditanst.f.Wiederaufbau SK-Med.Term Nts. v.10(21)	1.000.000	22.01.21	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A1SR83	XS1234897483		Kreditanst.f.Wiederaufbau TN-Med.Term Nts. v.15(20)	1.000	22.05.20	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTX	US500769HY37	1.000.000.000 CAD	Kreditanst.f.Wiederaufbau CD-Anl.v.2019 (2022)	1.000	07.02.22	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2G8UB	XS1811436069		Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.18(22)	20.000	24.10.22	REN	11.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSFA	DE000A2GSFA2	5.000.000.000 EUR	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	1.000	15.09.27	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSKL	DE000A2GSKL9		Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2022)	1.000	15.12.22	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2GSNV	DE000A2GSNV2		Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2023)	1.000	24.02.23	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQH1	DE000A2LQH10		Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	1.000	15.09.25	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

## 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
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQHT	DE000A2LQHT2		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(33)	1.000	09.05.33	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQHV	DE000A2LQHV8		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(23)	1.000	07.06.23	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQSH	DE000A2LQSH4		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28)	1.000	28.06.28	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2LQSP	DE000A2LQSP7		Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	1.000	02.04.24	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTR	DE000A2TSTR0		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)	1.000	04.07.39	REN	15.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTS	DE000A2TSTS8		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	1.000	04.07.24	REN	15.07.19	
Kroatien, Republik	747800000000QGQ7CER13	A1HTTW	XS0997000251	1.750.000.000 USD	Kroatien, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S	200.000	26.01.24	REN	15.07.19	
Kroatien, Republik	747800000000QGQ7CER13	A1GNOR	XS0607904264	1.500.000.000 USD	Kroatien, Republik DL-Notes 2011(21) Reg.S	200.000	24.03.21	REN	15.07.19	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43P	XS2027364244		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	15.07.24	REN	11.07.19	
Logicor Financing S.à.r.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43Q	XS2027364327		Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.07.27	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A0TLDS	US58013MEC47		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)	1.000	15.10.37	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A0TR7W	US58013MEF77		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)	1.000	01.03.38	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A18VU8	US58013MEZ32		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)	1.000	09.12.35	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A18VU9	US58013MFA71		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)	1.000	09.12.45	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A18VUZ	US58013MEY66		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)	1.000	30.01.26	REN	11.07.19	
McDonald's Corp.	UE2136O97NLB5BYP9H04	A19X5Y	US58013MFE93		McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	1.000	01.04.23	REN	11.07.19	
Merck KGaA	529900OAREIS0MOPTW25	A2LQR0	XS2011260705		Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	100.000	25.06.79	REN	11.07.19	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYW12Z0172	A2R476	US595112BQ52	850.000.000 USD	Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.02.30	REN	18.07.19	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A2R5CP	XS2028846363	400.000.000 EUR	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	100.000	18.07.29	REN	18.07.19	
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0LU	XS2031318103		Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	100.000	25.07.22	REN	18.07.19	
Omnicom Finance Holdings PLC	213800JBHE39OG74OJ98	A2R4BU	XS2019814503		Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27)	100.000	08.07.27	REN	11.07.19	
Omnicom Finance Holdings PLC	213800JBHE39OG74OJ98	A2R4BV	XS2019815062		Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/31)	100.000	08.07.31	REN	11.07.19	
Opus [Public] Chartered Issuances S.A.	222100JHXWNVSEDDBP89	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	50.000.000 EUR	Opus Ch.Iss.-C.I.VWIF M.19(27) EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)	50.000	30.03.27	REN	17.07.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A2R5JL	DE000A2R5JL0	50.000.000 EUR	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 168 EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	50.000	02.04.27	REN	18.07.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A185XJ	DE000A185XJ2	20.000.000 EUR	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42 EO-Index Linked Bonds 2016(21)	125.000	03.09.21	REN	16.07.19	
Polen, Republik	259400R9L8QEP0TPXS31	A1Z7ZJ	XS1306382364	1.750.000.000 EUR	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(21)	1.000	14.10.21	REN	18.07.19	
PSA Banque France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A2R3WH	XS2015267953		PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	21.06.24	REN	11.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A19XGP	FR0013322120		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)	100.000	12.07.21	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A19XGQ	FR0013322146		RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	100.000	12.03.25	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8K	FR0013412699		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)	1.000	10.04.23	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2RZ8L	FR0013412707		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	1.000	10.04.26	REN	15.07.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A1905P	FR0013334695		RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	1.000	26.05.26	REN	15.07.19	
Renault S.A.	969500F7JLTX36OUI695	A2RR9Y	FR0013368206		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	100.000	28.09.26	REN	15.07.19	
Roche Holdings Inc.	PVJRP0EQNV6OGDPZGY95	A18YG2	USU75000BK18		Roche Holdings Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	200.000	15.05.26	REN	15.07.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R47L	US78013XZU52		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)	2.000	16.07.24	REN	15.07.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R5JK	XS2031862076		Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	100.000	23.07.24	REN	18.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R47U	XS2027596530		Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	1.000	16.07.31	REN	12.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AA	XS1934867547	1.088.888.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	1.000	08.12.26	REN	12.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AC	XS1970549561	459.405.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	1.000	03.04.34	REN	12.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R0AE	XS1968706876	1.127.340.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	1.000	03.04.49	REN	12.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A2RYV4	RU000A1006S9	3.000.000.000 USD	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	200.000	28.03.35	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	1.000.000.000 EUR	Russische Föderation EO-Notes 2018(25) Reg.S	100.000	04.12.25	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A19XBU	RU000A0ZYU88		Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	1.000	28.02.24	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A19E2C	RU000A0JXFM1		Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	1.000	23.03.33	REN	15.07.19	
Russische Föderation	5493004EHVGF71PDBU58	A19KJA	RU000A0JXU14	2.000.000.000 USD	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	200.000	23.06.47	REN	15.07.19	
Santander Consumer Finance S.A.	5493000LM0MZ4JPMGM90	A2R37S	XS2018637913		Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	27.06.24	REN	11.07.19	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A1HEVC	SK4120008954	1.500.000.000 EUR	Slowakei EO-Anl. 2013(33)	1	08.02.33	REN	18.07.19	
Slowakische Republik	097900BHF0000074794	A1888L	SK4120012220	1.450.000.000 EUR	Slowakei EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	1	22.05.26	REN	18.07.19	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A1HBML	XS0847086237	2.250.000.000 USD	Slowenien, Republik DL-Notes 2012(22) Reg.S	200.000	26.10.22	REN	15.07.19	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A1ZDSC	XS0982709221	2.000.000.000 USD	Slowenien, Republik DL-Notes 2014(24) Reg.S	200.000	18.02.24	REN	15.07.19	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2R4BS	FR0013430733		Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	100.000	01.07.26	REN	11.07.19	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A2R43N	FR0013434321		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	100.000	18.07.29	REN	11.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2R0VN	ES0000012E85		Spanien EO-Bonos 2019(24)	1.000	30.07.24	REN	15.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A2RSUP	ES0000012C46		Spanien EO-Bonos 2018(21)	1.000	31.10.21	REN	15.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A192X6	ES0000012B88		Spanien EO-Bonos 2018(28)	1.000	30.07.28	REN	15.07.19	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A1908W	ES0000012B62		Spanien EO-Bonos 2018(23)	1.000	30.07.23	REN	15.07.19	
Telecom Argentina S.A.	549300MKPIRSJD8SB782	A2R5DE	USP9028NAV30		Telecom Argentina S.A. DL-Notes 2019(23/26) Reg.S	1.000	18.07.26	REN	15.07.19	
Telefonica Emisiones S.A.U.	549300Y5MFC4SW5Z3K71	A2R4BM	XS2020583618		Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	01.07.39	REN	11.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
Tereos Finance Groupe I	969500183Z46A3QF8W69	A1821X	FR0013183571		Tereos Finance Groupe I EO-Obl. 2016(23/23)	100.000	16.06.23	REN	11.07.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCICKJAOYIT23	A190E9	XS1812903828	697.100.000 EUR	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/22)	100.000	15.04.22	REN	18.07.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	549300HSQCICKJAOYIT23	A190FK	XS1813724603	897.800.000 EUR	Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2018(18/25)	100.000	01.03.25	REN	18.07.19	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	5493004T21MOAFINJP35	A19Z31	US88167AAK79	1.246.345.000 USD	Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2018(18/28)	200.000	01.03.28	REN	18.07.19	
The Bank of Nova Scotia	L319ZG2KFGXZ61BMYR72	A2R5DL	US064159QD10		Bank of Nova Scotia, The DL-Bank Notes 2019(23)	2.000	18.01.23	REN	18.07.19	
The Coca-Cola Co.	UWJKFUJFZ02DKWI3RY53	A185V1	XS1485643610		Coca-Cola Co., The EO-Notes 2016(16/36)	100.000	02.09.36	REN	15.07.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A1Z72P	US38141GVR28	2.000.000.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(25)	2.000	21.10.25	REN	15.07.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A19VCT	US38141GWU48	2.500.000.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(23)	2.000	23.02.23	REN	15.07.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A188EL	US38141GVX95	1.000.000.000 USD	Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2016(27)	2.000	28.10.27	REN	15.07.19	
The RealReal Inc.	549300000VUGT4H1PE90	A2PHB7	US88339P1012		RealReal Inc., The Registered Shares DL -,01	1		REN	12.07.19	
Türkei, Republik	5493000PCHOG3B6S3Q85	A2RW7L	XS1843443356		Türkei, Republik EO-Notes 2019(25)	100.000	31.03.25	REN	15.07.19	
Ungarn, Republik	5299008DH62LEB10JK83	A1ZP0Y	HU0000402953		Ungarn UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	10.000	24.06.20	REN	11.07.19	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3P3	XS1830992480		Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.18(21)	100.000	08.09.21	REN	15.07.19	
Volkswagen Bank GmbH	529900GJD3OQLRZCKW37	A1X3P4	XS1830992563		Volkswagen Bank GmbH FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)	100.000	08.12.21	REN	15.07.19	
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	529900USFSZYPS075O24	A2NF0U	XS1856798027		VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.18(20)	100.000	16.07.20	REN	15.07.19	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A192QE	XS1799938995		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHXYTR23649	A192QF	XS1799939027		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	100.000		REN	15.07.19	
Volvo Treasury AB	549300PD69T87IGZG395	A2R2Q0	XS1995748172		Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)	100.000	24.05.22	REN	15.07.19	
Westlake Chemical Corp.	GOXNEVUM0LL78B1OS344	A2R47N	XS2028104037		Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	17.07.29	REN	15.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZJ4N A1ZJ4P A1ZJ87	XS1071419524 XS1071411547 XS1071420027	Galapagos S.A. Galapagos S.A. Galapagos Holding S.A.	Galapagos S.A. EO-Notes 2014(14/21) Reg.S Galapagos S.A. EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S Galapagos Holding S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	17.07.19 15:30 17.07.19 15:30 17.07.19 15:30	18.07.19 08:45 18.07.19 08:45 18.07.19 08:45	Umstellung auf flat Umstellung auf flat Umstellung auf flat
A2R4JM A2JFZM A1833J 552863 579919 157770 778237 A0CA16 A0JLZL A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A0Q4FN A0Q6J0 A0REAY 851311 852243	XS2020608548 CA09357P1045 BE6288132101 US0044342055 CH0011075394 CH0014786500 CH0014852781 CH0018294154 CH0025238863 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0043238366 CH0042615283 CH0048265513 CH0012032113 CH0001319265	Hera S.p.A. BlissCo Cannabis Corp. Nyrstar Acer Inc. Zurich Insurance Group AG Valiant Holding AG Swiss Life Holding AG PSP Swiss Property AG Kühne & Nagel International AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Aryzta AG Zur Rose Group AG Transocean Ltd. Roche Holding AG Schweizerische Nationalbank	Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) BlissCo Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Nyrstar EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22) Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	16.07.19 14:40 15.07.19 11:50 12.07.19 15:44 03.07.19 08:50 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	16.07.19 17:30 15.07.19 20:00 12.07.19 20:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt Fusion Delisting analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020 855167 859568	CH0012410517 CH0012032048 CH0010570759	Bäoïse Holding AG Roche Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 865126 869898 870264 870503	CH0000816824 CH0012255151 CH0012214059 CH0002497458 CH0010570767	OC Oerlikon Corporation AG The Swatch Group AG LafargeHolcim Ltd. SGS S.A. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209 876800 893484 895929 904278 914326 916234 919730 920299 922031 927016 928619 938427 984345	CH0003245351 CH0012138530 CH0012549785 CH0012142631 CH0012005267 CH0012280076 CH0008742519 CH0012221716 CH0006539198 CH0012138605 CH0008038389 CH0013841017 CH0010645932 CH0012627250	Von Roll Holding AG Credit Suisse Group AG Sonova Holding AG Clariant AG Novartis AG Straumann Holding AG Swisscom AG ABB Ltd. Highlight Communications AG Adecco Group AG Swiss Prime Site AG Lonza Group AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P A12DFH A143NB	CH0021783391 CH0244767585 CH0303692047	Pargesa Holding S.A. UBS Group AG EDAG Engineering Group AG	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	CEVA Logistics AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG	Luyanta AG Inhaber-Aktien o.N.	27.06.19 13:35	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	26.06.19 08:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
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
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	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
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.07.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.18 08:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Commerzbank Aktiengesellschaft</b> - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p align="center"><b>STADA Arzneimittel AG</b> Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p align="center"><b>Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></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>18.07.2019 US0374111054 Apache Corp.  18.07.2019 US045167EG44 ASIAN DEV. BK 18/28 MTN  18.07.2019 DE000BLB6JE1 BAY.LDSBK.OPF. 18/27  18.07.2019 XS1756434194 BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Ter  18.07.2019 US1491231015 Caterpillar Inc.  18.07.2019 US20825C1045 ConocoPhillips  18.07.2019 NL0000200384 Core Laboratories N.V.  18.07.2019 MHY1771G1026 Costamare Inc.  18.07.2019 DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANCE  18.07.2019 XS1551293019 EIB EUR. INV.BK 17/22 MTN  18.07.2019 US3765361080 Gladstone Commercial Corp.  18.07.2019 US3765461070 Gladstone Investment Corp.  18.07.2019 DE000HSH4GX3 Hamburg Commercial Bank AG NH M  18.07.2019 DE0006131204 IFA Hotel &amp; Touristik AG  18.07.2019 CA45833V1094 Inter Pipeline Ltd.  18.07.2019 XS1412416486 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD. EO-  18.07.2019 XS0805500062 Nestle Finance Intl Ltd. 1,5 % E  18.07.2019 XS1405780617 PERKINELMER INC. 16/26  18.07.2019 XS1451467127 RABOBK NEDERLD 16/21 MTN  18.07.2019 MHY756381098 Seaspan Corp.  18.07.2019 DE0007297004 Suedzucker AG  18.07.2019 US86562MBB54 SUMITOMO MITSUI F. 18/23  18.07.2019 US88167AAB70 TEVA P.FI.NL III 16/19  18.07.2019 US89114QC484 TORONTO-DOM. BK 18/23 MTN</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <hr/> <p align="center"><b>Störung des Handels in Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</b></p> <p>Aufgrund des Ausfalls eines zentralen IT Infrastrukturdienstleisters wurde am 18.07.2019 ab 10:44 Uhr der Handel in Quotrix unterbrochen. Die Wiederaufnahme des Direkthandels erfolgte um 12:00 Uhr, die des Limit-Order-Management Handels um 12:38 Uhr.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 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
11.07.19		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	Volvo (publ), AB, Namn-Aktier A (fria) o.N.	22.07.19	25.07.19	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik	1,43948% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)
11.07.19	16.07.19	A1AY53	XS0526811384	BG Energy Capital PLC	3,625% EO-Medium-Term Notes 2010(19)	22.07.19	25.10.19	A1R041	DE000A1R0410	thyssenkrupp AG	3,125% Medium Term Notes v.14(19/19)
11.07.19		A140RV	SE0007491303	Bravida Holding AB	Bravida Holding AB, Namn-Aktier o.N.	22.07.19	25.07.19	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V.	3,125% EO-Anl. 2013(13/19)
11.07.19	18.12.23	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz	3,3% CD-Notes 2013(23)	23.07.19	26.07.19	BA0AHA	XS1458405112	Bank of America Corp.	0,188% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
11.07.19	16.07.19	HS4R0	DE000HSH4R03	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Anleihe 2014 14(19)	24.07.19	29.07.19	A161XJ	XS1267056890	DVB Bank SE	1% MTN v.2015(2019)
11.07.19	16.07.19	HS4R1	DE000HSH4R11	Hamburg Commercial Bank AG	2,014% Fussball-Stufenzins 14(19)	24.07.19	29.07.19	A1Z4M1	XS1258496790	Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
11.07.19	12.02.48	A19V2Y	USP78625DE05	Petróleos Mexicanos	6,35% DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	24.07.19	29.07.19	HSH296	DE000HSH2968	Hamburg Commercial Bank AG	5,65% IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758
11.07.19		A0LA8Z	SE0001823303	Precise Biometrics AB	Precise Biometrics AB, Namn-Aktier A o.N.	24.07.19	29.07.19	A1ZMLD	XS1091094448	The Toronto-Dominion Bank	0,625% EO-Mortg.Cov. MTN 2014(19)
11.07.19		A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	REC Silicon ASA, Navne-Aksjer NK 1,-	25.07.19	30.07.19	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich	4,6% EO-Bonos 2009(19)
11.07.19	18.11.22	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik	8% DL-Bonds 2005(20-22)	26.07.19	31.07.19	A1G7YK	XS0810731637	ABN AMRO Bank N.V.	1,875% EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)
11.07.19	16.07.19	A1AJ7Q	XS0439828269	Verbund AG	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	26.07.19	31.07.19	A19L5E	US9128282M19	America, United States of...	2,28242% DL-FLR Notes 2017(19)
12.07.19		A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A.	5,5% EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)	26.07.19	31.07.19	A19L5G	US9128282K52	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(19)
12.07.19	17.07.19	A1ZB63	XS1015212811	BMW Finance N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	26.07.19	31.07.19	A1G7S1	US912828TH30	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2012(19)
12.07.19	17.07.19	HS4S2	DE000HSH4S28	Hamburg Commercial Bank AG	0,625% HYPF v.14(19) SER.2171	26.07.19	31.07.19	A1ZMPH	US912828WW69	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)
12.07.19	17.07.19	A0JCV7	AU0000LWSHA9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% AD-MTN S.17 v.14(19)	26.07.19	31.07.19	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A.	5,25% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
12.07.19	02.10.22	A2R14C	DE000A2R14C7	Metalcorp Group S.A.	7% EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3	29.07.19	15.06.21	A1GSNC	BE6222320614	Barry Callebaut Services N.V.	5,375% EO-Notes 2011(21)
15.07.19		A1JHLB	US09071M1062	BioLineRx Ltd	BioLine RX Ltd., Reg. Shs (Spon.ADRs)/ IL-.01	29.07.19	01.08.19	A1ZMJ4	XS1091765757	Commonwealth Bank of Australia	5,125% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
16.07.19		A1WY9D	NL0010489522	Constellium SE	Constellium SE, Registered Shares Cl.A EO-.02	29.07.19	01.08.19	A1VGDZ	US278642AH64	eBay Inc.	2,2% DL-Notes 2014(14/19)
16.07.19	19.07.19	A1G7JJ	XS0805500062	Nestlé Finance International Ltd.	1,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	29.07.19	01.08.19	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik	1,5% EO-B.T.P. 2014(19)
16.07.19	19.07.19	A184FM	US88167AAB70	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V	1,7% DL-Notes 2016(16/19)	30.07.19	02.08.19	A1VQHZ	US037833CB42	Apple Inc.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)
17.07.19	22.07.19	A1AKHB	DE000A1AKHB8	Allianz Finance II B.V.	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	30.07.19	02.08.19	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc.	5% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
17.07.19	25.10.19	A1GWRN	XS0699618863	América Móvil S.A.B. de C.V.	4,125% EO-Notes 2011(19)	30.07.19	02.08.19	A1GY38	CH0146698425	European Investment Bank (EIB)	1,25% SF-Anl. 2012(19)
17.07.19	22.07.19	A1ZYPY	XS1204531229	Coöperatieve Rabobank U.A.	3% AD-Medium-Term Notes 2015(19)	30.07.19	02.08.19	A1G79G	FR0011302793	Vallourec S.A.	3,25% EO-Obl. 2012(19)
17.07.19	22.07.19	A1ZL29	XS1088135634	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)	30.07.19	05.08.19	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A.	5% EO-FLR Notes 2015(20/UND.)
17.07.19	22.07.19	HS4WF	DE000HSH4WF7	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZins 1 15(19)	31.07.19	01.08.19	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch]	4,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
17.07.19	22.07.19	A1X3E7	XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,375% Med.Term Nts. v.14(19)	01.08.19	06.08.19	A1HNXX	XS0954928601	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
18.07.19	18.07.19	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Allianz Em.Markets Eq.Dividend Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	01.08.19	06.08.19	A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	4,407% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
18.07.19	23.07.19	A1G7MS	XS0807706006	Ceske Drahý AS	4,125% EO-Bonds 2012(19)	02.08.19	07.08.19	A1ALQ1	AU3CB0122448	European Investment Bank (EIB)	6,5% AD-Medium-Term Notes 2009(19)
18.07.19	23.07.19	HS4NS	DE000HSH4NS9	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 1 14(19)	02.08.19	07.08.19	HSH4N8	DE000HSH4N80	Hamburg Commercial Bank AG	2,15% HSH StufenZins X19 14/19
18.07.19		581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV	JSS M.L.-New Energy Fd EO Namens-Anteile (thes.) o.N.	05.08.19	08.08.19	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp.	1,1% DL-Notes 2016(16/19)
18.07.19		A2DJ8M	US64127R4011	Neuralstem Inc.	Neuralstem Inc., Registered Shares DL -.01	06.08.19	09.08.19	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,792% FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952
18.07.19		A0Q5L7	LU0374901568	Schroder International Selection Fund SICAV	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N.	07.08.19	12.08.19	A1ZC7N	XS1028969803	Coöperatieve Rabobank U.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
18.07.19	23.07.19	A19L4K	US38141GWP52	The Goldman Sachs Group Inc.	1,95% DL-Notes 2017(18/19)	07.08.19	12.08.19	HSH4W0	DE000HSH4W06	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 2 15(19)
18.07.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Berenberg Em.Mkts Equity Sele. Inhaber-Anteile R	08.08.19	13.08.19	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
19.07.19	24.07.19	A0NZYV	XS0311212723	Deutsche Bahn Finance GmbH	5% EO-Med.-Term Notes 2007(19)	08.08.19	13.11.19	A1HS90	XS0993228294	Koninklijke DSM N.V.	1,75% EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)
						09.08.19	14.08.19	A1VGKR	US084670BL15	Berkshire Hathaway Inc.	2,1% DL-Notes 2014(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
15.08.19	15.11.19	A1HNGP	XS0953093308	Adecco International Financial Services B.V.	2,75% EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)						

## 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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	ICF	17.07.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
Addiko Bank AG	529900UKZBMBDBZIXD62	A2PMK5	AT000ADDIKO0		Addiko Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	12.07.19	
AFLAC Inc.	549300N0B7DOGLXWPP39	A1VG9T	US001055AM48	750.000.000 USD	AFLAC Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	15.11.24	ICF	18.07.19	
ALD S.A.	969500E7V019H9NP7427	A2R5CS	XS2029574634	500.000.000 EUR	ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	100.000	18.07.23	ICF	17.07.19	
AllianceBernstein Holding L.P.		A0JEGN	US01881G1067	94.894.000 Stück	AllianceBernstein Holding L.P. Registered Units o.N.	1		ICF	17.07.19	
AlzChem Group AG	8945004EL7WZK3ERG181	A2YNT3	DE000A2YNT30	101.763.350 EUR	AlzChem Group AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	12.07.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R48F	US9128287C81	38.323.614.100 USD	United States of America DL-Notes 2019(22)	1.000	15.07.22	ICF	18.07.19	
American Honda Finance Corp.	B6Q2VVFHD1797Q7NZ3E43	A2R47M	US02665WDA62	1.000.000.000 USD	American Honda Finance Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	2.000	11.06.21	ICF	18.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2R5DC	US03938LBB99	750.000.000 USD	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	16.07.24	ICF	18.07.19	
ArcelorMittal S.A.	2EULGUTUI56JI9SAL165	A2R5DD	US03938LBC72	500.000.000 USD	ArcelorMittal S.A. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	16.07.29	ICF	18.07.19	
Arkéa Home Loans SFH S.A.	9695003L69OAFQ15LD18	A2R43H	FR0013433281	500.000.000 EUR	Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	100.000	12.07.29	ICF	16.07.19	
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A2R47E	XS2027946610	500.000.000 EUR	Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	100.000		ICF	16.07.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R47F	US045167EN94	3.250.000.000 USD	Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	19.07.22	ICF	16.07.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A2R47X	XS2028816028		Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	100.000	22.07.25	ICF	16.07.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R3SY	XS2014369826	750.000.000 NOK	BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	10.000	19.06.23	ICF	19.07.19	
BNG Bank N.V.	529900GGYMNQRQTDOO93	A1ZYLQ	XS1204437989	1.000.000.000 NOK	BNG Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2015(20)	10.000	19.03.20	ICF	19.07.19	
Cambium Networks Corp.	549300OYSIGK6OT5WL04	A2PLPT	KYG177661090		Cambium Networks Corp. Registered Shares DL-,0001	1		ICF	12.07.19	
Capital One Financial Corp.	ZUE8T73ROZOF6FLBAR73	A1HQFE	US14040HBD61		Capital One Financial Corp. DL-Notes 2013(23)	1.000	15.06.23	ICF	11.07.19	
Dominion Energy Inc.	ILUL7B6Z54MRYCF6H308	A2R4EY	US25746UDB26	700.000.000 USD	Dominion Energy Inc. DL-Notes 2019(24)	2.000	15.08.24	ICF	18.07.19	
DouYu International Holdings Ltd.	549300M2ADOHTIMACT54	A2PJ6X	US25985W1053		DouYu International Holdings L Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	1		ICF	18.07.19	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSDV	DE000A2TSDV6	750.000.000 EUR	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	1.000	29.06.29	ICF	16.07.19	
Ekosem-Agrar AG	391200WTQVLQB0ZX9V75	A2YNR0	DE000A2YNR08	100.000.000 EUR	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	1.000	01.08.24	ICF	17.07.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHQXNHKN143	A1G0EE	EU000A1G0EE0		Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	17.10.29	ICF	12.07.19	
HollyFrontier Corp.	549300J3U2WK73C9ZK26	A18ZES	US436106AA64	1.000.000.000 USD	HollyFrontier Corp. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	01.04.26	ICF	18.07.19	
Intercontinental Exchange Inc.	5493000F4ZO33MV32P92	A18U8W	US45866FAD69	1.250.000.000 USD	Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2015(15/25)	2.000	01.12.25	ICF	11.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A190BC	IT0005331878	13.968.088.000 EUR	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)	1.000	15.09.25	ICF	17.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19387	IT0005340929	19.199.192.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	1.000	01.12.28	ICF	17.07.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A19QSB	IT0005285041	15.226.420.000 EUR	Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(20)	1.000	15.10.20	ICF	17.07.19	
Jinxin Fertility Group Ltd		A2PL6U	KYG5140J1013		Jinxin Fertility Group Ltd Registered Shares HD -,00001	1		ICF	12.07.19	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A18988	US26138EAY59	400.000.000 USD	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2016(17/46)	2.000	15.12.46	ICF	18.07.19	
Keurig Dr Pepper Inc.	DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74	A2R3GR	US49271VAD29	749.898.000 USD	Keurig Dr Pepper Inc. DL-Notes 2019(19/48)	2.000	25.05.48	ICF	19.07.19	
Kinepolis Group S.A.	5493002BJQROOS06F161	A2R4JL	BE0002660414	225.000.000 EUR	Kinepolis Group S.A. EO-Notes 2019(26)	100.000	18.12.26	ICF	16.07.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2YNSL	US500769JB16	4.000.000.000 USD	Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2019 (2022)	1.000	22.08.22	ICF	11.07.19	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43P	XS2027364244		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	100.000	15.07.24	ICF	12.07.19	
Logicor Financing S.àr.l.	254900IS16Q1A2TQFN22	A2R43Q	XS2027364327		Logicor Financing S.àr.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.07.27	ICF	12.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWI2Z0172	A2R475	US595112BP79	900.000.000 USD	Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	2.000	15.02.27	ICF	18.07.19	
Micron Technology Inc.	B3DXGBC8GAIYWI2Z0172	A2R476	US595112BQ52	850.000.000 USD	Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	15.02.30	ICF	18.07.19	
Motability Operations Group PLC	AZ3NL8JCZDCNUXFWI720	A2R4JY	XS2021471433	600.000.000 EUR	Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	03.01.26	ICF	16.07.19	
National Bank of Greece S.A.	5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05	A2R5CP	XS2028846363	400.000.000 EUR	National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	100.000	18.07.29	ICF	17.07.19	
NeuBase Therapeutics Inc.	529900RHAZB85RGSJZ73	A2PNYF	US64132K1025		NeuBase Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	18.07.19	
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2YNW4	DE000A2YNW43	1.000.000.000 EUR	Niedersachsen, Land Landessch.v.19(26) Ausg.889	1.000	10.07.26	ICF	11.07.19	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A19GL5	XS1602525880	1.000.000.000 NOK	Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2017(20)	10.000	27.04.20	ICF	19.07.19	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A2R47L	US78013XZU52		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)	2.000	16.07.24	ICF	16.07.19	
Rumänien, Republik	315700IASY927EDWBK92	A2R47U	XS2027596530	1.400.000.000 EUR	Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	1.000	16.07.31	ICF	16.07.19	
Société Générale SFH S.A.	969500KN90DZLHUN3566	A2R43N	FR0013434321		Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)	100.000	18.07.29	ICF	12.07.19	
The Bank of Nova Scotia	L319ZG2KFGXZ61BMYR72	A2R5DL	US064159QD10	500.000.000 USD	Bank of Nova Scotia, The DL-Bank Notes 2019(23)	2.000	18.01.23	ICF	19.07.19	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A2R471	XS2028803984	1.250.000.000 EUR	Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)	100.000	19.07.27	ICF	17.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R436	US89153VAR06		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/21)	2.000	12.07.21	ICF	12.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R437	US89153VAS88		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/25)	2.000	10.01.25	ICF	12.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R438	US89153VAT61		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/30)	2.000	10.01.30	ICF	12.07.19	
Total Capital International S.A.	549300U37G2I8G4RUG09	A2R439	US89153VAU35		Total Capital Intl S.A. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	12.07.49	ICF	12.07.19	
UniCredit Bank AG	2ZCNRR8UK83OBTEK2170	HV2ASL	XS2019312318	500.000.000 USD	UniCredit Bank AG DL-HVB MTN-OPF S.2056 v.19(22)	2.000	05.07.22	ICF	16.07.19	
Westlake Chemical Corp.	GOXNEVUM0LL78B1OS344	A2R47N	XS2028104037		Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	100.000	17.07.29	ICF	16.07.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019



## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2R4YZ	XS2025466413	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	11.07.19
A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A.	Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	11.07.19
A2R4T5	XS2024602240	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG	Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2019(29)	11.07.19
A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A.	Banco Santander S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	11.07.19
A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce	Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	11.07.19
A2R4YF	XS2024540622	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S	11.07.19
A2R4YH	XS2024543055	Saudi-Arabien, Königreich	Saudi-Arabien, Königreich EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S	11.07.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

18.07.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Allianz Em.Markets Eq.Dividend Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	18.07.19 15:45	18.07.19 22:00	Delisting
581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV	JSS M.L.-New Energy Fd EO Namens-Anteile (thes.) o.N.	18.07.19 15:45	18.07.19 22:00	Delisting
A0Q5L7	LU0374901568	Schroder International Selection Fund SICAV	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Acc. EUR o.N.	18.07.19 15:45	18.07.19 22:00	Delisting
A1C5D2	DE000A1C5D21	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Berenberg Em.Mkts Equity Sele. Inhaber-Anteile R	18.07.19 15:30	18.07.19 22:00	Delisting
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	16.07.19 10:45	16.07.19 10:50	Kapitalmaßnahme
A2R14C	DE000A2R14C7	Metalcorp Group S.A.	Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2019(20/22) Tr.3	12.07.19 10:50	12.07.19 22:00	Übergegangen in WKN A19MDV
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
A2DK5Y	CA98959W1041	Zinc One Resources Inc.	Zinc One Resources Inc. Registered Shares o.N.	05.07.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYQ5	CA5830812031	Meadow Bay Gold Corp.	Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	01.07.19 10:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	Tamedia AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	Airopack Technology Group AG	Airopack Technology Group AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttrans.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenla AG	Implenla AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MV9C A0MVC2 A0MYT7 A0NFN3 A0NJ37	CH0030380734 CH0030486770 CH0024666528 CH0038389992 CH0038285679	Huber & Suhner AG Dätwyler Holding AG HOCHDORF Holding AG BB Biotech AG Orascom Development Holding AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPJ A0Q16U A0Q221 A0Q4DC A0Q4FN 778237 798263 851082 851311 853020 855167 859568	CH0038388911 CH0039542854 CH0039821084 CH0038863350 CH0043238366 CH0014852781 CH0012829898 CH0001752309 CH0012032113 CH0012410517 CH0012032048 CH0010570759	Sulzer AG MCH Group AG Metall Zug AG Nestlé S.A. Aryzta AG Swiss Life Holding AG Emmi AG Georg Fischer AG Roche Holding AG Bäoise Holding AG Roche Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 865126 869898 869929 870121 870262 870264 870503	CH0000816824 CH0012255151 CH0012214059 CH0003671440 CH0014345117 CH0002088976 CH0002497458 CH0010570767	OC Oerlikon Corporation AG The Swatch Group AG LafargeHolcim Ltd. Rieter Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. Valora Holding AG SGS S.A. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988 871047 871110 871146 873209 875738 876800 879123 885933 891169 893484 895929 898080 904278 905370	CH0008012236 CH0003541510 CH0012255144 CH0006227612 CH0003245351 CH0002187810 CH0012138530 CH0010754924 CH0011339204 CH0014284498 CH0012549785 CH0012142631 CH0011795959 CH0012005267 CH0005795668	Gurit Holding AG Forbo Holding AG The Swatch Group AG Vetropack Holding S.A. Von Roll Holding AG Phoenix Mecano AG Credit Suisse Group AG Schweiter Technologies AG Ascom Holding AG Siegfried Holding AG Sonova Holding AG Clariant AG dormakaba Holding AG Novartis AG SCHMOLZ + BICKENBACH AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428 907155 907324 914326 914589 914661 914783	CH0009320091 CH0006372897 CH0010702154 CH0012280076 CH0012530207 CH0009002962 CH0009062099	Feintool International Holding AG Interroll Holding S.A. Komax Holding AG Straumann Holding AG Bachem Holding AG Barry Callebaut AG Schaffner Holding AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10 Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1 Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05 Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	26.06.19 08:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	iShares VII PLC	iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	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
A2PAPZ	CA9442041062	Wayland Group Corp.	Wayland Group Corp. Registered Shares o.N.	08.05.19 13:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DWBR	CA49579X1050	King's Bay Resources Corp.	King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	29.03.19 18:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	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	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	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.	
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

18.07.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A12E3P	CA55303L1013	MGX Minerals Inc.	MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N.	16.07.19 10:50	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
18.07.2019

# 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	DE000A0DNV1T	A0DNVT	CT Welt Portfolio AMI Inhaber-Anteile CT (a)	0,5	26.06.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R02	A0Q4R0	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,575668	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R28	A0Q4R2	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,767636	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R36	A0Q4R3	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,207255	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R44	A0Q4R4	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,212756	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UH1	A0F5UH	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,518976	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UJ7	A0F5UJ	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,40437	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UK5	A0F5UK	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,466879	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08E0	A0H08E	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,509121	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08F7	A0H08F	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,606358	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08G5	A0H08G	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,756352	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08H3	A0H08H	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,731479	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08J9	A0H08J	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,669089	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08K7	A0H08K	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	1,062662	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08L5	A0H08L	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,395637	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08M3	A0H08M	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,357985	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08N1	A0H08N	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,792627	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08P6	A0H08P	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,374603	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08Q4	A0H08Q	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,470301	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08R2	A0H08R	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,10462	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H08S0	A0H08S	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE Inhaber-Anlageaktien	0,174871	15.07.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635273	263527	iShares DivDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,422498	15.07.19
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	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	A2DHWH	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	LU1659681313	A2H5E6	BNP P.Easy-MSCI Emerg.Mkts SRI Nam.-Ant.UCITS ETF EUR Dis.o.N.	2,98	25.06.19
Candriam Sustainable SICAV	549300Y4LRSY24UPWM33	BE0945316512	A0J28Q	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	0,08	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300QBEIPEZ41ZMO84	BE0946892750	A0MMAD	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	0,4	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	54930021M6JLZU2VPK86	BE0945310457	A0J3WB	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Candriam Sustainable SICAV	549300KQWFSZUGOFSO38	BE0945318534	A0J3WE	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	0,5	08.07.19
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE000DK0LLA6	DK0LLA	Deka-ImmobilienNordamerika Inhaber-Anteile	0,45	05.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	19.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL110	ETFL11	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL128	ETFL12	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL136	ETFL13	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,23	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL144	ETFL14	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,65	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL151	ETFL15	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,32	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL169	ETFL16	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	0,89	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL177	ETFL17	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF Inhaber-Anteile	0,17	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL185	ETFL18	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF Inhaber-Anteile	0,24	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL193	ETFL19	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF Inhaber-Anteile	0,31	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL201	ETFL20	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,36	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL227	ETFL22	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,14	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL235	ETFL23	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF Inhaber-Anteile	3,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL359	ETFL35	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,1	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL375	ETFL37	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,26	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL383	ETFL38	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,34	10.07.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL425	ETFL42	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF Inhaber-Anteile	1,56	10.07.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE000ETFL490	ETFL49	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,87	10.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	17.07.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	1,2	17.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,7	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,82	16.07.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0EAWB2	A0EAWB	Dynamic Europe Balance Inhaber-Anteile	0,23	16.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ESPA BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	27.06.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2	30.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0093669546	989669	FTIF-F.Euro Government Bond Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,115	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0188152069	A0B9KE	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,162	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0109395268	937442	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,238	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029864427	971654	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,358	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029873410	971655	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.	0,193	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029865408	971660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,671	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300745725	A0MR7Z	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	1,169	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0343523998	A0NBQ1	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies Nam.-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,228	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0269666987	A0LBWC	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Ant. A USD (Ydis.) o.N.	0,184	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170474935	812944	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,457	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0390137627	A0RAK9	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd Namens-Ant. A (Ydis.) USD o.N.	0,157	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229938955	A0F6WG	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,306	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229941660	A0F6WT	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	0,267	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260865158	A0KEC0	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,588	01.07.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260862726	A0KECM	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.	0,195	01.07.19
GAM STAR Fund PLC	ODRSZHOZMH50865NI619	IE0002987208	988517	GAM Star European Equity Reg .Inc. Shs o.N. - EO Class	3,6578	01.07.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE0005117592	511759	advantage konservativ Inhaber-Anteile	0,17	02.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1C22K7	A1C22K	HSBC MSCI USA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1912	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1C22M3	A1C22M	HSBC S&P 500 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1C22N1	A1C22N	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2453	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1JF7N6	A1JF7N	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1778	18.07.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWQXCQ427	DE000A1JF7P1	A1JF7P	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0628	18.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800WHQVQFM5CUP606	LU0156331158	813957	HSBC GIF-UK Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,875735	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800CI32GYNLSOR555	LU0254982241	A0J3PA	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,269676	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800K2ESNFXN2ENI09	LU0165073858	120194	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,244879	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138005UESNT8JGWI979	LU0165074740	120205	HSBC GIF-Euroland Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,588671	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300R35ZWT4M8NDL73	LU0165124867	120454	HSBC GIF-Euro Credit Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,066367	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	T0V7HE6AJ96APO3LYL24	LU0165128421	120851	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,551512	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	QCWW2LDBI4BRGNCN28497	LU0165129403	120859	HSBC GIF-Euro Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,100433	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LIXZ2GGCA7L71	LU0054450605	986463	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile A (Dis.)o.N.	0,146184	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	549300FQU9QRFXY5EF059	LU0099919721	930419	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,77518	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0011818076	973761	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	20,22487	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0047473722	973763	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,969361	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800J5WKU9QJ73FZ83	LU0039216626	974462	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,58618	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0011818662	974464	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile P (Dis.) o.N.	0,43043	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380003JMNQHPVAFG48	LU0039216972	974465	HSBC GIF-Global Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,15833	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800GX2NCDIS6WSV60	LU0210637038	A0D8GB	HSBC GIF - Thai Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,10351	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800752G6473GOFLL22	LU0196696701	A0DNSL	HSBC GIF-Brazil Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,382664	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800LIXZ2GGCA7L71	LU0449516144	A0YEMG	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity Namens-Anteile P Dis. o.N.	0,153933	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	2138001CNJ6MDGYCYA52	LU0149724121	255452	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	16,755029	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800NDHT1X7UMKBO83	LU0149719808	260621	HSBC GIF-European Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,784087	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800SWX5S6A9VW4Y04	LU0149725797	260626	HSBC GIF-Economic Scale US Eq. Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,320589	11.07.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800Q9RWE9DATI1W963	LU0149734781	260630	HSBC GIF-US Dollar Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	0,204686	11.07.19

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
HSBC Global Investment Funds SICAV	21380086TMCIPDOJ191	LU0212851884	A0EAGY	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity Nam.-Ant. ADOEUR oN	0,026407	11.07.19
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV	22210077KLUFGIRKWB79	LU1440654330	A2ANVN	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	0,322	20.06.19
Invesco Markets PLC	635400WICCMCLCFRO5X42	IE00B5B5TG76	A0YESX	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF Registered Shares Dist o.N.	1,063	20.06.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800RZ5F4VTAKJZO20	LU0451950405	A0YB5J	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom. A3 EUR o.N.	2,650402	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	549300ZOKHQU9DX4187	LU0209157733	A0DPTY	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ. Actions Nom. A1 (Dis.) o.N.	0,258136	01.07.19
Janus Henderson Horizon Fund	213800FJ6CA2XYR8B223	LU0504465815	A1CZNK	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth Actions Nom. R(Dis.)EUR o.N.	0,084713	01.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091194	LYX0Y0	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,35	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418773	LYX0Y2	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D. Act. Nom. EUR Dis. oN	1,11	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1832418856	LYX0Y4	L. I. Fd - L. F. E./N. US Act. Nom. EUR Dis. oN	1,19	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1686830909	LYX0Y5	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S. Act. Nom. USD Dis. oN	5,19	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812091947	LYX0Y8	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF Act. Nom. EUR Dis. oN	0,37	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812092168	LYX0Y9	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30 Act. Nom. EUR Dis. oN	0,81	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1781541096	LYX0YA	Lx.IF-L.Co.Morn.UK NT (DR)U.E. Actions Nom. Dist o.N.	0,23	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598688189	LYX0W2	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR) Act. Nom. Dist o.N.	2,18	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598689153	LYX0W3	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.	6,72	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1598690169	LYX0W4	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR) Act. Nom. Dist o.N.	4,51	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1574142243	LYX0WH	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act.Nom.U.ETF.M.Hd EUR Dist oN	2,81	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1812090543	LYX0YX	L. I. Fd - L.B. HY Ex-F. Bd Act. Nom. EUR Dis. oN	4,21	10.07.19
Lyxor Index Fund SICAV	549300MZBOH5PDZQ3819	LU1686830065	LYX0YZ	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E Act. Nom. EUR Acc. oN	1,2	10.07.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010524777	LYX0CB	Lyxor New Energy UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,32	10.07.19
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
Morgan Stanley Investment Funds	RKVKIMGBXZ23SGCO3J29	LU0955011415	A1W5DH	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality Actions Nom.AX USD o.N.	0,069413	01.07.19
Multi Units France SICAV	969500HN9DKX68YB617	FR0010405431	LYX0BF	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Actions au Porteur Dist o.N.	0,02	10.07.19
Multi Units France SICAV	9695004Y3YNBCRB45L58	FR0010527275	LYX0CA	Lyxor World Water UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,65	10.07.19
Multi Units France SICAV	969500AGVVPK757LHYU02	FR0011857234	LYX0R1	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	3,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300E16EJHSDOWGC76	LU1452600270	LYX0VY	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,78	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	969500PNI44LGHJ4DJ20	LU1646360971	LYX0XB	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF Na.-Ant. Dist o.N.	1,4	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300JWBW5ZYILO6033	LU0496786574	LYX0YB	MUL-Lyx.Cor.Mor.US Eq.DR U.ETF Inhaber-Anteile Dis o.N.	0,07	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300WKQEAALVKD6QP48	LU0496786731	LYX0FS	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist EUR o.N.	0,27	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300D6XPP7NKB0U354	LU0496786905	LYX0FT	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	1,73	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300NMO32U8YQA796	LU0832436512	LYX0FU	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,98	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	549300UWR31L6HJAI55	LU1829221024	LYX0PP	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	4,06	10.07.19
Multi Units Luxembourg SICAV	5493003Z3TE5LKE2OV60	LU1900067940	LYX00F	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Namens-Anteile Dis.EURo.N.	0,2	10.07.19
Savills Fund Management GmbH	529900VR1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS Act. au Port. EUR Dis. oN	0,63	10.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000857750	973098	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	0,83	15.07.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18198LQ7Q5541	AT0000A090C9	A0NGWT	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N.	1,2518	01.07.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B8GF1M35	A1J3PB	IQAM Quality Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N.	2,5	01.07.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B6YX5D40	A1JKSO	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3057	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B6YX5C33	A1JKSL	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3019	24.06.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BNH72088	A12CZS	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3802	24.06.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300DCBHLGB0HCE981	LU0112800569	987285	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares (dist)o.N.	0,0915	11.07.19
Swisscanto [LU] Portfolio Fund	549300UWR31L6HJAI55	LU0136171393	811427	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF) Inhaber-Anteile AA o.N.	1,85	16.07.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc. Inhaber-Anteile AA o.N.	0,95	16.07.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0009784801	978480	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,2	15.07.19
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	5299000LASXRAUKW4937	DE0009801423	980142	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS Inhaber-Anteile	0,5	23.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJC9	A2JLJC	WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile	1	05.07.19
				WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,3212	05.07.19

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

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2JLJE5	A2JLJE	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN	0,2728	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A2DJWH8	A2DJWH	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.	0,0229	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A140SG3	A140SG	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1406	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND04	A14ND0	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2381	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND38	A14ND3	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4269	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14ND46	A14ND4	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,4298	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14NDZ0	A14NDZ	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2316	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLH0	A14SLH	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,1831	05.07.19
WisdomTree Issuer PLC	5493003W2LPY6BANN753	DE000A14SLJ6	A14SLJ	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN	0,3739	05.07.19

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