

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.boerse-duesseldorf.de>  
 Email: [kontakt@boerse-duesseldorf.de](mailto:kontakt@boerse-duesseldorf.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Dienstag, den 24. September 2019

Nr. 187

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	682	9
Offene Fonds	3	27
Bekanntmachungen		28
Notierungseinstellungen	8	31
Zulassungen	3	32
Einführungen	8	33
Aussetzungen	1	34

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	35
Genussscheine	2	36
Ausländische Aktien	2	37
Festverzinsliche Wertpapiere	189	38
Bekanntmachungen		43
Notierungseinstellungen	3	44
Aussetzungen	1	45

## C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.083	46
Notierungseinstellungen	10	352
Aussetzungen	16	353
Ausschüttungskalender Fonds	158	354

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	506	358
Genussscheine	16	369
Ausländische Aktien	1.914	370
Zertifikate / Optionsscheine	238	468
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	379	480
Festverzinsliche Wertpapiere	8.572	494

## Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		829
Notierungseinstellungen	124	830
Einbeziehungen	80	832
Aussetzungen	130	835
Wiederaufnahmen	12	839

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		840
Notierungseinstellungen	120	841
Einführungen	3	843

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	100	844
Notierungsaufnahmen	3	848
Aussetzungen	230	849
Wiederaufnahmen	6	855
Ausschüttungskalender Fonds	77	856

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 23.09.2019	Fortlaufende Notierung 24.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	3,1	2
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	4,5 -T	4,5-T	23	4,5
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	74,5	65,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,6G-5,6G-6,7G-6,7G-6,9G-6,4G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	211,55 G	211,55-1,45G-1,4G-1,65-1,8G-1,4G-0,55G-0,55G-0,4G-0,7G-9,7G-10,4-9,85G-9,9G	218,75	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	800 G	794G-8G-800G-0G-0G-0G	808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,16 G	63,34G-3,28G-2,48G-2,35G-2,55G-2,55G-2,51G-2,59-2,57G-2,53G-2,42-2,17G-2,12G	74,61	56
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,8 G	66,19G-5,93G-6,14G-6,35G-6,35G-6,41G-6,32G-6,04G-6,08G-6,01G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	19,6	15
Euro 44,757	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,89 G	5,79G-5,86G-5,86G-5,85G-5,83G-5,81G	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	5,17 G	5,148G-5,2G-5,186G-5,168G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5G-5G	5,65	3,19
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,066G-7,092-7,072G-7,05G-7,05G-7,031G-7,07G-7,07G-7,072G-7,039G-7G-6,98-6,967G-6,973-6,928G	8,27	5,8
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,3G-1,7G-1,65G-1,7G-1,6G-1,6G	37,3	30
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,77 G	29,835G-9,91G-30,07G-0,035G-0,035G-29,955G-9,98G-9,98G-9,975G-30,08G-0,015-0,005G-29,875G	31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,36 G	15,356G-5,408G-5,414G-5,422G-5,414G-5,414G-5,402G-5,398G-5,366G-5,368G-5,366G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,08	5,015G-4,956G-5,005G-5,005G-5,175-5,165G-5,135G	8,88	4,76
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7,2G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G-7,4G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,9 G	42,55G-2,75G-2,85-2,7G-2,55G-2,55G-2,75G-2,7G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,5 -T	0,5-T	0,7	0,1
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,46 G	44,84G-5,02G-6,06G-6,06G-5,96G-6G-5,54G	57,2	38,36
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,92 G	8,925G-8,949G-8,937G-8,952G-8,965G-8,965G-8,964G-8,966G-8,951G-8,974G-8,995G-8,985G	10,13	8,07
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	4,08	2,76
Euro 45,056	10	0,75 2	0,75	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	22	15,3
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,85 G	65G-5,35G-5,7G-6,25G-6,3G	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	44,36 G	44,39G-4,51G-4,66G-4,66G-4,68G-4,92G-4,92G-5,055G-5,09G-4,97G-4,97G-4,985-4,86G-4,735G	52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	21,8 G	22G-2G-2,2G-2G-2G-2G-2G	29,2	21,4
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,23 G	26,2G-6,34G-6,18G-6,18G-6,18G-5,97G	27,32	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	880 G	880G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0572G-0,0543G-0,0607G-0,0607G-0,0566G-0,0565G	2,75	0,02
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,07 G	6,02G-6,06G-6,04G-6,04G-6,05G-5,99G-5,99G	7,97	5,99
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,383G-9,399G-9,399G-9,395G-9,414G-9,404G-9,404G-9,404G	9,59	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,92 G	65,84G-6,18G-5,64G-5,64G-5,44G-5,62G-5,62G-5,66G-5,52G-5,42G-5,42G-5,56G-5,3G-5,2G	73,32	52,48
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,5 G	84,45G-4,95G-4,75G-4,65G-4,55G-4,75G	88,6	75,9
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	92,82 G	92,3G-3,32G-3,36G-3,22G-3,22G-3,2G-3,32G-3,32G-3,26G-3,36G-3,16G-3,16G-3,08G-3,1G-3,02G	97,2	80,88

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.09.2019	Fortlaufende Notierung 24.09.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	103,3 G	103,5G-4G-4,2G-4,5G-4,3G-3,9G	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	45 G	45G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	60,5	42,8
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,45 G	6,35G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,55	6,15
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,55 G	37,9G-7,5G-7,5G-7,45G-7,4G-7,4G-7,55G-7,35G	47,4	31,25
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19		06.00	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,96	12,81G-2,805-2,43G-2,315G-2,485-2,48	18,55	12,32
Euro 28,599	1						626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,017G-0,0175G-0,017G-0,017G-0,017G	0,04	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	284 G	284G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	274 G	272G-5G-6G-6G-6G-5G-5G	334	254
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,04 G	47,44G-7,88G-7,14G-7,38G-7,06G	90,35	45,86
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,4 G	46,9G-7,7G-7,6G-6,6G-7G-7G	90,6	46,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,84 G	1,76G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,18	1,42
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5 G	4,98G-5,25	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,04	
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,0005-BT	0,01	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	114,55 G	114,8G-5,7G-5,5G-5,55G-6,9G-6,9G-6,5G-6,5G	117,95	76,88
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7 +	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	28,44 G	28,65G-8,57G-8,54-8,53G-8,58-8,67G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-8,49G-8,31G-8,37G-8,35G	28,67	18,81
Euro 5,205	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1		(ausg)	0,08	
Euro 10,226	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	2,8	0,52
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05	0,0525G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G-0,0325G	0,12	
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	11,3	9,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	83,6 G	84G	86,2	78,8
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,07 G	14,04G-3,98G-3,99G-3,96G-4,05G-4,08G	16,12	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,39 G	12,41G-2,53G-2,575G-2,575G	16,56	9,33
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,48G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	158,7 G	158,05G-7,85G-4,65G-5,45G	166,65	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	156,48 G	156,72G-6,72G-5G-4,98G-5,26G-5,26G-5,56G-5,56G-4,36-2,54-2,14G-2,44G-3,32G-3,36G	163,32	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,5G-6,6G-6,55G-6,85G-6,6G-6,7G	44,65	31,05
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	30,8	24,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	28,1	22,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,75G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	9,35	7,95
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,16	0,158	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1		0,42G	0,9	0,23

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.09.2019	Fortlaufende Notierung 24.09.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	219,9 G	219,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	279,9	204,9
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	228,9 G	228,9G-8,9G	271,9	205,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.09.2019	Fortlaufende Notierung 24.09.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025											
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,95- 5,75G-5,75G-5,7G	6,65	5,35
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,14 G	0,15G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G	0,2	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,04G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G- <b>/100,04G/-</b> 0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	100,039 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,14G- <b>/100,14G/-0,139G</b>	100,129 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,109G-1,099G-1,09G-1,09G- <b>/101,09G/-1,09G</b> -1,099G-1,099G-1,099G-1,099G-1,089G	101,109 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,309G- <b>/100,3G/-0,299G</b>	100,309 G	-0,64	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,369G-0,369G-0,369G-0,369G- <b>/100,36G/-0,359G</b> -0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G	100,369 G	-0,64	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,479G- <b>/100,47G/-</b> 0,469G	100,479 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,889G-2,87G-2,869G-2,869G- <b>/102,87G/-2,869G</b> -2,869G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G	102,879 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,82G-2,809G-2,809G- <b>/102,81G/-</b> 2,809G-2,809G-2,809G-2,809G	102,819 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,68G- <b>/100,68G/-0,669G</b>	100,679 G	-0,69	
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	101,04G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G- <b>/101,03G/-</b> 1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G-1,039G	101,039 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,89G- <b>/100,89G/-0,909G</b>	100,899 G	-0,75	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,309G-4,299G-4,289G- <b>/104,29G/-</b> 4,299G-4,299G-4,299G-4,299G	104,299 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,079G- <b>/101,08G/-</b> 1,079G	101,079 G	-0,73	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,145G-1,135G-1,145G- <b>/101,14G/-</b> 1,135G-1,135G-1,14G-1,145G-1,145G-1,145G	101,155 G	-0,74	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,26G- <b>/101,24G/-1,249G</b>	101,259 G	-0,72	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,13G-7,105G-7,1G- <b>/107,1G/-</b> 7,105G-7,105G-7,105G-7,115G-7,11G-7,11G	107,125 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,89G-5,875G-5,865G-5,865G- <b>/105,86G/-5,865G</b> -5,875G-5,875G-5,885G-5,875G-5,875G	105,885 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,469G- <b>/101,45G/-</b> 1,469G	101,46 G	-0,74	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,57G-1,555G-1,545G- <b>/101,56G/-</b> 1,555G-1,555G-1,555G-1,555G-1,545G-1,555G	101,565 G	-0,76	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,43G-6,41G-6,395G-6,395G- <b>/106,39G/-6,405G</b> -6,405G-6,405G-6,415G-6,405G-6,405G	106,42 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,99G-1,965G-1,965G- <b>/101,97G/-</b> 1,975G-1,975G-1,975G-1,975G	101,985 G	-0,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,135G-7,115G-7,105G- <b>/107,1G/-</b> 7,125G-7,115G- 7,125G-7,125G-7,125G	107,125 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,85G-6,85G-6,825G- 6,815G- <b>/106,82G/-6,825G-</b> 6,835G-6,835G-6,845G- 6,845G-6,845G	106,845 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	102,43G-2,405G-2,415G- <b>/102,4G/-</b> 2,405G-2,41G- 2,435G-2,435G-2,435G	102,435 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,9G-7,905G-7,905G- 7,875G-7,875G- <b>/107,88G/-</b> 7,885G-7,895G-7,905G- 7,91G-7,91G	107,915 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	102,88G- <b>/102,86G/-2,885G</b>	102,885 G	-0,8	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,48G-8,485G-8,445G- <b>/108,46G/-</b> 8,465G-8,475G- 8,475G-8,485G-8,485G	108,495 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,05G-1,035G-1,035G- 1,005G- <b>/111,03G/-1,035G-</b> 1,025G-1,045G-1,055G- 1,055G	111,055 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	103,275G- <b>/103,25G/-</b> 3,285G	103,285 G	-0,8	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		130,615G-0,63G-0,595G- <b>/130,61G/-</b> 0,625G-0,625G- 0,645G-0,655G-0,655G	130,655 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,31G-1,305G-1,275G- <b>/111,29G/-</b> 1,305G-1,315G- 1,325G-1,345G-1,345G	111,325 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	103,555G- <b>/103,55G/-3,59G</b>	103,575 G	-0,78	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,78G-0,785G-0,785G- 0,745G-0,745G- <b>/110,77G/-</b> 0,79G-0,785G-0,8G- 0,815G-0,815G	110,805 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,86G-8,875G-8,825G- <b>/108,86G/-</b> 8,875G-8,895G- 8,915G-8,915G	108,885 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	103,88G- <b>/103,9G/-3,95G</b>	103,92 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,99G-6,975G-6,935G- 6,935G- <b>/106,97G/-6,985G-</b> 6,985G-7,005G-7,035G- 7,035G-7,035G	107,005 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,63G-0,635G-0,635G- 0,585G- <b>/110,62G/-0,645G-</b> 0,645G-0,665G-0,705G- 0,695G	110,655 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		108,2G-8,215G-8,145G- <b>/108,19G/-</b> 8,215G-8,205G- 8,235G-8,275G-8,275G	108,235 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,06G-5,23G-5,16G- 5,16G- <b>/105,21G/-5,23G-</b> 5,22G-5,25G-5,31G-5,31G	105,25 G	-0,75	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,22G-7,41G-7,33G- <b>/107,39G/-</b> 7,41G-7,4G- 7,38G-7,43G-7,5G-7,5G	107,43 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,62G-7,67G-7,57G- <b>/157,63G/-</b> 7,68G-7,65G- 7,71G-7,78G-7,78G	157,69 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		109,66G-9,79G-9,7G- <b>/109,77G/-</b> 9,79G-9,78G- 9,82G-9,9G-9,9G	109,81 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,63G-3,85G-3,75G- <b>/153,84G/-3,87G-3,87G-3,89G-3,99G-3,99G</b>	153,89 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		110,18G- <b>/110,2G/-0,34G</b>	110,23 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	149,06G-9,13G-8,99G- <b>/149,1G/-9,12G-9,12G-9,11G-9,18G-9,28G-9,28G</b>	149,15 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,22G- <b>/108,23G/-8,39G</b>	108,27 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,36G- <b>/108,4G/-8,57G</b>	108,41 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,94G- <b>/105,96G/-6,14G</b>	105,98 G		-0,6
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,11G-3,16G-3G- <b>/173,12G/-3,14G-3,11G-3,24G-3,39G-3,4G</b>	173,19 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,99G-1,05G-0,89G- <b>/171,03G/-1,15G-1,32G-1,32G</b>	171,1 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		179,69G-9,78G-9,62G- <b>/179,81G/-9,92G-9,92G-9,85G-9,99G-80,29G-0,31G</b>	179,81 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		178,26G-8,45G-8,21G- <b>/178,5G/-8,58G-8,79G-9,12G-9,12G</b>	178,37 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	193,03G-3,62G-3,25G- <b>/193,61G/-3,63G-3,88G-4,32G-4,25G</b>	193,47 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		208,36G-8,78G-8,27G- <b>/208,71G/-8,74G-9G-9,5G-9,48G</b>	208,5 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		181,97G-2,42G-1,91G- <b>/182,33G/-2,61G-3,06G-3,05G</b>	182,12 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,38G-8,83G-8,32G- <b>/168,77G/-8,75G-9,03G-9,52G-9,5G</b>	168,49 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,8G-3,32G-2,74G- <b>/173,24G/-3,2G-3,52G-4,06G-4,03G</b>	172,94 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,32G- <b>/140,71G/-1,44G</b>	140,35 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,776G- <b>/103,2G/-4,063G</b>	102,843 G		-0,13





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1484	112,05G/-112,35G/-2,35G	109,22 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	104,075G	103,995 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	104,984G-4,984G- /104,97G/-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G	104,941 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 167	125,09G	125,015 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		R 238	129,65G	129,535 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	147,42G	146,85 G		
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	R 1053	103,671G-3,671G- /103,66G/-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G	103,729 G			
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054 zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1054	102,847G	102,91 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4		R 1059	101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79		R 1111	109,08G	109,08 G		
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 3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088 1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1081	135,09G	134,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9		R 1088	104,29G	104,29 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4		R 1098	108,11G	107,75 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1101	101,67G	101,67 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1		R 1123	150,71G	150,71 G		
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9		R 1124	167,23G	163,95 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	R 1126	107,245G-7,245G- /107,223G/-7,223G-7,223G- 7,223G-7,223G	107,208 G			
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999999%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	165,58G	163,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131 4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132 zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147 2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1131	116,095G	116,095 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0		R 1132	136,99G	136,99 G		
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0		R 1147	100,42G	100,41 G		
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155 zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205 zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206 zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207 zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208 zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210 1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1148	124,06G	124,06 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1		R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJ0	NRW0E0	DE000NRW0E01		R 1205	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJ0	NRW0E1	DE000NRW0E19	R 1206	100,15G	100,15 G	-0,49		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	R 1207	101,11G	101,11 G	-1,37		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	NRW0E3	DE000NRW0E35	R 1208	100,32G	100,32 G	-0,4		
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJ0	NRW0E5	DE000NRW0E50	R 1210	100,82G	100,82 G	-2,32		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	R 1211	107,165G-7,165G-7,165G- /107,155G/-7,155G-7,155G- 7,155G-7,155G	107,04 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213 zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188 2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195 1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197 zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204 1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1213	108,91G	108,82 G	-0,38	0,56
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0		R 1185	100,93G	100,93 G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3		R 1188	151,48G	149,29 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	R 1195	121,98G	121,59 G			
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	R 1197	102,56G	102,56 G			
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	R 1204	100,11G	100,11 G	-0,37		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	R 1332	116,98G	116,37 G			
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	R 1333	119,26G-119,16G-9,16G- 9,28G-9,28G-9,28G	119,12 G			
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	R 1334	116,74G	116,12 G			
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	R 1336	115,68G	115,06 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	R 1337	107,865G-7,86G- /107,845G/-7,845G-7,845G- 7,88G-7,88G-7,88G	107,875 G			
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	R 1338	108,51G	108,33 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,305G	102,285 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	121,86G	121,27 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,304G-0,304G- <b>100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G</b>	100,301 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,75G	100,73 G		-0,44
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.06.19-26.12.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65 G		0,13
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,485G	102,454 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	106,31G	106,205 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	112,55G	112,25 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	117,43G	116,93 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41 G		-0,49
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.08.19-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,86G	100,83 G		-0,18
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	107,61G	106,79 G		
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44 G		-0,49
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	109,47G-9,47G- <b>109,45G/-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G</b>	109,24 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	118,02G	117,41 G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	107,61G	107,61 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	101,81G	101,78 G		-0,35
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	101,124G	101,147 G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,88G	102,81 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,3G	101,3 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		0,57
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.19-12.01.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	101,75G	101,78 G		-0,24
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,99G	101,99 G		-0,17
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	111,78G	111,16 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,25G	102,25 G		-0,3
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35 G		0,12
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,74G	101,71 G		-0,32
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	107,46G	107,51 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,64G	101,64 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,76G	101,73 G		-0,32
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	101,64G	101,59 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	103,05G	103,05 G		-0,17
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77 G		-0,23
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94 G		-0,18
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	102,5G-2,52G- <b>102,51G/-2,51G-2,51G-2,53G-2,53G</b>	102,5 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	114,73G	113,51 G		0,27
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	99,963G	99,973 G		0,26
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	109,08G	109,08 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	106,34G	106,085 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	110,35G	110,305 G		
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	115,87G	115,17 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	116,32G	115,57 G		
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	100,485G	100,465 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	111,035G	110,775 G		
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66 G		0,97
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G		-0,45
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,15G	101,13 G		-0,39
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,83G- <b>101,84G/-1,85G</b>	101,83 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	100,6G	100,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,71G	102,71 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,53G	100,25 G	-0,48	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,823G	100,815 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	102,135G	102,06 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	105,17G	104,99 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,612G	100,594 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,315G	101,27 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	104,2G	104,2 G		
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,81G	105,81 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,05G	101,73 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	104,4G	104,4 G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51 G	-0,23	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,661G-0,661G-0,656G-0,651G-0,651G-0,651G	100,655 G	-0,47	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,037%, zinsv. v. 05.08.19-04.02.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,29G	102,29 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,004%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	106,07G-6,07G-106,05G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G	106,07 G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,33G	103,03 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,15G	101,105 G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	108,07G	107,28 G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	106,33G	106,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	102,37G	102,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1419	R 1419	124,63G	123,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R1420	R 1420	122,12G	120,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	109,7G	109,7 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,25G	101,93 G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	117,54G	116,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	126,36G	126,37 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	117,4G	117,15 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,314G	100,315 G	-0,43	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	117,6G	116,57 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	110,29G	110,25 G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	116,7G	115,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	104,36G	104,14 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	101,125G	101,075 G	-0,49	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	109,57G	109,52 G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	159,12G	152,34 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	156,5G	149,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	151,04G	120,78 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	120,78G	120,38 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	138,88G	138,08 G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	140,31G	139,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	112,855G-2,855G-112,825G/-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G	112,785 G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	106,637G	106,642 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.19-20.11.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,17G	102,07 G	-0,12	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	101,23G	101,22 G	-0,39	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,16G	102,17 G	-0,38	

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 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	102,53G-2,53G- <b>/102,53G/-</b> 2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,53	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	114,99G-4,96G- <b>/114,95G/-</b> 4,93G-4,93G-4,97G-4,97G	114,94	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	106,995G	106,9	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	120,53G	120,04	G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	131,91G-1,91G- <b>/131,87G/-</b> 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	130,79	G	0,03	0,03
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	108,635G	108,53	G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.19-08.12.19, v. 07.12.12(19), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35	G	-0,61	
Euro	1.000	<b>17.12.19</b>	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	100,36G	100,38	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		102,618G-2,618G- <b>/102,605G/-</b> -2,605G-2,605G- 2,605G-2,605G-2,605G	102,592	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	112,29G	112,11	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	112,685G	112,495	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,06G	105,995	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	110,38G	110,255	G		
Euro	100.000	<b>25.03.20</b>	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,586G	100,618	G		
Euro	1.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	100,439G	100,462	G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	122,56G	122,09	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	102,78G	102,76	G		
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,83G-0,83G- <b>/100,805G/-</b> 0,805G-0,805G-0,805G- 0,805G	100,83	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	102,411G-2,411G- <b>/102,405G/-</b> -2,405G-2,405G- 2,405G-2,405G	102,393	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	100,968G	100,956	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	102,94G	102,97	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	101,532G	101,627	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	104,03G	104,03	G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13	G	-1,3	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,334G	103,288	G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,71G	100,7	G	-0,37	
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	110,88G	110,78	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,63G	107,63	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	100,83G	100,68	G	-0,21	
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	111,61G	111,475	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,895G	109,78	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	102,342G	102,329	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	112,685G	112,505	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 05.08.19-03.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,85G	101,07	G	-0,62	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,595G	100,626	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	0,75	0,75
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	110,78G	110,78	G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	123,3G	122,73	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,23G-0,23G- <b>/110,23G/-</b> 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	110,23	G		
Euro	1.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,655G	104,6	G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	114,065G	113,855	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	117,06G	116,73	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,28G	101,68	G	-0,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	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	100,45G	100,45 G	-0,1	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	105,04G-5,04G- <b>/105,02G/-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G</b>	104,96 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968 3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 899	187,32G	183,49 G	0,21	0,21
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	106,88G	106,44 G	-0,39	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,87G	100,86 G	-0,42	
Euro	50.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6		R 1000	101,1G	101,138 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)		114,46G	114,47 G	1,21	1,21
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)		106,595B	106,315 G	0,01	0,01
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	106,55G	106,55 G	0,97	0,97
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	94,99G	93,68 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	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5G	99,5	0,3	0,3
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<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. 01.01.19-30.09.19, 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 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20) 0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19) 0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20) 0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		101,7G	101,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>01.10.19</b>	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1			100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5			100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0			100,1G	100,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0			100	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>03.01.20</b>	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5			100,05G	100,05 G		
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)		109,52G	109,6 G	
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,22G	100,21 G	-0,09	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			107,93G	107,56 G	0,06	0,06
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 0,077%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,298%, zinsv. v. 30.08.19-29.09.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	A 688	106,021G	106,044 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	107,676G	107,701 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	105,05G	104,98 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	106,985G	106,975 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28		A 725	102,358G	102,368 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	104,38G	104,39 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	100,3G	100,3 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	102,812G	102,824 G		
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	101,981G	102,014 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,255%, zinsv. v. 16.09.19-13.10.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,28G	100,29 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,194%, zinsv. v. 06.09.19-06.10.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	101,4G	101,39 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,124%, zinsv. v. 06.09.19-06.10.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,16G	100,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,65G	99,67 G		0,11
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,145%, zinsv. v. 26.08.19-24.09.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,14G	100,14 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,93G	100,89 G	0,27	0,27
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	102,12G	101,85 G	0,82	0,82
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	107,065G	107,005 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	100,06G	100,06 G	-0,11	
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	100,08G	100,09 G	-0,13	
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	101,062G	101,071 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	110,47G	110,405 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,285G	113,225 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	108,165G	108,095 G		
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	101,646G	101,656 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,405G	102,406 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.09.19-06.10.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,7G	99,64 G	0,07	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	101,464G	101,47 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	101,916G	101,92 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.09.19-08.10.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,68G	99,63 G	0,07	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.09.19-10.10.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,69G	99,68 G	0,07	
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	100,095G	100,112 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	100,976G	100,985 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.09.19-08.10.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,68G	99,62 G	0,07	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.09.19-13.10.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,67G	99,61 G	0,07	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,796G	100,802 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	100,881G	100,884 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	102,126G	102,128 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	99,38G	99,38 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	102,24G	102,18 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,67G	103,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,89G	105,72 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.09.19-08.10.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,67G	99,61 G	0,07	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	107,125G	106,965 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.09.19-07.10.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,66G	99,65 G	0,07	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7VM	DE000WGZ7VM9	zinsv. v. 19.09.19-20.10.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,65G	99,59 G	0,07	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.09.19-15.10.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,65G	99,58 G	0,07	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,855G	101,845 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.19-02.12.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,19G	99,22 G	0,16	
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	100,16G	100,168 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.09.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,63G	99,56 G	0,07	
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	100,045G	100,053 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,973G	100,967 G		
Euro	100.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,307G	100,311 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	107,31G	107,065 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,925G	101,9 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,626G	100,631 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101G	101 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	105,33G	105,07 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,815G	102,785 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,727G	100,729 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	105,27G	104,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	99,909G	99,921 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	102,475G	102,425 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	104,72G	104,42 G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,938G	100,935 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,713G	100,706 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	105,38G	105,07 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	105,42G	105,16 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	100,28G	100,28 G	0,9	0,9
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	101,945G	101,88 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	103,82G	103,505 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,705G	100,705 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	102,05G	101,96 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	101,11G	101,1 G		
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,239G	100,24 G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,112G	100,116 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,39G	100,38 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,52G	100,51 G	0,92	0,92
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,347G	100,346 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	102,9G	102,66 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,737G	100,734 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,333G	100,33 G		
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b>											
<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	126,68G	126,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	101,768G	101,812 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,2999999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,765G	102,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	100,4G	100,4 G	3,58	3,56
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,15G	99,15 G	0,17	
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	106,48G	106,31 G		
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	106,47G	106,31 G		
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Hypotheken-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	101,45G	101,45 G	-0,41	
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	104,25G	104,25 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	108,2G	108,2 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	107,88G-7,88G- <del>107,87G</del> -7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,7 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	110,82G-0,71G-0,67G-0,67G-0,77G-0,77G-0,77G	110,63 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,9G	100,9 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	106,32G-6,29G- <del>106,26G</del> -6,26G-6,32G-6,32G-6,32G	106,26 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	101,05G	101,05 G		
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	117,6G	117,6 G	0,44	0,44
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	102,705G-2,7G- <del>102,73G</del> -2,73G-2,74G-2,74G-2,74G	102,7 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	104,455G-4,455G- <b>/104,445G/-</b> 4,445G-4,445G- 4,445G-4,445G	104,325 G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,175G-2,175G- <b>/102,175G/-</b> 2,175G-2,175G- 2,175G-2,175G	102,175 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,9330000000000001%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	102,37G	102,38 G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	102,35G-2,35G- <b>/102,34G/-</b> 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,245 G		
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	100,15G	100,15 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	105,4G	105,4 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	100,2G	100,2 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]		100,55G	100,55 G	-0,42	
Euro	50.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	105,15G	105,15 G		
Euro	50.000	<b>14.02.20</b>	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,5800000000000001%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,02%, zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,7G	100,7 G	-0,43	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MLZN	DE000A1MLZN8	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.325 12(20) [WL]	R 325	107,15G	107,15 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		101,25G	101,25 G	-0,42	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	107,485G-7,485G- <b>/107,47G/-</b> 7,47G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G	107,425 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,95G	100,95 G	-0,41	
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	101,038G-1,038G- <b>/101,04G/-</b> 1,04G-1,039G- 1,039G-1,039G	101,042 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	106,95G	106,95 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	110,05G	110,05 G		
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	102,5G	102,5 G		
Euro	100.000	09.12.21	09.12.	A1TNEW	DE000A1TNEW5	1 5/8%, v. 09.12.13(21), MTN-Hyp.Pfbr.349 13(21) [WL]	R 349	104,4G	104,4 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	110,5G	110,5 G		
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	110,25G	110,25 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	107,2G	107,2 G		
Euro	1.000	<b>23.01.20</b>	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,15G	100,15 G	-0,46	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	103,4G- <b>/103,4G/-</b> 3,4G	103,4 G		
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	104,98G	104,98 G	0,74	0,74
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,24G-3,19G-3,19G- <b>/103,165G/-</b> 3,165G-3,225G- 3,225G-3,225G	103,185 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	102,53G-2,53G-2,53G- <b>/102,51G/-</b> 2,5G-2,5G-2,5G- 2,52G-2,52G	102,5 G		
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	104,3G- <b>/104,3G/-</b> 4,3G	104,3 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	107,57G-7,54G- <b>/107,5G/-</b> 7,5G-7,58G-7,58G-7,58G	107,5 G		
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	105,61G- <b>/105,56G/-</b> 5,69G	105,34 G		
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	124,35G	123,97 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	110,8G	110,8 G	0,17	0,17
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	117,8G	117,8 G	0,48	0,48
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	117,9G	117,9 G	0,49	0,49
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	119,45G	119,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	109,77G- <b>/109,67G/-</b> 9,74G	109,65 G		
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	114,45G	114,45 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	127,03G	125,84 G	1,1	1,1
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	112,5G	112,5 G	0,32	0,32
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	105,05G	104,96 G	1,82	1,82
Euro	1.000	<b>13.02.20</b>	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	101,85G	101,85 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,1G	100,1 G	-0,18	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,2G	100,2 G	-0,13	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	101,28G	101,24 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	103,75G	103,58 G	0,04	0,04
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	102,46G	102,34 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	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	103,3G	103,3 G	0,16	0,16
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	111,8G	111,8 G	0,37	0,37
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	110,83G	109,05 G	0,36	0,36
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	102,2G	102,2 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	102,1G	102,1 G	0,25	0,25
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	106,65G	106,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	103,54G	103,32 G		
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	105,8G	105,8 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	107,3G	107,3 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	107,1G	107,1 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,137%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,041%, zinsv. v. 06.09.19-05.03.20, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,1G	100,1 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	102,7G	102,7 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,15G	100,15 G	-0,22	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	104,6G	104,6 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,86G	102,86 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,147%, zinsv. v. 09.09.19-07.10.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,3G	100,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	<b>29.01.20</b>	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	108,795G	108,05 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	113,45G	113,45 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	103,7G	103,7 G	0,31	0,31
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	104,5G	104,5 G	0,32	0,32
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	101,1G	101,1 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	103,05G	103,05 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,3G	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	102,58G	101,64 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	113,45G	113,45 G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	100,3G	100,3 G	0,21	0,21
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	107,1G	107,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	105,6G	105,6 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	101,35G	101,35 G	0,15	0,15
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,08%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	99,97G	99,97 G	0,16	0,16
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	101,37G	101,35 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,26G	101,225 G	0,42	0,42
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	107,14G	103,65 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,9G	101,86 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,053G	100,045 G		
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	103,84G	103,64 G	0,06	0,06
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	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,101G-0,101G- <b>/100,101G/-0,101G-0,101G-</b> 0,101G-0,101G	100,102 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	100,15G	100,15 G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	104,75G	104,75 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	111,85G	111,85 G	0,17	0,17
Euro	50.000	04.11.19	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	100,5G	100,5 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	104,35G	104,35 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	105,3G	105,3 G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	104,45G	104,45 G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	117,05G	117,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,45G	103,45 G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	104,705G	104,8 G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	108,6G	108,6 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	109,75G	109,75 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	110,85G	110,85 G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	109,35G	109,35 G	0,28	0,28
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	114,25G	114,25 G	0,45	0,45
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	115,5G	115,5 G	0,45	0,45
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	112,1G	112,1 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	119,3G	119,3 G	0,52	0,52
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,55G	102,55 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,25G	101,25 G	-0,36	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		100,31G	100,31 G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,62G	100,61 G	-0,47	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,58G	100,58 G	-0,19	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,94G	100,92 G	-0,41	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,355G- <b>/100,354G/-</b> 0,355G	100,354 G	-0,5	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,74G- <b>/100,73G/-0,73G</b>	100,73 G	-0,51	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		100,174G	100,182 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		108,095G	108,01 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,36G	100,37 G	-0,21	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,53G	101,51 G	-0,28	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,827G	100,808 G	-0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19) 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20) 4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20) 2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20) 2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20) 3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 279	101,16G	101,18	G		
Euro	50.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2		A 28	101,84G	101,87	G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7		A 40	102,89G	102,87	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521		A 452	103,64G	103,56	G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539		A 453	102,11G	102,09	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547		A 454	106,59G	106,55	G	0,11	0,11
Euro	50.000	<b>17.03.20</b>	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)		102,24G	102,27	G		
Euro	50.000	<b>24.02.20</b>	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) 2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20) 3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20) zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 28	101,59G	101,61	G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0		S 29	102,94G	102,86	G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4		S 29	104,13G	104,05	G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1		S 8	101,3G	101,27	G	-0,16	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		107,29G	107,27	G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			107,01G	106,97	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)		106,195G	106,195	G		
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)		103,465G	103,395	G		
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)		105,66G	105,225	G	0,15	0,15
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)		107,18G	106,79	G	0,05	0,05
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)		109,44G	109,53	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20) 4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20) zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20) zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20) Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22) 4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25) Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23) zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 10	100,3G-0,3G- <del>100,3G</del> -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G	-0,36	
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5		A 10	101,7G-1,7G- <del>101,7G</del> -1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1		A 13	100,1G-0,1G- <del>100,1G</del> -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	-0,25	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7		A 13	100,25G-0,25G- <del>100,25G</del> -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	-0,36	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1		A 13	101,25G-1,25G-1,25G- <del>101,35G</del> -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,25	G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8		A 14	124,45G-4,45G-4,45G- <del>124,7G</del> -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	124,45	G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0		A 14	101,8G- <del>101,95G</del> -1,95G	101,8	G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6		A 14	101,05G-1,05G-1,05G- <del>101,1G</del> -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,05	G	-0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	96,65G-6,65G-6,65G- <b>/97,65G/-</b> 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	96,65	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	107,4G-7,4G-7,4G- <b>/107,5G/-</b> 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,4	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	101,3G-1,3G-1,3G- <b>/101,25G/-</b> 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,3	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	107,2G-7,2G-7,2G- <b>/107,3G/-</b> 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,2	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	104,3G-4,3G-4,3G- <b>/104,35G/-</b> 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,3	G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	103,4G-3,4G-3,4G- <b>/103,45G/-</b> 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,4	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	104,75G-4,75G- <b>/104,8G/-</b> 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	104,75	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	107,5G-7,5G- <b>/107,6G/-</b> 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,5	G		
Euro	1.000	<b>27.09.19</b>	30.09.	NWB15W	DE000NWB15W2	0 4/5%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv.A.15W v.12(19)	A 15	99,95G-9,95G- <b>/99,95G/-</b> 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	102,65G-2,65G- <b>/102,7G/-</b> 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,65	G		
Euro	1.000	<b>25.03.20</b>	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,591G-0,591G- <b>/100,5G/-</b> 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	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	107,25G-7,25G- <b>/107,4G/-</b> 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,25	G		
Euro	1.000	<b>05.11.19</b>	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	100,1G-0,1G- <b>/100,1G/-</b> 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	110,4G-0,4G- <b>/110,55G/-</b> 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	110,4	G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	110,67G-0,65G- <b>/110,635G/-</b> 0,635G-0,66G-0,66G-0,66G	110,655	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	103,65G-3,65G- <b>/103,75G/-</b> 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,65	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	106,75G-6,75G- <b>/106,95G/-</b> 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,75	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	110,6G-0,6G- <b>/110,8G/-</b> 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	110,6	G		
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	99,95G-9,95G- <b>/99,95G/-</b> 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,65G-1,65G- <b>/101,7G/-</b> 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,65	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,975G-2,97G- <b>/102,97G/-</b> 2,97G-2,98G-2,98G-2,98G	102,97	G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	106,15G-6,15G- <b>/106,45G/-</b> 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,15	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	101,95G-1,95G- <b>/102,1G/-</b> 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	101,95	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	100,4G-0,4G- <b>/100,45G/-</b> 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,4	G	-0,38	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	106,2G-6,2G-6,2G- <b>/106,6G/-</b> 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	106,2	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	102,05G-2,05G- <b>/102,25G/-</b> 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,05	G	-0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	103,85G-3,85G- <b>/104,2G/-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G</b>	103,85	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	102G-2G-1,98G- <b>/101,98G/-1,98G-1,99G-1,99G</b>	101,97	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	103,4G- <b>/103,6G/-3,6G</b>	103,4	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	101,145G- <b>/101,15G/-1,15G</b>	101,1	G	-0,49	
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	103,145G- <b>/103,125G/-3,145G</b>	103,135	G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	107,3G-7,3G- <b>/107,1G/-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G</b>	106,7	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	101,4G- <b>/101,5G/-1,5G</b>	101,4	G	-0,48	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,346%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,08G- <b>/102,15G/-2,15G</b>	102,15	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,346%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,29G- <b>/101,3G/-1,3G</b>	101,3	G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	106,6G-6,57G-6,62G-6,74G	106,65	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>/101,4G/-1,4G</b>	101,3	G	-0,48	
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	107,73G	107,76	G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,332%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,25G- <b>/103,25G/-3,25G</b>	103,25	G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,352%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,45G- <b>/102,5G/-2,5G</b>	102,45	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	124,28G- <b>/124,23G/-4,24G</b>	124,2	G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	104,25G- <b>/104,6G/-4,6G</b>	104,25	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	106,95G- <b>/107,4G/-7,4G</b>	106,95	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	103,495G- <b>/103,745G/-3,745G</b>	103,495	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	103,37G	103,37	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	102,32G	102,34	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	100,61G- <b>/100,61G/-0,61G</b>	100,6	G	-0,5	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,8G- <b>/100,85G/-0,85G</b>	100,8	G	-0,46	
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	102,5G- <b>/102,65G/-2,65G</b>	102,5	G		
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	121,88G- <b>/120,25G/-0,25G</b>	118,4	G	0,38	0,38
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	118,15G- <b>/117,05G/-7,05G</b>	115,6	G	0,3	0,3
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	111,69G	109,7	G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	104,87G- <b>/104,77G/-4,76G</b>	104,84	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	125,15G	125,2	G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,77G- <b>/101,8G/-1,8G</b>	101,65	G	-0,47	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	105,9G	104,85	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,35G-8,35G- <b>/109,2G/-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G</b>	108,35	G	-0,47	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	101G-1G- <b>/101G/-1G-1G-1G-1G</b>	101	G	-0,06	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	101,05G-1,05G-1,05G- <b>/101,08G/-1,08G-1,08G-1,08G</b>	101,05	G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100G	100	G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		101,492G-1,492G- <b>/101,481G/-1,481G-1,481G-1,481G</b>	101,501	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,35G-7,35G- <b>/107,45G/-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G</b>	107,35	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		105,9G-5,9G- <b>/105,89G/-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G</b>	105,605	G		
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		103,25G- <b>/103,25G/-3,25G</b>	103,25	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)		105,36G	105,33	G		
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		105,96G	105,98	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		107,85G-7,85G- <b>/107,85G/-7,85G-7,85G-7,85G</b>	107,85	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		105,3G- <b>/105,22G/-5,27G</b>	105,23	G	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		106,81G- <b>/106,72G/-6,79G</b>	106,73	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)		109,19G- <b>/109,08G/-9,16G</b>	109,07	G	
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		108,29G	107,63	G	
Euro	100.000	13.07.21	13.JJ	NWB28S	DE000NWB28S3	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.11(21), FLR-MTN-IHS Ausg.28S v.11(21)		100,9G-0,9G- <b>/100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G</b>	100,9	G	-0,52
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,6G-4,6G- <b>/104,7G/-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G</b>	104,6	G	
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		102,15G-2,15G- <b>/102,15G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G</b>	102,15	G	1,43
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)		100,65G-0,65G- <b>/100,65G/-0,65G-0,65G-0,65G</b>	100,65	G	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	NWB2CH	DE000NWB2CH1	0 3/5%, v. 07.04.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CH v.14(21)		101,5G-1,5G-1,5G- <b>/101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G</b>	101,5	G	
Euro	100.000	22.06.21	31.03.	NWB2CR	DE000NWB2CR0	0 3/5%, v. 07.07.14(21), MTN-IHS Ausg. 2CR v.14(21)		101,8G-1,8G- <b>/101,85G/-1,85G-1,85G-1,85G</b>	101,8	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)		101G-1G-1G- <b>/101,01G/-1,01G-1,01G-1,01G</b>	101	G	0,45
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		101,04G-1,04G- <b>/101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G</b>	101,04	G	0,33
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,27G-1,27G-1,27G- <b>/101,29G/-1,29G-1,29G-1,29G</b>	101,27	G	0,39
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,902G-0,895G- <b>/100,895G/-0,895G-0,897G-0,897G</b>	100,894	G	
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,123G-0,123G-0,123G- <b>/100,124G/-0,124G-0,124G-0,124G</b>	100,123	G	-0,37
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		108,88G-8,88G- <b>/109,1G/-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G</b>	108,88	G	0,13
Euro	100.000	23.02.31	23.02.	NWB2EE	DE000NWB2EE4	0,405%, rat. v. 23.02.16-22.02.20, v. 23.02.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EE v.16(20/31)		100,25G-0,25G- <b>/100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G</b>	100,25	G	0,38
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		101,35G-1,35G-1,35G- <b>/101,4G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G</b>	101,35	G	0,37
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		101,25G-1,25G- <b>/101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G</b>	101,25	G	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)		101,17G-1,17G- <b>/101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G</b>	101,17	G	0,22
Euro	100.000	06.05.24	04.05.	NWB2ET	DE000NWB2ET2	0,431%, v. 04.05.16(24), MTN-IHS Ausg. 2ET v.16(20/24)		100,45G-0,45G-0,45G- <b>/100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G</b>	100,45	G	0,33
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,45G-0,45G- <b>/100,46G/-0,46G-0,46G-0,46G</b>	100,45	G	0,28
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,5G-0,5G- <b>/100,51G/-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G</b>	100,5	G	0,27
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		100,42G-0,42G- <b>/100,43G/-0,43G-0,43G-0,43G</b>	100,42	G	0,14
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		106,41G-6,41G- <b>/106G/-6G-6G-6G</b>	105,65	G	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		103,1G-3,1G- <b>/103,25G/-3,25G-3,25G-3,25G</b>	103,1	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		100,45G-0,45G- <b>/100,46G/-0,46G</b> -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,45 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		105,25G-5,25G- <b>/105,55G/-5,55G</b> -5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,25 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)		100,145G- <b>/100,145G/-0,145G</b>	100,145 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		106,8G-6,8G-6,8G- <b>/107,2G/-7,2G</b> -7,2G-7,2G-7,2G	106,8 G			
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		101,6G-1,6G- <b>/101,98G/-1,98G</b> -1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	101,57 G	0,23	0,23	
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)		100,39G-0,39G- <b>/100,43G/-0,43G</b> -0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,39 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,48G-0,48G- <b>/100,51G/-0,51G</b> -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,48 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		106,2G-6,2G- <b>/106,55G/-6,55G</b> -6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	106,2 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>/101,05G/-1,05G/-1,05G</b> -1,05G-1,05G	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)		112,2G- <b>/112,95G/-2,95G</b>	112,2 G			
Euro	100.000	17.11.31	17.11.	NWB2GF	DE000NWB2GF6	0 1/2%, rat. v. 17.11.16-16.11.19, v. 17.11.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GF v.16(19/31)		100,1G- <b>/100,1G/-0,1G</b>	100,1 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,05G- <b>/100,05G/-0,05G</b>	100,05 G		-0,14	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		108,31G- <b>/108,3G/-8,3G</b>	107,95 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)		101,79G- <b>/101,87G/-1,87G</b>	101,79 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		103,71G-3,69G-3,69G- <b>/3,72G</b> -3,74G-3,76G	103,73 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)		103,3G- <b>/103,5G/-3,5G</b>	103,3 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,465G-1,465G- <b>/101,3G/-1,3G</b> -1,3G-1,3G-1,3G	101,25 G	-0,48		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		100G-0G- <b>/108,45G/-8,45G/-8,45G</b> -8,45G-8,45G-8,45G	108,05 G			
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		100,82G- <b>/101,88G/-1,88G</b>	101,79 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		102,15G-2,15G- <b>/102,3G/-2,3G</b> -2,3G-2,3G-2,3G	102,15 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/-7,85G</b> -7,85G-7,85G-7,85G	97,85 G	0,74	0,74	
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)		100,68G- <b>/100,69G/-0,69G</b>	100,68 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 04.09.18-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		109,1G- <b>/109,55G/-9,55G</b>	109,1 G			
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NWB2HN	DE000NWB2HN8	0 2/5%, rat. v. 20.09.17-19.09.21, v. 20.09.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HN v.17(21/27)		101,38G- <b>/101,44G/-1,44G</b>	101,38 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		102,42G- <b>/102,53G/-2,53G</b>	102,42 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	30.10.25	30.10.	NWB2HT	DE000NWB2HT5	0,485%, v. 30.10.17(25), MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)		100,04G- <b>/100,04G/-0,04G</b>	100,04 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		101,26G- <b>/101,26G/-1,26G</b>	101,27 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)		100,04G- <b>/100,04G/-0,04G</b>	100,04 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)		101,28G- <b>/101,28G/-1,28G</b>	101,28 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,14G- <b>/100,14G/-0,14G</b>	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- <b>/101,15G/-1,15G</b>	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)		102,69G- <b>/102,82G/-2,82G</b>	102,69 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		100,59G- <b>/100,59G/-0,59G</b>	100,59 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,374%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,75G- <b>/102,8G/-2,8G</b>	102,75 G			
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,88G- <b>/101,95G/-1,95G</b>	101,88 G	0,1	0,1	
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)		100,82G- <b>/100,82G/-0,82G</b>	100,82 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,11G- <b>/100,11G/-0,11G</b>	100,11 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	NWB2JW	DE000NWB2JW5	0,07%, rat. v. 19.07.18-18.07.21, v. 19.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JW v.18(21/27)		100,1G- <b>/100,1G/-0,1G</b>	100,11 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.09.2019	Einheitskurs 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,9G-0,9G-0,9G- <b>/100,896G/</b> -0,896G-0,896G- 0,896G-0,896G-0,896G	100,895 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	100,29G	100,29 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn 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) 0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	73,7G	73,7 G	0,47	0,47
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	79,25G	79,25 G	0,38	0,38



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>STADA Arzneimittel AG</b> - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p> <p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">- Skontrozuweisung gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG -</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG beschlossen, die Skontren der zum Börsenhandel im Regulierten Markt zugelassenen Wertpapiere ab dem 1.1.2020 wie folgt zu verteilen:</p> <p>1. Der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank werden ab dem 1.1.2020 befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 alle zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf zugelassenen Wertpapiere zur Skontroföhrung zugewiesen.</p> <p>2. Alle zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 im Regulierten Markt zu verteilenden neuen Skontren werden der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 zur Skontroföhrung zugewiesen.</p> <p>Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p> <p>Die Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf findet am</p> <p>Mittwoch, den 30. Oktober 2019,</p> <p>statt.</p> <p>Rechtsgrundlage für die Wahlen ist die Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Börsenverordnung NRW - BörsVO NRW). Diese Verordnung ist auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Die Funktionsbezeichnungen in den die Börsenratswahl betreffenden Bekanntmachungen werden entsprechend § 2 Abs. 5 BörsVO NRW allein zur besseren Lesbarkeit entweder in männlicher oder weiblicher Form geführt. In jedem Fall sind beide Geschlechterformen gemeint.</p> <p>Als Wahlort wird der Besprechungsraum der Börse Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf festgesetzt.</p> <p>Die Wahlen werden als Briefwahl durchgeführt.</p> <p>Die abgegebenen Stimmen müssen bis 12:00 Uhr des Wahltages beim Wahlausschuss eingegangen sein.</p> <p>Wahlberechtigt sind die am Wahltag zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen und die Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (§ 5 Abs. 1 BörsVO NRW).</p> <p>Die vorläufigen Wählerlisten für die einzelnen Wählergruppen sind im Internet ab sofort auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Gehört ein Wahlberechtigter mehreren Wählergruppen an, muss er dem Wahlausschuss bis zum 23. August 2019 mitteilen, in welcher Gruppe er seine Stimme abgeben wird. Ein Formular für die formlose Änderung der vorläufigen Wählerlisten steht auf der Website der Börse Düsseldorf zum Download bereit. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in der der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann.</p> <p>Die Wahlberechtigten werden gebeten, ihre Eintragungen in der vorläufigen Wählerliste auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl zu überprüfen und das Sekretariat des Wahlausschusses über Einwendungen wegen fehlerhafter, aber auch wegen fehlender Eintragungen bis zum 23. August 2019 zu unterrichten.</p> <p>Die Feststellung der endgültigen Wählerlisten wird Ende August im Internet gesondert bekannt gemacht.</p> <p>Gewählt wird in den durch § 4 BörsVO NRW festgelegten Wählergruppen mit der dort aufgeführten Sitzverteilung.</p>
<p style="text-align: center;"><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>		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>	<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>	<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>
<p>Die Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, nach Bekanntmachung der endgültigen Wählerlisten bis 25. September 2019 (einschließlich) Wahlvorschläge beim Sekretariat des Wahlausschusses, Börse Düsseldorf, z. H. Frau Beate Schmid, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, einzureichen. Eine Einzelunterrichtung der Wahlberechtigten erfolgt nicht.</p> <p>Es ist zu beachten, dass ein Wahlvorschlag die Bezeichnung der Gruppe, für die der Vorschlag abgegeben wird, enthalten muss. Für ein wahlberechtigtes Unternehmen darf jeweils nur ein Kandidat benannt werden (§ 8 Abs. 4 BörsVO NRW). Wählbar sind gemäß § 5 Abs. 2 BörsVO NRW bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der Geschäfts&lt;inhaber, bei anderen Unternehmen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut oder zu seiner Vertretung ermächtigt sind; auch Angestellte und Mitglieder sonstiger Organe sind wählbar.</p> <p>Aus dem Wahlvorschlag muss hervorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Name des Kandidaten</li> <li>- Geburtsdatum des Kandidaten</li> <li>- Unternehmen, dem der Kandidat angehört</li> <li>- Position des Kandidaten im Unternehmen</li> <li>- Einverständniserklärung des Kandidaten</li> <li>- Einverständniserklärung des Unternehmens, dem der Kandidat angehört.</li> <li>- Lückenloser Lebenslauf (s. Anmerkung)</li> <li>- Polizeiliches Führungszeugnis oder Straffreiheitserklärung (s. Anmerkung)</li> <li>- Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW (s. Anmerkung)</li> </ul> <p>Anmerkung:</p> <p>Nach der BörsVO sind zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Kandidaten gemäß § 8 Abs. 3 die nachfolgenden Unterlagen vorzulegen:</p> <p>(3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des Börsengesetzes fordert der Wahlausschuss von den Kandidaten die Vorlage der in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen an. Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, wenn in der Amtsperiode keine Veränderungen eingetreten sind.</p> <p>Ein Muster für eine Straffreiheitserklärung im vorstehenden Sinne sowie die Vorlage für eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW wird allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und ist überdies auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Bei Personen, die dem amtierenden Börsenrat angehören, wird gemäß §</p>	<p>8 Abs. 3 BörsVO NRW von der Anforderung der Unterlagen (Lebenslauf, Straffreiheitserklärung und Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW) abgesehen.</p> <p>Es wird darum gebeten, bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der Einfachheit halber das auf der Website der Börse zum Download eingestellte Muster zu nutzen.</p> <p>Liegt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für eine Wählergruppe keine ausreichende Zahl von Wahlvorschlägen für eine Gruppe vor, so kann der Wahlausschuss unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 BörsVO NRW selbst Wahlvorschläge erstellen. Gelingt dies nicht, nimmt die entsprechende Wählergruppe nicht an der Wahl teil und der Sitz im Börsenrat bleibt unbesetzt.</p> <p>Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit. Er fasst die zugelassenen Wahlvorschläge nach Gruppen und innerhalb der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge der Namen der vorgeschlagenen Personen in Wahllisten zusammen und macht diese gemäß § 8 Abs. 7 BörsVO NRW bekannt.</p> <p>Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) gehen den wahlberechtigten Unternehmen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu.</p> <p>Die Adresse des Sekretariats des Wahlausschusses der Börse Düsseldorf für alle die Wahl betreffenden Vorgänge lautet:</p> <p>Börse Düsseldorf  Frau Beate Schmid  Ernst-Schneider-Platz 1  40212 Düsseldorf  Telefon: 0211/1389-213  Telefax: 0211/1389-252</p> <p>Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses erfolgen auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl und werden überdies im Amtlichen Kursblatt der Börse Düsseldorf veröffentlicht.</p> <p>Düsseldorf, den 15. August 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf  i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Der Wahlausschuss gibt hiermit bekannt, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 30. Oktober 2019 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die einzelnen Wählergruppen gem. § 7 Absatz 2 BörsVO NRW auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar sind.</p> <p>Einsprüche gegen die Wählerlisten sind gemäß § 7 Abs. 3 BörsVO NRW spätestens bis zum Ablauf des</p> <p>23. August 2019</p> <p>beim Wahlausschuss schriftlich zu erheben.</p> <p>Eventuelle Einsprüche sind nur mit den in § 7 Abs. 3 BörsVO genannten Begründungen zulässig.</p> <p>Düsseldorf, den 15. August 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf  i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p style="text-align: center;"><b>Bayer AG</b>  <b>- Zulassungsbeschluss - WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017</b></p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>bis zu Stück 5.000.000 (EUR 12.800.000,--) neue, auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandelschuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Aktien durch Ausübung entstehen  - ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001 -</p> <p>der Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen,</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 23. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

## Bekanntmachungen

Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022

Bekanntmachung gem. § 7 Absatz 4 BörsVO NRW - Wählerlisten

Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 30. Oktober 2019 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf entsprechend der Bekanntmachung vom 15. August nach Ablauf der Einspruchsfrist nunmehr endgültig festgestellt worden sind. Die endgültigen Wählerlisten sind auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.

Düsseldorf, den 27. August 2019

Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf  
i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

**E.ON SE**  
**- Zulassungsbeschluss - WKN ENAG99 / ISIN DE000ENAG999**

Es ist beschlossen worden,

Stück 440.219.799 (Euro 440.219.799,--)  
auf den Namen lautende Stammaktien  
in Form von nennwertlosen Stückaktien  
aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage  
(genehmigtes Kapital 2017) vom September 2019  
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro 1,--  
und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2019  
- ISIN: DE000ENAG999 (WKN: ENAG99) -

der E.ON SE, Essen,

an der Börse Düsseldorf zum regulierten Markt zuzulassen.

Düsseldorf, den 20. September 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.09.19		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.
24.09.19	27.09.19	NRW0E9	DE000NRW0E92	Nordrhein-Westfalen, Land	0,8% Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214
24.09.19	27.09.19	NWB15W	DE000NWB15W2	NRW.BANK	0,8% Inh.-Schv.A.15W v.12(19)
26.09.19	01.10.19	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)
30.09.19	04.10.19	A1A6CS	DE000A1A6CS8	DZ HYP AG	3,625% MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]
07.10.19	10.10.19	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	DZ HYP AG	3,3% MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]
08.10.19	11.10.19	A2E4EU	DE000A2E4EU0	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,1% MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)
08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	23.09.19	Kapitalerhöhung um 12.800.000 EO 5.000.000 Stück	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	ENAG99	DE000ENAG999	20.09.19	Kapitalerhöhung um 440.219.799 Stück	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1	
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LL	DE000NWB2LL4	18.09.19	100.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)	100.000	23.09.39

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	Kapitalerhöhung um 12.800.000 Stück 5.000.000	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1	00.00.00	REN	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	REN	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	REN	18.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	REN	24.09.19
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	ENAG99	DE000ENAG999K	Kapitalerhöhung um 440.219.799 Stück	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1	00.00.00	REN	24.09.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LL	DE000NWB2LL4	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)	100.000	23.09.39	REN	23.09.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LM	DE000NWB2LM2	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)	100.000	18.09.29	REN	18.09.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LN	DE000NWB2LN0	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)	100.000	23.06.49	REN	18.09.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,5-5,5	9,8	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,31G	2,04	0,98
Euro 1	5	0	0	26.09.19*			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1		4-T	4	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	29,8 G	29,75G-9,75G-9,75G-9,85G-9,85G-9,35G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1		20,2G	26	6,25
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G	14	3,56
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67 G	67G	74	61,5
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,84	0,3
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 -T	15-T	20	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	6,4 -T	6,4-T	6,9	3
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	91,5 G	91,5G	105	85,5
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,61G-0,64G-0,64G-0,625G-0,625G-0,625G-	1,04	0,52
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,35G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,45G-7,45G	8,55	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,12	1,58
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G	20,4	14,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	26 G	26G-6G-6G-6G-/26G/-6G-6G-6G-6G-6G	28,78	24
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1		(ausg)	2	0,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,77 G	0,785G	1,83	0,77
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,32 G	5,32G	5,76	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	3,8	3,8
Euro	1.000	<b>19.01.20</b>	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)		100,26G	100,26 G	1,76	1,75
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	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)		100,35G	100,35 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	2,4199999999999999%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,73G	100,72 G	1,78	1,77
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,6150000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,85G	100,84 G	1,94	1,94
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)		102,32G	102,28 G	0,6	0,6
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)		102,35G	102,3 G	0,35	0,35
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)		101,54G	101,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,47G	103,42 G	0,45	0,45
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)		103,15G	103,1 G	0,5	0,5
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)		101G	100,97 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102G	101,98 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,79G	101,76 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		103,08G	103,03 G	0,93	0,93
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)		101,36G	101,32 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,71G	100,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,75G	101,73 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.19-19.10.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,81G	100,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,53G	100,52 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)		100,89G	100,87 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)		105,35G	105,3 G		
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,39G	100,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		115,61G	115,46 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)		101,03G	101,03 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,12G	101,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		111,42G	111,25 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,73G	100,73 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,21G	102,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,82G	100,82 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,58G	101,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,55G	104,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>20.10.19</b>	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,06G	100,06 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1000000000000001%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		103,96G	103,92 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,65G	100,63 G	3,27	3,27
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)		100,13G	100,13 G	0,69	0,68
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,34G	103,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		113,85G	113,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,44G	101,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		109,84G	109,73 G		
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,37 G	0,69	0,68
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,51G	101,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		113,43G	113,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,41G	100,41 G	0,68	0,68
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)		102,01G	101,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,37G	103,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,44G	108,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,59G	101,57 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)		104,39G	104,33 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,52 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,71G	101,68 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)		104,43G	104,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,48G	108,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,91G	100,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		104,8G	104,79 G	0,05	0,05
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)		119,81G	119,7 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)		120,61G	120,49 G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,95G	108,9 G	0,14	0,14
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)		117,88G	117,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,87G	101,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,9G	100,89 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,67G	108,61 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,89G	101,89 G	0,65	0,65
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)		100,13G	100,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6000000000000001%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		112,78G	112,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,23G	100,23 G	0,72	0,71
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,42G	101,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,91G	106,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,77G	101,73 G	0,48	0,48
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	103,92 G	0,08	0,08
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)		99,98G	99,98 G	3,23	3,18
Euro	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,51	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,6G	101,57	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		111,61G	111,38	G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,19G	100,19	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,58G	100,58	G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,18G	100,18	G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,5G	100,49	G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>18.10.19</b>	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,6G	100,59	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,17G	100,17	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>14.02.20</b>	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,2	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,06G	101,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,3999999999999999%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,28G	100,28	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,24G	100,24	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,13G	101,11	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)		100,29G	100,29	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,87G	101,84	G	0,46	0,46
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)		106,76G	106,61	G	0,27	0,27
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)		99,93G	99,93	G	3,34	3,29
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,69	G	0,63	0,63
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)		104,5G	104,42	G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		110,25G	110,01	G	0,55	0,55
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)		99,87G	99,86	G	3,26	3,22
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,11G	100,11	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,94G	100,92	G	0,63	0,63
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)		100,17G	100,17	G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	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)		100,22G	100,22	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,85G	102,8	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)		108,79G	108,63	G	0,42	0,42
US\$	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,91G	99,91	G	3,26	3,22
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,05	G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAA	DE000A2BPAA0	1,3%, rat. v. 24.03.19-23.03.20, v. 24.03.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,3	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		109,03G	108,86	G	0,43	0,43
US\$	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,02G	100,01	G	3,18	3,16
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02G	100,02	G	0,76	0,75
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,13G	101,11	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)		100,64G	100,63	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,81G	100,79	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,27G	103,22	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,3999999999999999%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,41	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,6G	109,44	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,3999999999999999%, rat. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,47	G	0,67	0,66
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,42G	103,36	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,35G	101,33	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)		103,58G	103,52	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,3500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,51G	100,51	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		110,16G	109,99	G	0,08	0,08
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,07	G	3,02	3



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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,38	G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,09G	100,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,87G	100,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,44G	101,41	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)		112,83G	112,56	G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>22.11.19</b>	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,06G	100,06	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,82G	100,81	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,43G	101,39	G	0,48	0,48
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)		100,48G	100,47	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)		110,18G	109,98	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,64G	103,57	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	100,1	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,75G	100,72	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)		100,39G	100,37	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,35	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,23G	101,2	G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,1	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,74G	100,73	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,3G	103,24	G	0,33	0,33
Euro	1.000	<b>28.07.25</b>	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,22G	109,04	G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,8G	100,78	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,59G	100,58	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,99G	103,93	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		106,34G	106,24	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,4	G	0,65	0,65
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)		100,46G	100,44	G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,4G	103,33	G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,5G	108,31	G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,11	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,71G	100,69	G	0,63	0,62
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,35	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,61G	101,57	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)		103,3G	103,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,54G	100,51	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,94G	100,9	G	0,61	0,61
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)		100,57G	100,55	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		104,08G	104	G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,56G	100,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,82G	105,71	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,72G	103,65	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,87G	100,84	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,72G	101,68	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2GSGV	DE000A2GSGV6	0 9/10%, rat. v. 15.12.18-14.12.19, v. 15.12.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,45	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,8G	103,72	G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,43	G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,6G	101,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,7G	100,67	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104G- <b>/104G/-3,788G</b>	105 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,86G- <b>/102,87G/-2,87G</b>	102,86 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	76,89G	77,15 G	1,67	1,67
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,3804999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		103,59G	103,59 G	2,72	2,72
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		107,81G	107,73 G	4,25	4,24
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,89G	96,74 G	4,6	4,6
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322	R 322	103,99G	103,92 G	4,38	4,37
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		104G- <b>/104,5G/-4G</b>	104,5 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,86G	99 G	2,38	2,37
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	104,44G	104,36 G	4,36	4,35
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		98,09G	97,96 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.</b> <b>Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		103G- <b>/103G/-3G</b>	103 G	2,97	2,96
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH</b> <b>Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

## Bekanntmachungen

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

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

Aareal Bank AG  
(ehem. 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

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.09.19	20.09.19	A2AAN3	DE000A2AAN39	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2016(2019)
18.09.19	22.09.19	A161WA	DE000A161WA4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2019)
07.10.19	10.10.19	A2AAN9	DE000A2AAN96	IKB Deutsche Industriebank AG	2,75% DL-MTN-IHS v.2016(2019)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-European Equity Fd	1	483,44 G	482,23G-3,9G-3,93G-3,93G-3,41G-3,41G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,57G-3,57G-3,41G-3,41G- 2,79G-2,79G-2,94G-2,94G-2,94G-2,44G-2,44G- 1,8G-1,8G-79,81G-9,28G	489,55	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	146,87 G	146,27G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,6G-6,6G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,59G-6,59G- 6,51G-6,51G-6,51G-7,47G-6,93G-6,76G-6,15G- 5,52G	149,32	108,1
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	200,75 G	200,94G-1G-0,73G-0,79G-0,8G-1,21G-0,75G- 0,69G-0,69G-0,71G-1,12G-0,71G-0,64G-0,58G- 0,83G-0,42G-0,3G-0,39G-0,7G-0,26G-0,14G- 199,99G-9,74G-9,4G-9,45G	203,32	168,16
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	104,29 G	104,38G-4,36G-4,46G-4,47G-4,58G-4,69G- 4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,75G-4,75G-4,71G- 4,71G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,86G-4,74G- 4,63G-4,63G-4,61G-4,47G	105,93	79,89
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,33 G	62,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,29G-2,29G- 2,18G-2,01G-2,01G-1,95G-1,69G-1,64G	64,55	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,96 G	42,91G-3G-2,94G-2,97G-2,97G-2,95G-2,94G- 2,94G-2,93G-2,97G-2,94G-2,92G-2,9G-2,92G- 2,94G-2,94G-2,93G-2,88G-2,86G	43,13	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,8	01.11.18		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,63 G	15,7G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,59G-5,57G-5,59G-5,61G-5,61G- 5,59G	15,8	13,86
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,65 G	13,59G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G- 3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G	13,7	11,72
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,19 G	13,19G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,18G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	13,19	12,4
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,19 G	6,17G-6,19G-6,185G-6,185G-6,19G-6,185G- 6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,18G-6,185G- 6,185G-6,185G-6,18G-6,18G-6,175G-6,175G- 6,185G-6,175G-6,18G-6,175G-6,175G-6,17G	6,22	5,79
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd	1	73,69 G	73,72G-3,85G-3,81G-3,88G-3,88G-3,85G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,91G-3,85G-3,79G- 3,77G-3,72G-3,77G-3,87G-3,69G-3,75G-3,64G- 3,55G-3,37G	76,35	63,09
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,23 G	6,205G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,225G-6,225G- 6,22G-6,22G-6,215G-6,215G-6,215G-6,215G- 6,255G-6,235G-6,235G-6,225G-6,18G-6,16G	6,33	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	41,05 G	40,89G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-1G- 1,01G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1G-1G-1,01G- 0,91G-0,93G-0,93G-0,94G-0,9G	41,58	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Sml Co.Fd	1	41,04 G	40,89G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1,01G- 1,01G-1G-1G-1G-1G-1,03G-1,03G-1,01G- 1,01G-1G-1G-1G-1G-0,92G-0,94G-0,94G- 0,95G-0,91G	41,52	34,93
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,29 G	26,16G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G- 6,23G-6,22G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,15G- 6,36G-6,36G-6,35G-6,31G-6,28G-6,22G	27,6	21,25
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,03 G	16,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,05G- 6,07G-6,07G-6,07G-6,1G-6,06G-6,05G-6,08G- 6,03G-6,04G-6,08G-6,05G-6,04G-6,04G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G	16,37	12,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,09 G	73,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,06G-4,06G-4,04G-4,04G-4,04G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,07G-4,07G-4,09G-4,09G-4,09G	76,29	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,6 G	9,565G-9,58G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,575G-9,585G-9,585G-9,585G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,585G-9,585G-9,575G-9,575G-9,555G-9,555G-9,525G-9,515G-9,515G-9,495G	9,93	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,52 G	63,36G-3,46G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,5G-3,46G-3,46G-3,48G-3,28G-3,12G-3,12G-3,05G-3,03G-2,89G	65,74	54,65
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	145,9 G	144,93G-5,05G-5,17G-4,71G-4,91G-5,07G-5,07G-4,87G-4,87G-4,87G-5,08G-5,08G-5,22G-4,91G-4,91G-5,06G-5,13G-3,98G-3,98G-3,68G-3,78G-3,62G	146,1	126,1
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	146,42 G	145,38G-5,52G-5,21G-5,21G-5,38G-5,7G-5,56G-5,56G-5,34G-5,34G-5,56G-5,56G-5,72G-5,38G-5,38G-5,49G-5,48G-4,16G-4,17G-4,18G-4,12G-3,91G	146,44	126,86
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,19 G	6,165G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,18G-6,18G-6,175G-6,175G-6,175G-6,175G-6,17G-6,22G-6,19G-6,18G-6,135G-6,115G	6,29	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,19	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,94 G	5,935G-5,935G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G-5,935G	5,94	5,62
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,87 G	3,907G-3,916G-3,897G-3,902G-3,899G-3,904G-3,89G-3,888G-3,888G-3,896G-3,894G-3,892G-3,888G-3,893G-3,883G-3,887G-3,923G-3,906G-3,889G-3,879G-3,876G	3,92	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,76 G	29,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,85G-9,88G-9,85G-9,82G-9,79G-9,82G-9,85G-9,7G-9,73G-9,67G-9,59G-9,47G	29,95	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30,18 G	30,36G-0,39G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G-0,2G-0,22G-0,22G-0,32G-0,25G-0,26G-0,25G-0,29G-0,22G-0,31G-0,32G-0,32G-0,27G-0,19G-0,23G-0,19G-0,16G-0,16G-0,13G	31,4	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,56 G	29,74G-9,77G-9,66G-9,71G-9,71G-9,75G-9,67G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,84G-9,75G-9,74G-9,71G-9,78G-9,69G-9,72G-9,71G-9,64G-9,56G-9,51G	30,49	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,32 G	3,314G-3,322G-3,315G-3,32G-3,313G-3,312G-3,312G-3,311G-3,32G-3,315G-3,312G-3,312G-3,31G-3,317G-3,309G-3,31G-3,314G-3,31G-3,308G-3,309G-3,309G-3,305G	3,33	3,16
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,27 G	13,4G-3,44G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,44G-3,46G-3,46G-3,45G-3,44G-3,4G-3,37G	13,46	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,94 G	15,97G-5,93G-5,94G-5,97G-5,97G-5,94G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,91G-5,96G-5,91G-5,92G-5,86G-5,84G-5,84G-5,82G-5,8G-5,77G	16,35	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,92 G	15,82G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G-5,95G-5,96G-5,95G-5,94G-5,95G-5,91G-5,84G-5,83G-5,81G-5,79G-5,73G	16,39	13,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	19,8 G	19,462G-9,462G-9,452G-9,462G-9,462G-9,462G-9,452G-9,452G-9,452G-9,442G-9,462G-9,462G-9,452G-9,442G-9,442G-9,432G-9,808G-9,76G-9,79G-9,77G	20,7	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	16,23 G	15,964G-5,964G-5,954G-5,964G-5,964G-5,964G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G-5,954G-5,964G-5,964G-5,954G-5,944G-5,944G-5,944G-6,186G-6,126G-6,106G	18,46	15,39
1	US\$ 0,14	US\$ 0,12	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,42 G	17,14G-7,14G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,482G-7,452G-7,424G	19,5	16,4
1	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	24,38 G	23,98G-3,97G-3,95G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,99G-3,98G-3,96G-3,96G-3,95G-3,93G-3,93G-4,43G-4,4G-4,29G	24,72	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,21	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	24,08 G	23,725G-3,715G-3,695G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,715G-3,735G-3,705G-3,705G-3,695G-3,675G-3,675G-4,205G-4,125G-4,015G	25,46	22,86
1	US\$ 0,2	US\$ 0,47	15.01.19		A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	21,31 G	21,01G-1G-0,98G-1G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1,01G-1G-0,98G-0,98G-0,98G-0,97G-1,41G-1,36G-1,31G	21,83	19,63
1	US\$ 0,43	US\$ 0,31	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	WBI Tactical	1	18,55 G		20,01	18,33
1	US\$ 0,51	US\$ 0,76	15.01.19		A14ZKH	US00400R8741	WBI Tactical	1	23,03 G	22,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,63G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-3,03G-3,01G-3,02G-3,01G	23,09	20,18
1	US\$ 0,09	US\$ 0,13	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	WBI Large Cap Tactical	1	24,07 G	23,675G-3,675G-3,655G-3,665G-3,675G-3,665G-3,665G-3,665G-3,665G-3,685G-3,675G-3,655G-3,645G-3,635G-4,145G-4,105G-3,995G	24,64	20,61
1	US\$ 0,13	US\$ 0,15	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	WBI SMID Tactical Growth ETF	1	19,32 G	18,982G-8,982G-8,972G-8,972G-8,972G-8,972G-8,972G-8,972G-8,962G-8,962G-8,952G-8,952G-9,344G-9,264G-9,244G	19,92	17,57
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP Absolutissimo Fund-Thinktank	1	162,41 G	162,67G-2,67G	163,26	150,87
1	Th.	Th.			A0Q578	LU0374107992	AC FCP AC-Adaptive Diversification 12	1	137,06 G	137G-6,76G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,77G-6,88G-6,88G-7G	138,22	111,01
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	122,63 G	122,04G-2,26G-2,03G-2,01G-2,01G-1,9G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2G-2,05G-1,99G-1,96G-1,87G	126,69	101,28
1	Th.	Th.			A1C8B9	LU0554704055	AC-Adaptive Diversification 12	1	93,36 G	91,83G-1,83G	94,47	71,42
12	US\$ 0,06	0,06	13.12.18		A2JSPB	US45782C1027	Academy Funds Trust Innovator ETFS TR	1	29,82 G	29,26G-9,27G-9,25G-9,26G-9,27G-9,27G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G-9,22G-9,815G-9,68G-9,68G-9,59G-9,42G	31,89	22,61
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	270,35 G	270,55G-0,49G-0,43G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,79G-0,59G-0,67G-0,65G-0,57G-0,61G-0,43G-0,43G-0,23G-0,03G-69,87G-9,31G-9,13G-9,13G	283,47	238,66
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	110,14 G	110,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	118,51	109,93



































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 50	1	63,72 G	63,72G-3,88G-3,74G-3,74G-3,73G-3,87G- 3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,88G-3,72G-3,74G- 3,74G-3,87G-3,73G-3,84G-3,77G-4,03G-4,03G- 3,89G	64,81	58,73
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,13 G	65,06G-5,22G-5,14G-5,14G-5,13G-5,28G- 5,13G-5,14G-5,14G-5,14G-5,29G-5,13G-5,14G- 5,14G-5,28G-5,13G-5,2G-5,31G-5,16G-5,36G- 5,36G-5,28G	66,11	59,83
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,37 G	61,37G-1,52G-1,38G-1,38G-1,38G-1,52G- 1,38G-1,37-1,38G-1,38G-1,38G-1,52G-1,37G- 1,38G-1,38G-1,52G-1,38G-1,48G-1,56G-1,41G- 1,66G-1,66G-1,51G	62,49	56,14
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,22 G	62,15G-2,33G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,27G-2,25G-2,29G- 2,29G-2,25G-2,25G	62,33	56,62
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-AF Euroland Equity	1	194,97 G	194,88G-4,96G-5,04G-4,95G-5,11G-5G-5,08G- 5,07G-5,05G-5,1G-5,07G-5,18G-5,31G-4,89G- 4,79G-4,68G-4,51G-4,08G	202,35	163,28
7	US\$ 1,84	Th.			A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	374,87 G	374,87G	405,17	321,01
7		Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	428,76 G	431,05G-1,07G-1,36G-1,88G-1,88G-1,81G- 2,41G-2,29G-0,7G-0,15G-29,6G-6,72G-6,53G- 5,53G	465,74	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,1 G	149,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,39G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,39G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,39G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,39G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G	151,24	137,6
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,53 G	22,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G	22,59	20,69
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	121,73 G	121,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	123,86	116,3
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	166,45 G	166,74G	166,74	140,07
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,67 G	110,64G-0,67G-0,67G-0,67G-0,89G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,89G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,89G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,85G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	111,33	108,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	139,89 G	141,05G-1,05G-0,46G-0,47G-0,44G-0,12G- 0,02G-0,02G-39,91G-40,06G-39,74G-9,85G- 9,76G-9,77G-9,77G-9,79G	156,64	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	177,89 G	178,99G-8,99G-8,98G-8,62G-8,62G-8,64G- 8,78G-8,87G-8,35G-8,49G-8,72G-8,73G-8,49G- 8,16G-8,16G-7,68G-6,88G-6,48G	179,53	136,42
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,51 G	20,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G-0,58G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,58G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	20,74	19,09
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	224,87 G	223,28G-3,51G-3,83G-3,23G-3,26G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G-3,69G-3,69G-3,97G-3,49G-3,49G- 4,33G-4,33G-4,25G-4,52G-4,27G-4,23G-4,01G	230,44	193,35
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	27,23 G	27,09G-7,29G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,26G-7,26G-7,28G- 7,28G-7,29G-7,29G-7,26G-7,26G	27,5	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,81 G	26,73G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G- 6,83G-6,83G-6,82G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G- 6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,81G-6,83G-6,83G- 6,82G-6,83G-6,81G-6,81G	28,88	24,24

























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,61 G	83,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,56G-3,56G-3,52G-3,52G-3,47G-3,47G-3,5G-3,41G-3,42G-3,39G-3,39G-3,26G	85,02	69,91
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,57 G	48,54G-8,61G-8,7G-8,69G-8,67G-8,65G-8,64G-8,65G-8,65G-8,66G-8,64G-8,61G-8,63G-8,59G-8,56G-8,56G-8,54G-8,57G-8,6G-8,53G-8,56G-8,52G-8,48G-8,47G	49,66	39,39
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,36 G	106,32G-6,56G-6,65G-6,65G-6,61G-6,57G-6,63G-6,63G-6,7G-6,65G-6,65G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,52G-6,56G-6,59G-6,37G-6,27G-6,09G-5,75G	109,18	89,72
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.027,74 G	1023,15G-5,83G-5,83G-5,71G-5,71G-5,56G-5,56G-5,27G-5,27G-5,27G-5,57G-5,57G-5,07G-5,07G-4,66G-4,66G-4,66G-2,59G-1,47G-5,81G-5,81G-4,61G-3,43G	1.082,62	843,59
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,69 G	83,41G-3,59G-3,59G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,61G-3,67G-3,67G-3,63G-3,63G-3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,48G-3,4G	85,14	70,22
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,63 G	191,85G-2,36G-2,4G-2,84G-2,4G-2,4G-2,39G-2,81G-2,41G-2,38G-2,79G-2,36G-2,41G-2,37G-1,67G-1,66G-1,63G	200,25	166,52
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.029,16 G	1022,99G-7,21G-7,21G-7,13G-7,13G-6,97G-6,97G-6,68G-6,68G-6,68G-6,99G-6,99G-6,49G-6,49G-6,08G-6,08G-9,81G-7,98G-6,86G-7,39G-7,39G-5,23G-5,23G	1.083,67	841,3
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	192,69 G	192,01G-2,6G-2,6G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,6G-2,56G-2,56G-2,56G-2,66G-2,66G-2,6G-2,6G-2,53G-2,53G-2,56G-2,56G-1,69G-1,69G-1,65G-1,65G-1,62G	200,73	165,42
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,49 G	48,43G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,49G-8,46G-8,46G-8,41G-8,44G-8,49G-8,37G-8,41G-8,47G-8,45G-8,36G	49,7	38,93
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,71 G	83,42G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,49G	85,33	70,31
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,37 G	24,37G-4,35G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,37G-4,35G-4,34G-4,33G-4,34G-4,35G-4,35G-4,41G-4,4G-4,41G-4,4G	24,74	21,45
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,36 G	106,54G-6,6G-6,6G-6,56G-6,56G-6,54G-6,63G-6,63G-6,68G-6,65G-6,61G-6,43G-6,47G-6,47G-6,37G-6,42G-6,41G-6,11G-6,18G-5,64G	109,69	89,62
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,99 G	37,78G-7,78G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	38,18	36,43
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	96,62 G	96,46G-6,67G-6,67G-6,75G-6,8G-6,78G-6,97G-6,83G-6,83G-7,09G-6,87G-6,83G-6,8G-7,01G-6,85G-6,82G-7,01G-6,65G-6,52G-6,48G-6,49G-6,44G-6,44G	99,06	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	188,01 G	188,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,9G-8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,88G-8,9G-8,97G-8,99G-8,96G-8,88G-8,88G-8,8G-8,73G-8,73G-8,67G	189,9	173,55









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,88 G	106G-5,92G-5,92G-5,88G-5,82G-5,84G-5,8G-5,72G-5,82G-5,84G-5,84G-5,78-5,54G-4,96G-4,9G	108,38	89,77
5	Euro 0,91	Euro 0,25	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,9 G	31,825G-1,825G-1,8G-1,835G-1,795G	32,06	26,77
5	Euro 1,01	Euro 0,58	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,51 G	35,57G-5,545G-5,555G-5,555G-5,535G-5,565G-5,565G-5,535G-5,525G-5,495G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,425G-5,26G-5,22G	36,21	29,44
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	95,45 G	95,92G-5,91G-5,87G-5,94G-5,71G-5,75G	96,56	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,86 G	25,935G-5,975G-6,005G-6,005G-5,99G-6,01G-6,045G-6,09G-6,09G-6,055G-6,06G-6,055G-6,055G-6,065G-6,05G-6,075G-6,065G-6,065G-6,005G-5,84G	27,15	21,93
5	Euro 1,16	Euro 0,39	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	38,77 G	38,905G-8,895G-8,88G-8,84G-8,835G-8,855G	39,25	32,73
5	Euro 1,27	Euro 0,67	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,18 G	45,385G-5,38G-5,355G-5,36G-5,35G-5,415G	47,38	39,66
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,47 G	8,509G-8,497G-8,528G-8,441G	10,17	7,56
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,55 G	32,625G-2,62G-2,61G-2,61G-2,69G-2,705G	32,71	29,32
5	Euro 0,53	Euro 0,08	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	40,17 G	40,36G-0,355G-0,335G-0,335G-0,385G-0,38G-0,475-0,485G	40,49	32,16
5	US\$ 2,79	US\$ 0,46	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	243,3 G	244,6G-4,6G-4,5G-4,6G-4,55G-4,5G	247,25	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,25	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	142,45 G	142,41G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	143,82	139,25
4	Euro 0,96	Euro 0,23	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,44 G	85,44G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G	86,5	85,21
4	Euro 1,18	Euro 0,27	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,15 G	106,16G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,11G	107,12	105,43
4	Euro 1,53	Euro 0,33	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	149 G	148,99G-8,95G-8,9G-8,97G-8,96G	150,97	142,02
5	Euro 0,99	Euro 0,6	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,75 G	37,885G-7,855G-7,875G-7,85G-7,835G	38,89	32,05
5	Euro 0,48	Euro 0,42	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,95 G	32,025G-2,02G-1,995G-1,965G	34,4	28,5
4	Euro 4,13	Euro 1,01	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	211,84 G	211,96G-1,96G-1,73G-2,11G-2,03G	217,19	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 1,74	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	65,52 G	66G-5,99G-5,96G-5,95G-5,91G-5,93G	66,3	54,78
5	Euro 0,66	Euro 0,25	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,33 G	28,425G-8,42G-8,405G-8,415G	29,18	24,07
3	Euro 1,46	Euro 1,77	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,87 G	45,135G-5,11G-5,045G-4,63G	51,72	40,31
3	Euro 1,51	Euro 1,21	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	83,97 G	84,06G-4,05G-4,01G-4,37G	84,87	69,34
3	Euro 0,38	Euro 0,21	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,01 G	18,048G-8,044G-8,038G-8,068G-8,034G-8,09G	18,43	15,82
4	Euro 0,97	Euro 0,23	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,71 G	76,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,72G-6,72G	77,84	76,6
5	Euro 0,64	Euro 0,14	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	108,26 G	108,19G-8,21G-8,23G-8,22G-8,22G	109,34	104,04
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,56 G	16,67G-6,67G-6,66G-6,576G	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	19,11 G	19,18G-9,176G-9,166G-9,182G-9,152G	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	17,06 G	17,136G-7,12G-7,136G-7,114G-7,11G	17,29	15,17
5	Euro 1,12	Euro 0,41	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,56 G	38,59G-8,565G-8,57G-8,52G-8,51G	39,2	32,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,46 G	18,5G-8,53G-8,52G	18,81	16,9
5	Euro 1,58	Euro 0,4	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,35 G	28,46G-8,45G-8,47G-8,495G	29,03	24,68
4	Euro 0,97	Euro 0,24	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	129,01 G	128,99G-8,96G-8,97G-9,04G	129,95	119,72
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,41 G	18,57G-8,566G-8,566G-8,552G-8,546G-8,546G	18,57	15,54
3	Euro 2,22	Euro 1,51	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	93,58 G	93,92G-3,92G-3,88G-3,99G-3,72G	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	47,06 G	47,265G-7,26G-7,24G-7,265G-7,185G-7,07G	47,79	36,77
3	Euro 1,27	Euro 0,76	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	51,93 G	52,24G-2,24G-2,22G-2,26G	52,49	40,17
3	Euro 1,18	Euro 0,73	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	79,17 G	79,42G-9,42G-9,38G-9,51G	82,82	60,14
3	Euro 0,9	Euro 0,67	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	54,68 G	54,85G-4,84G-4,82G-4,87G-4,68G-4,63G	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	30,04 G	30,13G-0,13G-0,12G-0,095G-0,08G-29,985G-9,925G	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	27,95 G	27,965G-7,96G-7,945G-7,93G-7,955G-8,015G	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	32,56 G	32,635G-2,625G-2,49G	35,4	29,34
3	Euro 2,02	Euro 0,79	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	82,09 G	82,58G-2,57G-2,55G-2,57G-2,81G-2,82G	85,46	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,37	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,13 G	31,27G-1,27G-1,255G-1,24G-1,245G-1,305G	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	46,31 G	46,335G-6,34G-6,31G-6,31G	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	22,75 G	22,81G-2,805G-2,8G-2,84G-2,825G-2,865G	22,87	20,84
3	Euro 0,65	Euro 0,17	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,69 G	22,71G-2,705G-2,695G-2,74G-2,795G	23,07	20,66
5	US\$ 0,96	US\$ 0,66	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	44,13 G	44,045G-4G-4,025G-3,955G-4,015G	49,21	38,67
5	US\$ 0,33	US\$ 0,03	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	69,31 G	69,58G-9,56G-9,6G-9,58G	70,15	52,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,4	Euro 0,21	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Euroz. Sust. Scr. U.ETF DE	1	12,88 G	12,902G-2,902G-2,888G-2,9G-2,898G	13,32	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,52	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,91 G	28,045G-8,025G-8,045G-8,02G-8,025G-8,065	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	12,98 G	13,09G-3,088G-3,08G-3,096G-3,034G	15,11	11,55
3	Euro 1,79	Euro 1,47	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,77 G	43,21G-3,215G-2,945G-2,73G-2,565G	51,58	37,91
3	Euro 1,08	Euro 0,58	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	33,64 G	33,7G-3,7G-3,685G-3,81G	33,81	27,74
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	13,08 G	12,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,82G-2,81G-2,81G-2,83G-2,82G-2,81G-2,8G-2,81G-3,05G-3,07G-3,07G	13,5	10,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	36,41 G	35,955G-5,955G-5,925G-5,945G-5,945G-5,955G-5,955G-5,945G-5,925G-5,925G-5,915G-5,915G-5,945G-5,945G-5,925G-5,915G-5,895G-6,57G-6,57G-6,6G-6,56G	38,43	31,18
10	US\$ 2,52	US\$ 1,28	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	39,53 G	(exD)-38,97G-8,97G-8,945G-8,96G-8,97G-8,97G-8,96G-8,955G-8,945G-8,945G-8,935G-8,955G-8,97G-8,945G-8,925G-8,925G-8,905G-8,935G-8,965G-8,865G	40,28	33,94
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	40 G	38,84G-8,85G-8,82G-8,84G-8,84G-8,83G-8,82G-8,82G-8,81G-8,84G-8,84G-8,82G-8,8G-8,8G-8,79G-40,07G-0,04G-0,07G	41,56	36,26
10	US\$ 1,28	US\$ 0,34	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	38,37 G	37,975G-7,98G-7,955G-7,975G-7,965G-7,955G-7,955G-7,955G-7,935G-7,965G-7,975G-7,925G-7,915G-8,055G	40,45	35,35
1	US\$ 0,87	US\$ 0,49	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	51,14 G	50,57G-0,54G-0,58G-0,54G-0,5G-0,5G-0,47G-0,47G-0,51G-0,49G-0,46G-0,46G-0,44G-1,49G-1,43G-1,47G-1,35G	51,49	43,08
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	15,52 G	15,69G-5,7G-5,74G-5,75G-5,78G-5,76G-5,74G-5,74G-5,72G-5,72G-5,74G-5,73G-5,7G-5,68G-5,68G	16,47	11,78
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,86 G	15,422G-5,432G-5,432G-5,47G-5,432G-5,392G-5,392G-5,402G-5,402G-5,384G-5,384G-5,374G-5,374G-5,47G-5,452G-5,8G-5,77G-5,78G-5,73G	17,19	14,07
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,99 G	13,76G-3,76G-3,76G-3,79G-3,8G-3,8G-3,78G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,75G-3,74G-3,74G-3,94G-3,88G-3,88G-3,92G	14,84	11,79
1	US\$ 0,51	US\$ 0,44	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	23,42 G	23,03G-3,03G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,01G-3,03G-3,03G-3,02G-3,01G-3G-3G-3,36G-3,38G-3,41G-3,4G	23,51	21,75
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	55,44 G	54,53G-4,54G-4,5G-4,53G-4,52G-4,5G-4,5G-4,48G-4,48G-4,52G-4,53G-4,5G-4,46G-4,44G-5,56G-5,61G-5,57G	56,6	47,7
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	32,68 G	32,23G-2,23G-2,2G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,22G-2,22G-2,2G-2,19G-2,19G-2,22G-2,23G-2,2G-2,19G-2,18G-2,17G-2,65G-2,63G-2,65G-2,67G	35,48	29,84
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	31,05 G	30,67G-0,66G-0,64G-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,7G-0,69G-0,64G-0,625G-0,935G-1,115G	35,05	28,76
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,53 G	25,095G-5,095G-5,085G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,085G-5,085G-5,075G-5,095G-5,095G-5,065G-5,065G-5,055G-5,26G-5,245G-5,26G-5,26G	26,34	23,14
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Nutrition Fund	1	11,79 G	11,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,78G-1,78G-1,75G-1,76G-1,74G-1,73G-1,69G-1,68G-1,68G	11,98	10,01
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	42,2 G	41,92G-2,22G-2,26G-2,24G-2,3G-2,24G-2,24G-2,24G-2,28G-2,28G-2,26G-2,26G-2,2G-2,23G-2,15G-2,16G-2,13G-2,02G-1,97G-1,85G-1,69G-1,61G-1,93G	42,7	35,21



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Financials Fund	1	25,43 G	25,5G-5,53G-5,46G-5,45G-5,48G-5,41G-5,44G-5,44G-5,43G-5,48G-5,44G-5,45G-5,43G-5,46G-5,42G-5,47G-5,4G-5,34G-5,33G-5,29G-5,17G	26,46	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,19 G	33,25G-3,44G-3,28G-3,31G-3,27G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,27G-3,34G-3,33G-3,3G-3,25G-3,28G-3,34G-3,28G-3,21G-3,21G-2,9G-2,79G-2,75G	33,46	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	42,11 G	42,14G-2,28G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,2G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,21G-2,13G-2,12G-2,12G-2,19G-2,11G-2,1G-2,03G-2,01G-1,87G-1,87G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G	42,29	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	62,24 G	62,53G-2,59G-2,59G-2,52G-2,52G-2,56G-2,69G-2,69G-2,81G-2,79G-2,93G-2,73G-2,66G-2,58G-2,23G-2,3G-2,18G-2,18G-2,21G-2,17G-1,71G-1,71G	69,82	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,79 G	8,785G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,795G-8,795G-8,795G-8,785G-8,775G-8,77G-8,77G-8,77G-8,765G-8,765G-8,765G-8,765G-8,8G-8,79G-8,79G	8,96	7,08
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,8 G	55,96G-5,93G-5,77G-5,77G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,85G-5,85G-5,79G-5,73G-5,88G-5,88G-5,69G-5,7G-5,63G-5,5G-5,37G-5,25G-5,21G-5,21G	56,44	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	92,32 G	92,93G-2,95G-2,95G-2,86G-2,95G-2,95G-2,95G-2,94G-2,85G-2,87G-2,91G-3,2G-2,97G-3,01G-2,85G-2,21G	93,23	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,66 G	58,17G-8,15G-8,15G-8,09G-8,1G-8,1G-8,1G-8,04G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,05G-8,05G-8,07G-8,13G-8,13G-8,07G-8,07G-8G-8G-7,88G-7,84G-7,85G	58,17	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	61,45 G	62,32G-1,92G-1,89G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,94G-1,94G-1,9G-1,9G-1,89G-1,65G-1,65G-1,63G-1,19G-1,19G-1,23G-1,16G-1,16G-1,07G-0,98G-0,98G	69,15	56,01
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	32,11 G	32,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,16G-2,16G-2,15G-2,19G-2,15G-2,15G-2,16G-2,12G-2,08G-1,94G	32,5	27,52
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,41 G	14,4G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,39G-4,4G-4,39G-4,38G-4,4G-4,31G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,13G	15,73	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	129,47 G	129,76G-30,02G-29,78G-9,77G-9,45G-9,39G-9,39G-9,43G-9,48G-9,21G-9,29G-9,1G-9,06G-8,87G-8,92G-8,89G-8,89G-8,85G-9,31G-9,06G-9,51G-9,5G	131,57	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,52 G	112,9G-3,1G-2,88G-3,07G-2,92G-2,92G-2,92G-2,9G-3,03G-2,92G-2,84G-3,06G-2,91G-2,86G-2,71G-2,28G-2,11G-2,03G-2,08G-2,51G	117,52	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	32,67 G	32,65G-2,65G-2,65G-2,62G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,63G-2,68G-2,67G-2,65G-2,65G-2,57G-2,5G-2,49G-2,44G-2,44G-2,38G-2,38G	33,41	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,59 G	30,65G-0,72G-0,68G-0,72G-0,72G-0,73G-0,72G-0,75G-0,72G-0,72G-0,71G-0,79G-0,71G-0,71G-0,7G-0,76G-0,7G-0,64-0,65G-0,65G-0,85G-0,95G-1G-0,94G-0,85G-0,85G	32,43	21,64
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,61 G	33,53G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,57G-3,25G-3,17G-3,21G-3,17G-3,17G-3,12G-3,14G-3,1G	36,36	28,77









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Europe Fund	1	112,53 G	112,66G-2,76G-2,81G-2,77G-2,89G-2,92G-2,91G-2,86G-2,81G-2,76G-2,71G-2,77G-2,61G-2,32G-2,1G-1,95G-1,91G-3,62G-3,65G	117,13	90,31
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,65 G	58,19G-8,17G-8,17G-8,11G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,17G-8,17G-8,1G-8,1G-8,05G-8,11G-8,18G-8,05G-8,12G-8G-8G-7,87G-7,83G	58,19	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	68,32 G	68,77G-8,85G-8,85G-8,9G-8,9G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-9,06G-9,04G-8,99G-9,16G-8,86G-8,77G-8,66G-8,1G-8,17G-8,18G-8,17G-7,27G	76,58	62,09
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	128,64 G	128,76G-8,79G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,84G-8,84G-8,81G-8,81G-8,76G-8,71G-8,76G-8,71G-8,66G-8,61G-8,71G-8,76G-8,58G-8,48G-8,46G-8,41G-8,15G	130,96	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,4 G	23,39G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,49G-3,49G-3,51G-3,48G-3,48G-3,45G-3,45G-3,43G-3,34G	23,85	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	23,42 G	23,43G-3,53G-3,53G-3,49G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,48G-3,49G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G-3,48G-3,42G-3,42G-3,41G-3,4G-3,4G-3,38G	23,86	19,63
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,56 G	30,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,76G-0,65G-0,69G-0,84G-0,91G-0,93G	32,25	21,54
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	21,35 G	21,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,32G-1,33G-1,34G-1,32G-1,31G-1,3G-1,3G-1,26G	21,44	17,54
9	Th.	Euro 0,74 Th.	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,44 G	14,4G-4,43G	14,93	12,47
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21,72 G	21,66G-1,74G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,79G-1,78G-1,77G-1,73G-1,73G-1,75G-1,78G-1,74G-1,7G-1,63G-1,43G-1,43G	22,45	16,56
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,65 G	12,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,62G	12,68	10,89
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	45,83 G	45,67G-5,73G-5,94G-5,94G-5,92G-5,91G-5,89G-5,92G-5,92G-5,93G-5,92G-5,89G-5,9G-5,86G-5,84G-5,81G-5,84G-5,87G-5,8G-5,77G-5,8G-5,79G-5,82G-5,81G	46,78	35,48
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,36 G	33,37G-3,39G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,44G-3,42G-3,39G-3,33G-3,37G-3,45G-3,36G-3,3G-3,06G-2,83G	33,6	26,65
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,43 G	12,4G-2,42G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G	12,53	11,39
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	20,19 G	20,18G	20,19	16,73
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,36 G	13,37G-3,37G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G-3,4G-3,39G-3,38G-3,37G-3,39G-3,36G-3,37G-3,37G-3,38G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,38G	13,61	11,43
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,8 G	30,83G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,82G-0,82G-0,84G-0,86G-0,86G-0,85G-0,87G-0,87G	31,07	28,32
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,62 G	31,5G-1,57G-1,61G-1,63G-1,63G-1,63G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,63G-1,61G-1,59G-1,56G-1,6G-1,55G-1,6G-1,6G-1,59G-1,6G-1,59G-1,52G	31,69	26,97
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,2 G	30,57G	32,18	21,62





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,62	£ 0,74	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO UCITS ETF ICAV BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	31,76 G	31,76G-1,76G-2,04G-2,085G-2,115G-2,115G-2,075G-2,14G-2,04G-2,04G-1,95G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	32,62	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	27 G	26,995G-6,995G-7,29G-7,27G-7,255G-7,27G-7,265G-7,25G-7,255G-7,255G-7,24G-7,2G-7,22G-7,17G-7,17G-7,135G-6,955G-6,955G-6,955G	27,39	22,95
1	£ 1,06	£ 0,75	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,81 G	27,81G-7,81G-8,03G-7,99G-8G-8G-8,06G-8,015G-8,065G-8,045G-8,05G-8G-8,01G-7,93G-7,735G-7,735G-7,735G-7,735G	29,87	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,33	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	32,65 G	32,645G-2,645G-2,98G-3G-2,995G-3,005G-3,005G-3G-3,005G-3,025G-2,995G-2,985G-2,95G-2,97G-3G-2,94G-2,975G-2,93G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	33,25	26,52
1	£ 0,46	£ 0,31	28.03.19		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	38,31 G	38,305G-8,305G-8,71G-8,675G-8,685G-8,685G-8,745G-8,745G-8,78G-8,785G-8,81G-8,815G-8,89G-8,8G-8,82G-8,72G-8,435G-8,435G-8,435G-8,435G	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	9,23 G	9,224G	9,23	7,37
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	576,8 G	575,7G-5,7G-83,2G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-2,9G-2,9G-2G-1,3G-0,6G-0,3G-79,8G-81,9G-79,7G-8G-5,1G-5,7G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	621,1	516,9
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,64 G	12,704G-2,694G-2,692G-2,69G	12,7	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,92 G	9,936G-9,938G-10,03G-0,036G-0,036G-0,034G-0,034G-0,04G-0,04G-0,04G-0,038G-0,044G-0,036G-0,032G-0,022G-0,022G-0,03G-0,042G-0,01G-0,018G-9,997G-9,952G-9,952G-9,952G-9,952G	10,1	7,71
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,62 G	9,649G-9,648G-9,644G-9,639G-9,642G-9,634G	9,69	7,8
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,08 G	10,122G-0,122G-0,118G-0,126G-0,126G	10,22	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,39 G	10,326G-0,326G-0,386G-0,412G-0,39G-0,384G-0,384G-0,384G-0,402G-0,414G-0,42G-0,414G-0,398G-0,422G-0,428G-0,426G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	10,56	9
1	Euro 0,1	Euro 0,31	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,01 G	10,014G-0,008G-0,022G-0,006G-0,03G	10,29	8,86
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	64,22 G	64,31G-4,27G-4,2G-4,38G	64,83	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,28	28.02.19		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,08 G	10,142G-0,142G-0,138G-0,154G-0,184G-0,152G	10,33	8,9
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,15 G	12,19G-2,182G-2,192G-2,192G-2,198G	12,2	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,79 G	10,89G-0,888G-0,884G-0,876G	10,89	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	153,1 G	153,52G-3,42G-3,44G	154,08	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,92 G	10,984G-0,97G-0,964G-0,966G	11,45	9,09
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,96 G	9,93G-9,925G-9,985G-9,975G-9,98G	10,1	8,63
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,31 G	9,319G-9,316G-9,315G-9,312G-9,322G	9,66	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	230 G	230,75G-0,55G-0,15G-0,35G-0,5G	234,9	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,78 G	10,778G	10,79	10,03
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,1 G	10,13G-0,122G-0,132G-0,124G	10,22	8,39
1	Th.	Euro 1,2	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	120,24 G	120,47G-0,37G-0,46G-0,48G-0,68G	124,05	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	120,3 G	120,5G-0,42G-0,52G-0,5G	122,32	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	122,64 G	123,02G-2,94G-3,16G-2,92G	128,56	110,38
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	131,66 G	131,84G-1,74G-1,86G-1,92G	132	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	147,96 G	148,28G-8,22G-8,3G-8,3G-8,36G	148,36	113,78
1	Th.	Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	11,5 G	11,562G-1,566G-1,558G-1,552G-1,55G	11,57	9,19
1	Th.	Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,5 G	9,548G-9,548G	9,55	8,71
1	Th.	Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barc.Euro Agg.Tr.	1	10,86 G	10,85G-0,85G-0,85G-0,88G-0,88G-0,87G	10,96	9,81
1	Th.	Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,9 G	9,875G-9,875G-9,875G-9,89G-9,885G-9,885G-9,88G	10,01	9,13
1	Euro 3,92	Euro 4,08	25.06.19		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	120,54 G	119,48G-9,66G-20,68G-0,76G-0,76G	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas Funds BNP Paribas US Growth	1	45,2 G	45,32G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,31G-5,25G-5,25G-5,27G-5,32G-5,16G-5,17G-5,11G-4,94G-4,76G-4,54G	47,15	35,58
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,11 G	152,73G-3,11G-3,11G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,02G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,02G-3,02G-2,93G-2,93G-2,89G-2,89G-2,87G-3,03G-2,94G-2,94G-2,75G	153,71	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	120,03 G	120G-0,04G-0,27G-0,27G-0,31G-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G-0,21G-0,31G-0,18G-0,18G-0,12G-0,12G-0,25G-0,12G-0,25G-0,25G-0,19G-0,19G-0G	122,78	108,22
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	271,26 G	272,03G-2,32G-2,32G-2,32G-2,38G-2,38G-2,49G-2,49G-2,49G-2,32G-2,32G-2,3G-2,3G-2,15G-2,15G-2,25G-2,25G-2,15G-2,15G-1,72G-1,72G-1,52G-0,86G-0,53G	280,24	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	49,41 G	49,36G-9,37G-9,35G-9,31G-9,35G-9,35G-9,37G-9,35G-9,32G-9,36G-9,31G-9,29G-9,27G-9,31G-9,34G-9,28G-9,27G-9,2G-9,08G	50,66	40,95
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.056,03 G	1056,33G-6,63G-7,63G-7,63G-7,93G-8,43G-8,43G-8,43G-9,23G-9,23G-8,93G-8,93G-7,83G-6,83G-7,93G-7,23G-7,23G-7,23G-6,13G-3,03G-48,12G-4,52G	1.076,84	899,26
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	387,7 G	382,86G	392,9	303,16
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	151,92 G	151,02G-1,22G-1,25G-1,22G-1,37G-1,22G-1,22G-1,39G-1,39G-1,36G-1,36G-1,2G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-0,48G-0,17G-49,8G-9,64G-9,92G-9,57G	154,05	116,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	208,51 G	207,96G-8,78G-8,78G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,67G-8,72G-8,72G-8,72G-8,69G-8,69G-8,67G-8,67G-8,49G-8,27G-8,45G-7,54G-7,54G-7,11G-6,6G-6,33G-5,65G-5,43G	217,35	175,07
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	167,44 G	166,95G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,52G-7,52G-7,56G-7,56G-7,56G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G-7,38G-7,2G-7,2G-7,36G-6,68G-6,68G-6,31G-5,86G-5,62G-5,1G	175,33	143,29
1	Th.	Th.			694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,74 G	194G-4,74G-4,76G-4,76G-4,76G-4,72G-4,72G-4,67G-4,67G-4,67G-4,62G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,72G-4,72G-4,77G-4,8G-4,81G	196,54	181,77
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	234,58 G	234,71G-4,71G-4,71G-4,48G-4,48G-4,59G-4,59G-4,65G-4,65G-4,65G-4,7G-4,7G-4,72G-4,84G-4,84G-4,98G-4,69G-4,69G-4,45G-4,45G-3,5G-3,26G	238,77	193,31
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	202,37 G	202,33G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,37G-2,37G-2,43G-2,43G-2,43G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,59G-2,59G-2,71G-2,46G-2,46G-2,26G-2,26G-2G-1,38G-1,18G	206,69	171,08
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	BNP Paribas Equity Russia Opp.	1	96,13 G	95,56G-5,56G-5,68G-5,68G-5,7G-5,68G-5,79G-5,68G-5,68G-5,78G-5,78G-5,78G-5,77G-5,67G-5,56G-5,47G-5,56G-5,56G-5,22G-5,01G-4,81G-4,71G-4,88G-4,67G-4,67G-4,67G	97,37	74,08
1	Th.	US\$ 4,19	16.04.19		A0NCZQ	LU0265268762	BNP Paribas Equity Russia Opp.	1	64,89 G	64,5G-4,5G-4,55G-4,63G-4,58G-4,65G-4,65G-4,65G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,58G-4,51G-4,45G-4,52G-4,45G-4,24G-4,16G-4,02G-4,05G-3,92G	66,96	53,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	209,21 G	208,5G-8,92G-8,74G-8,78G-8,78G-8,93G-8,93G-8,77G-8,77G-8,77G-8,89G-8,89G-8,95G-8,95G-8,68G-8,68G-8,55G-8,77G-8,32G-8,54G-8,19G-7,51G-6,91G-6,02G	212,86	168,28
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity Europe	1	734,34 G	732,33G	746,12	616,88









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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L - Biotechnology	1	476,78 G	470,86G-7,1G-7,63G-7,65G-7,55G-7,55G-7,55G-8,05G-8,01G-8,01G-8,15G-7,62G-7,09G-7,09G-6,59G-4,83G-3,25G-1,78G-69,67G-7,47G-5,65G	504,29	411,5
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	189,1 G	190,59G-0,59G-0,52G-0,52G-0,52G-0,43G-0,43G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,44G-0,44G-0,4G-0,44G-0,25G-0,25G-0,33G-0,54G-0,35G-0,16G-0,01G-89,59G-9,17G-9,13G	190,59	165,76
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	881,87 G	884,07G-5,29G-5,19G-4,92G-5,48G-8,01G-7,03G-6,76G-6,17G-3,84G-3,38G-3,55G-4,53G-1,87G-2,16G-0,96G-78,61G	888,01	685,87
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	819,61 G	818,23G-8,89G-8,56G-8,56G-8,52G-8,52G-9G-9G-9,21G-9,21G-9,39G-8,53G-8,53G-8,06G-8,32G-5,7G-3,94G-3,94G-2,99G-2,44G-2,44G-0,8G-9,19G-10,02G	841,55	694,46
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	582,01 G	582,33G-4,54G-4,36G-4,56G-4,56G-4,64G-4,64G-4,64G-4,84G-4,84G-4,69G-4,69G-6,32G-5,97G-4,5G-3,61G-3,36G-2,77G-1,57G-1,57G-0,14G-78,91G-8,73G	608,82	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.071,61 G	1069,26G-73,81G-3,01G-2,81G-1,91G-2,01G-2,51G-2,51G-2,51G-2,21G-2,11G-2,31G-69,81G-7,81G-8,51G-9,11G-9,41G-6,31G-6,61G-6,01G-5,31G-4,01G-3,21G-2,81G	1.085,21	885,18
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	579,68 G	580,06G-0,06G-0,67G-0,55G-79,97G-9,97G-9,74G-80,33G-0,33G-0,33G-0,15G-0,15G-79,97G-9,29G-9,29G-8,58G-8,58G-9,12G-8,4G-8,49G-7,29G-5,47G-4,86G-4,86G	599,17	493,3
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,37 G	15,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,36G-5,34G	16,46	13,67
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	749,39 G	743,34G-7,43G-8,81G-8,25G-8,25G-8,35G-8,35G-8,37G-8,32G-8,35G-8,35G-8,35G-7,8G-7,73G-5,22G-2,61G-2,85G-2,75G-0,16G-38,59G-7,4G-7,39G	763,75	631,08
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	216,89 G	217,33G-7,37G-7,24G-7,24G-7,37G-7,37G-7,35G-7,44G-7,41G-7,33G-7,23G-7,34G-7,22G-7,29G-7,33G-6,98G-7,02G-6,19G	217,44	167,32
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.919,18 G	2916,58G-28,48G-8,48G-7,18G-7,18G-7,18G-4,58G-7,68G-7,68G-7,68G-6,98G-9,88G-9,88G-6,68G-6,68G-19,88G-23,78G-7,78G-0,48G-13,88G-5,68G-892,37G-76,57G-3,17G	2.954,19	2.322,33
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	387,93 G	388,42G	392,39	359,39
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	28,43 G	28,38G-8,45G-8,45G-8,46G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,44G-8,45G-8,43G-8,42G-8,41G-8,44G-8,45G-8,36G-8,34G-8,33G-8,31G-8,25G	28,71	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	45,7 G	45,69G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,77G-5,8G-5,8G-5,81G-5,86G-5,81G-5,75G-5,75G-5,77G-5,79G-5,68G-5,62G-5,48G-5,28G	46,04	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	30,34 G	30,43G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,54G-0,5G-0,5G-0,48G-0,51G-0,51G-0,47G-0,51G-0,47G-0,44G-0,39G-0,31G	30,54	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,7 G	4,674G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,699G-4,698G-4,698G-4,697G-4,697G-4,697G-4,697G-4,698G-4,698G-4,698G-4,698G-4,697G-4,697G-4,698G-4,698G-4,691G-4,691G-4,691G	4,73	4,34











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,87 G	10,87G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,94G-0,97G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G-0,98G-0,96G-0,95G-0,95G-0,9G-0,88G-0,87G-0,8G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,75G	11,79	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,61 G	7,63G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,66G-7,655G-7,615G-7,59G-7,585G-7,53G-7,535G-7,53G-7,515G	8,18	6,5
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,98 G	34,87G-4,92G-4,95G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,95G-4,95G-4,96G-4,84G-4,8G-4,8G-4,61G-4,57G-4,57G-4,49G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,82 G	39,84G-9,78G-9,82G-9,75G-9,84G-9,85G-9,84G-9,71G-9,71G-9,78G-9,76G-9,72G-9,61G-9,51G	40,92	35,63
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	37,02 G	36,91G-6,98G	37,41	29,53
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,85 G	24,83G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,93G-4,9G-4,9G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,91G-4,81G-4,79G-4,69G-4,6G	25,03	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,84 G	27,02G-7,01G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,03G-7,03G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,03G-7,05G-7,05G-7,02G-7,01G-7,07G-7,03G	27,52	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,42 G	10,51G-0,54G-0,54G-0,55G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,52G-0,53G-0,51G-0,49G-0,47G	10,56	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,79 G	33,81G-3,78G-3,78G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,81G-3,85G-3,81G-3,75G-3,68G-3,64G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,8 G	12,78G-2,8G-2,8G-2,84G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,75G-2,77G-2,76G-2,72G-2,68G-2,67G	13,99	11,97
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,89 G	32,79G-2,86G-2,87G-2,87G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,85G-2,84G-2,77G-2,69G-2,56G-2,52G-2,52G-2,49G-2,41G-2,37G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,62 G	23,55G-3,58G-3,6G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,52G-3,49G-3,36G-3,36G-3,34G-3,29G	24,42	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.208,45 G	2198,4G-211,58G-0,09G-0,21G-0,21G-1,22G-1,22G-26,62-6,62-10,7G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-1,89G-1,89G-9,3G-9,3G-8,25G-11,04G-8,43G-5,6G-5,6G-17,17-1,32G-196,21G-1,56G	2.234,61	1.798,4
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	103,9 G	104,08G-4,04G-4,3G-4,28G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,3G-4,28G-4,3G-4,28G-4,24G-4,22G-4,24G-4,2G-4,2G-4,18G-3,98G-3,5G-3,4G	104,76	95,86
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,89 G	41,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	41,98	40,93
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,55 G	11,56G-1,56G-1,82G-1,82G-1,83G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,78G-1,79G-1,8G-1,78G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	12,24	11,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	76,81 G	76,59G-6,79G-6,87G-6,87G-6,79G-6,78G-6,7G-6,7G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-7,1G-7,1G-6,89G-7,51G-7,51G-7,93G-8,16G-8,24G-8,4G	78,4	56,71
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	109,62 G	109,82G-9,78G-9,72G-9,72G-9,6G-9,6G-9,64G-9,76G-9,76G-9,76G-9,62G-9,64G-9,64G-9,6G-9,64G-9,36G-9,34G-8,7G-8,58G	115,7	95,39
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	160,94 G	161,88G-1,88G-1,76G-1,84G-1,04G	170,12	144,18
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	52,42 G	52,53G-2,53G-2,5G-2,48G-2,19G	56,5	45,4
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	138,02 G	138,28G-8,28G-8,22G-8,54G	144,7	118,32
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,38 G	22,35G-2,345G-2,345G-2,405G-2,435G	23,56	19,16
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	35,6 G	35,635G-5,665G-5,67G-5,67G-5,665G-5,665G-5,655G-5,685G-5,685G-5,69G-5,69G-5,665G-5,65G-5,655G-5,62G-5,6G-5,635G-5,6G-5,59G-5,57G-5,55G-5,275G-5,245G	36,85	29,66
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF ComStage SICAV	1	39,36	39,23G	40,57	37,19
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	110,26 G	110,32G-0,32G-0,18G-0,2G-0,34G-0,34G-0,2G-0,22G-0,24G-0,22G-0,18G-0,22G-0,16G-0,16G-9,92G-9,3G-9,2G	116,08	95,93
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	54,91 G	55,12G-5,12G-5,08G-5,13G-4,99G-5,01G	57,8	47,97
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,97 G	28,125G-8,125G-8,145G-8,17G-8,025G-7,995G	29,58	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,69 G	21,59G-1,645G	26,15	21,27
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,88 G	99,04G-9,02G-9,09G	106,82	85,78
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,92 G	26,01G-6,005G-5,99G-6,01G-5,955G-5,965G	27,36	23,07
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,31 G	23,425G-3,425G-3,415G-3,43G-3,4G-3,435G	24,54	20,01
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	283,7 G	285,25G-5,1G-5G-4,95G-5,1G	287,4	231,55
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,61 G	74,87G-4,86G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G	75,8	56,65
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	304,45 G	305,9G-5,7G-5,55G-5,65G-5,7G	308,2	241,4
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	47,07 G	47,33G-7,33G-7,305G-7,265G-7,27G-7,3G	48,46	39,88
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,17 G	20,315G-0,315G-0,31G-0,305G-0,285G-0,28G	20,32	16,96
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,4 G	35,44G-5,465G-5,4G-5,55G-5,545G-5,55G	40,14	32,31
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,75 G	13,79G-3,794G-3,782G-3,762G-3,728G-3,724G	15,45	12,51
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	132,94 G	134,38G-4G-4,44G-4,08G-4,18G	143,88	99,82
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16 G	16,144G-6,144G-6,142G-6,158G-6,152G	16,47	14,44
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	97,23 G	97,51G-7,47G-7,68G-7,49G-7,65G	98,8	77,37
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	110,58 G	111,08G-1,06G-1,02G-1,12G-0,86G-0,94G	112,96	89,36
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,56 G	35,63G-5,63G-5,625G-5,6G-5,575G	39,11	32,03
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	100,82 G	101,1G-1,1G-1,08G-1,16G-1,18G	106,4	84,3
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,12 G	18,154G-8,154G-8,152G-8,17G-8,218G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	11,29 G	11,382G-1,378G-1,382G-1,324G-1,336G	11,96	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,81 G	20,755G-0,77G-0,76G	25,48	20,31
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,65 G	5,669G-5,668G-5,667G-5,672G-5,66G-5,67G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,42 G	5,457G-5,455G-5,453G-5,459G-5,436G-5,461G	6,07	4,27
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	71,72 G	71,98G-1,97G-1,97G-1,89G-1,91G	74,27	59,86
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,08 G	40,17G-0,165G-0,14G-0,215G-0,185G-0,18G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	12,63 G	12,584G-2,598G-2,592G	15,92	12,51
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	35,3 G	35,535G-5,53G-5,475G-5,55G-5,47G-5,485G	35,8	23,63
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,3 G	35,355G-5,325G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,375G-5,365G-5,4G-5,4G-5,395G-5,37G-5,36G-5,33G-5,35G-5,305G-5,305G-5,27G-5,265G-5,02G-4,98G	36,61	29,41
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,56 G	79,89G-9,89G-9,84G-9,86G-9,77G-9,82G	82,5	68,04
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	81,02 G	81,59G-1,59G-1,55G-1,45G-0,68G	93,61	72,52
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	30,44 G	30,67G-0,67G-0,655G-0,705G-0,555G-0,54G	36,03	27,7
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	85,88 G	86,81G-6,73G-6,25G-5,79G-5,62G	105,26	75,81
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	184,16 G	185,02G-4,96G-5,24G-4,46G-4,28G	193,08	153,68
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	90,87 G	91,22G-1,18G-1,29G-1,04G-1G	92,46	70,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComStage SICAV	1	115,1 G	115,84G-5,78G-5,84G-5,68G-5,68G-5,74G	116,34	90,14
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	144,62 G	144,78G-4,74G-4,76G-5,04G	150,32	109,68
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	143,42 G	143,56G-3,54G-3,52G-3,78G-4,1G-4,42G	144,76	118,32
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	97,54 G	97,97G-7,93G-7,81G-7,49G-7,39G	102,02	80,19
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	61,96 G	62,36G-2,33G-2,27G-2,2G-2,03G	66,66	52,64
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	56,61 G	56,67G-6,68G-6,66G-6,62G-6,66G-6,78G	58,48	49,19
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	77,19 G	77,49G-7,51G-7,17G-7,26G	86,05	69,82
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	162,36 G	163,16G-3,12G-3G-3,48G-3,5G	172,08	133,82
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,21 G	29,36G-9,355G-9,35G-9,31G-9,255G-9,365G	30,45	26,04
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	61,7 G	61,98G-1,96G-2,01G-1,96G-2,1G	65,07	51,5
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	70,78 G	70,89G-0,89G-0,77G-0,96G	74,76	55,2
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,16 G	62,32G-2,29G-2,34G-2,29G-2,38G	63,71	57,28
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,77 G	43,79G-3,775G-3,81G-3,98G	45,08	39,91
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	93,3 G	93,57G-3,53G-3,39G	94,28	78,17
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	68,87 G	69,25G-9,25G-9,22G-9,2G-9,11G-9,07G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	99,18 G	98,99G-8,99G-9,34G-9,31G	100,39	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	19,86 G	20,02G-0,07G-0,07G-0,06G	21,15	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	67,28 G	67,5100000000000005	67,9	60,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	100,93 G	100,96G-0,96G-0,96G-0,925G-0,925G-0,925G	101,36	100,55
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	92,8 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,71G-2,72G-2,69G	93,79	88,03
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,78 G	55,93G-5,93G-5,9G-5,92G-5,89G-5,95-5,92G	56,6	45,34
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,32 G	56,56G-6,55G-6,51G-6,51G-6,54G-6,46G-6,48G	58,47	48,41
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	75,64 G	75,96G-5,96G-5,93G-5,92G-5,94G-5,95G	76,51	59,88
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	53,83 G	54,24G-4,23G-4,26G-4,11G-4,14G	54,43	45,83
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,43 G	53,63G-3,63G-3,56G-3,67G-3,86G-3,71G	57,89	45,8
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,21 G	32,265G-2,265G-2,26G-2,185G-2,39G	36,8	30,91
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,13 G	54,57G-4,55G-4,55G-4,5G-4,52G	54,57	45,83
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	178,46 G	180,48G-0,48G-0,48G-79,46G-9,48G-9,64G	185,82	131,02
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	25,71 G	25,755G-5,755G-5,755G-5,755G-5,785G-5,77G-5,755G	26,02	21,09
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	71,8 G	72,07G-2,06G-2,02G-2,06G-2,06G-2,08G	72,69	56,75
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	186,48 G	187,46G-7,46G-7,36G-7,14G-7,12G-7,12G	189,92	150,18
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	43,39 G	43,65G-3,65G-3,625G-3,625G-3,605G-3,6G-3,59G	44,15	36,2
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	97,67 G	98,16G-8,13G-8,05G-8,05G-8,14G-8,06G-8,06G-8,16G	101,16	82,76
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,24 G	41,4G-1,385G-1,345G-1,335G-1,315G-1,39G	43,21	35,27
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,33 G	40,405G-0,405G-0,375G-0,35G-0,33G-0,365G	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	71,62 G	71,74G-1,71G-1,72G-1,62G-1,82G	80,93	59,81
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	131,36 G	132,3G-2,3G-2,44G-1,72G-2,02G-2,14G	137,24	118,26
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	173,03 G	173,12G-3,09G-3G-3,07G-3,03G	176,12	160,36
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	99,23 G	99,25G-9,26G-9,23G-9,23G-9,23G	100,46	98,76
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,31 G	131,36G-1,36G-1,36G-1,31G-1,33G-1,31G	132,39	130,35
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	148,16 G	148,2G-8,21G-8,12G-8,14G-8,14G	150,08	144,93
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	174,96 G	175,09G-5,07G-4,92G-4,99G-4,95G	177,21	165,34
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO L.S.D.7-10T.U.ETF	1	192,04 G	192,18G-2,13G-1,96G-2,14G-2,08G	194,36	174,61
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	196,98 G	197,21G-6,96G-6,94G-7,19G-7,13G	203,06	173,98
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	258,06 G	258,8G-8,6G-8,09G-9,01G-8,88G	266,32	195,28
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	268,33 G	268,96G-8,76G-8,11G-9,09G-8,93G	279,09	201,95
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	99,19 G	99,2G-9,2G-9,19G-9,18G-9,18G	100,39	98,34
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	110,76 G	110,78G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G-0,73G	112,47	110,47
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	152,07 G	152,12G-2,1G-1,98G-2,02G-2,01G	155,12	144,64
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	224,34 G	224,4G-4,02G-4,12G-4,46G-4,36G	236,41	195,59
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	144,12 G	144,49G-4,45G-4,17G-4,55G-4,47G-4,47G	145,75	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	208,39 G	208,52G-8,52G-8,52G-8,31G-8,36G-8,35G	210,62	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	176,86 G	176,73G-6,8G-6,7G-6,7G-6,76G	179,35	163,37



















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,29	Euro 1,56	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	100,08 G	99,95G-9,95G-9,95G-100,05G-0,07G-0,06G	101,45	98,44
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	23,82 G	23,9G-3,895G-3,885G-3,915G-3,835G-3,86G	24,83	20,96
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	244,95 G	245,9G-5,9G-5,8G-6,25G-5,95G-6,3G	253,4	206,3
2	Euro 4,28	Euro 4,59	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	136,18 G	136,74G-6,74G-6,64G-6,76G-6,52G	139,36	117,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	74,95 G	75,16G-5,15G-5,1G-5,19G-5,12G-5,07G	75,44	60,81
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	13,55 G	13,61G-3,61G-3,602G-3,618G-3,59G-3,576G-3,57G	14,33	11,74
2	Euro 0,7	Euro 0,73	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	20,21 G	20,285G-0,28G-0,265G-0,315G-0,27G-0,3G-0,295G	20,84	18,12
3	Euro 3,05	Euro 0,87	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.Pl.1-10 U.ETF	1	100,88 G	100,51G-0,53G-0,88G-0,93G-0,9G	101,35	97,5
2	Euro 0,06	Euro 0,21	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	20,41 G	20,46G	20,46	18,69
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	135,36 G	135,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,4G-6,89G-6,66G-6,69G-6,53G-6,15G	136,89	109,3
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	123,88 G	124,08G-4,38G-4,38G-3,96G-4G-3,99G-4,04G-4,12G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,45G-4,15G-4,12G-4,33G-4,04G-4,34G-4,14G-4,02G-3,43G	124,46	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	198,81 G	200,34G-199,26G-9,11G-9,16G-9,16G-9,27G-9,27G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,41G-9,22G-9,22G-8,98G-8,98G-9,19G-8,91G-8,91G-8,67G-7,68G-7,14G-6,47G	200,34	158,84
10	Th.	Euro 2,1	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	162,99 G	163,28G-3,83G-3,52-3,5G-3,49G-3,55G-3,55G-3,56G-3,51G-3,56G-3,56G-3,46G-3,46G-3,35G-3,24-3,36G-3,51G-3,23G-3,08G-2,37G-1,87G	165,57	138,54
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,39 G	32,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,44G-2,44G-2,44G	32,77	29,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	260,24 G	260,55G-0,55G-0,55G-0,48G-0,17G-0,17G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,21G-0,21G-0,37G-0,37G-0,15G-59,88G-60,16G-0,16G-59,78G-9,78G-9,53G-9,53G-8,9G-8,03G-7,76G	267,78	222,78
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	41,53 G	42,04G-1,84G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,84G-1,84G-1,8G-2,07G-1,86G-1,81G-1,49G	42,33	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,88 G	33,91G-3,98G-3,94G-3,95G-3,95G-3,97G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,96G-3,95G-3,97G-3,92G-4,06G-3,95G-3,9G-3,85G	34,51	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	84,82 G	85,06G-4,99G-4,95G-4,98G-4,98G-5,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-4,97G-4,97G-4,92G-5,01G-4,83G-4,92G-4,74G-4,5G-4,5G-4,5G	85,56	66,94
10	Th.	Euro 0,44	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,59 G	61,42G-1,58G-1,58G-1,59G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,6G-1,61G-1,64G	62,18	57,72
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	425,62 G	424,98G-5,72G-6,26G-6,26G-5,98G-5,84G-6,32G-6,52G-5,94G-5,76G-5,68G-6,18G-5,8G-5,88G-4,44G	429,34	344,92
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1	64,95 G	64,89G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	65,12	64,01
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	43,85 G	43,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-3,9G-3,9G-3,86G-3,86G-3,87G-3,83G-3,81G-3,85G-3,87G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,68G	44,65	36,73
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	81,02 G	81,43G-1,6G-1,56G-1,53G-1,52G-1,7G-1,52G-1,56G-1,51G-1,68G-1,52G-1,39G-1,42G-1,25G-1,15G-0,57G-0,57G-0,32G	82,32	67,21

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Infrastructure	1	167,19 G	167,01G-8,01G-8,52G-8,52G-8,5G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,55G-8,55G-8,53G-8,43G-8,35G-8,46G-8,6G-8,25G-8,36G-8,19G-7,82G-7,44G-7,08G	168,84	129,67
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,24 G	128,18G-8,33G-8,34G-8,37G-8,37G-8,34G-8,33G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,43G	129,4	119,87
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	87,41 G	83,19G-3,05G-3,05G-2,96G-2,96G-2,87G-2,87G-2,78G-2,79G-2,69G-2,69G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,68G	88,55	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	82,01 G	78,12G-8,04G-7,96G-7,87G-7,87G-7,79G-7,79G-7,8G-7,63G-7,63G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,72G	82,99	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	58,15 G	55,39G-5,31G-5,31G-5,25G-5,25G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,07G-5,07G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G	58,74	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	117,18 G	117,51G-7,58G-7,53G-7,73G-7,8G-7,55G-7,54G-7,52G-7,76G-7,38G-7,54G-7,26G-7,19G-6,96G-6,88G	119,77	102,81
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	144,01 G	143,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,31G-3,31G-3,25G-3,25G-3,45G-3,05G-3,23G-2,9G-2,9G-2,91G-2,81G-2,5G	147,8	118,81
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,89 G	82,02G-2,21G-2,21G-2,21G-1,2G-1,07G-0,68G-0,68G-0,53G-1,09G-0,93G-0,96G-0,94G-0,94G-0,92G-0,87G-0,8G-0,77G	87,07	78,14
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,22 G	141,01G-1,04G-1,01G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-1,17G-0,91G-0,73G-0,38G-0,17G	144,48	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,97 G	160,12G-0,01G-0,01G-0,01G-0,09G-0,09G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,14G-0,14G-59,97G-9,97G-9,85G-60,05G-59,86G-9,86G-9,81G-9,54G-9,17G-8,85G	160,33	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	82,38 G	83,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,41G-3,41G-3,37G-3,37G-3,37G-3,47G-3,36G-3,36G-3,27G-3,27G-3,29G-3,29G-3,03G-3,54G-3,73G-3,92G	87,94	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	134,48 G	135,16G-5,48G-5,45G-5,45G-5,43G-5,77G-5,48G-5,34G-4,98G-4,82G-3,97G-3,81G-3,91G-3,75G-3,8G-3,41G	148,2	106,7
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	161,83 G	154,49G-4,14G-4,14G-3,91G-3,91G-3,75G-3,75G-3,75G-3,43G-3,43G-3,59G-3,59G-3,51G-3,51G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,56G	163,79	148,24
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,46 G	167,77G-7,68G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	169,16	155,27
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,65 G	159,73G-9,7G-9,68G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,8G-9,81G	161,12	148,29
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,36 G	105,74G-5,52G-5,49G-5,68G-5,55G-5,55G-5,56G-5,81G-5,56G-5,48G-5,65G-5,4G-5,37G-5,09G-4,94G-4,59G-4,38G	110,88	93,5
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	90,68 G	91,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,41G-1,41G-1,41G-1,48G-1,48G-1,4G-1,3G-1,3G-1,33G-1,04G-1,62G-1,84G-1,82G-2,02G	96,4	62,55
1	Th.	Th.			DWS0B4	LU0273165570	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	70,84 G	71,38G-1,4G-1,4G-1,43G-1,43G-1,43G-1,41G-1,47G-1,47G-1,33G-1,33G-1,35G-1,33G-1,12G-1,57G-1,73G-1,82G-1,89G	75,29	48,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,49 G	120,44G-0,9G-0,9G-0,9G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,93G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,97G-0,97G-1,01G-1,02G-1,02G	121,82	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,18 G	188,14G-8,68G-8,5G-8,5G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,5G-8,65G-8,46G-8,46G-8,62G-8,62G-8,65G-8,65G-8,77G-8,83G-8,84G-8,84G	190,09	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,91 G	217,87G-8,5G-8,29G-8,29G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,28G-8,46G-8,24G-8,24G-8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,59G-8,67G-8,67G-8,67G	219,99	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,97 G	145,31G-5,86G-5,95G-5,95G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G	146,27	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,68 G	92,53G-2,54G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,99 G	134,77G-4,77G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	135,29	134,14
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	201,77 G	202,65G-2,37G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,7G-2,62G-2,62G-2,68G-2,68G-2,47G-2,47G-2,62G-2,62G-2,41G-2,41G-2,11G-1,89G-1,44G-1,21G-1,21G	207,47	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	180,27 G	179,57G-9,84G-80,52G-0,62G-0,72G-0,92G-0,85G-0,78G-0,81G-0,82G-0,73G-0,94G-0,94G-0,64G-0,53G-0,39G-0,08G	184,97	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,61 G	179,35G-9,1G-9,3G-9,31G-9,31G-9,36G-9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,31G-9,31G-9,37G-9,37G-9,19G-9,19G-9,26G-9,26G-9,26G-9,16G-8,87G-8,67G-8,17G-7,97G-7,97G	183,82	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	234,72 G	234,53G-5G-4,68G-4,68G-4,91G-4,91G-4,91G-4,69G-4,69G-4,8G-4,8G-4,61G-4,61G-4,68G-4,68G-4,44G-4,44G-4,44G-4,1G-3,87G-3,14G-3,14G	239,4	187,55
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	284,06 G	284,57G-4,95G-5,05G-5,12G-5,16G-4,94G-4,89G-4,89G-4,79G-5,23G-5,04G-4,92G-4,65G-4,76G-4,72G-4,72G-4,7G-4,55G-4,32G-4,27G-4,05G-3,67G	298,63	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	264,42 G	264,35G-4G-4,16G-4,16G-3,96G-4,07G-3,96G-3,89G-3,62G-3,63G-4,1G-3,96G-4,08G-4,16G-4,08G-4,12G	276,72	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	251,08 G	250,65G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,33G-1,33G-1,33G-1,5G-1,5G-1,43G-1,43G-1,25G-1,25G-1,34G-1,34G-1,34G-1,09G-1,33G-1,05G-0,8G-0,79G-0,08G	264,83	217,73
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,38 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	97,77	91,88
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,06 G	154,68G-4,66G-4,65G-4,66G-4,66G-4,66G-4,65G-4,6G-4,61G-4,61G-4,68G-4,68G-4,61G-4,61G-4,63G-4,61G-4,61G-4,6G-4,78G-4,69G-4,65G-4,51G-4,34G-4,12G-3,83G-3,86G	154,78	137,22
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	94,88 G	95,01G-5,01G	97,04	92,1
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,78 G	145,33G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,87G-5,93G-5,93G-5,93G-5,91G-5,91G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	145,93	141,1









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH DWS Top Europe	1	146,96 G	146,6G-7,06G-7,1G-7,06G-7,06G-7,06G-6,9G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7G-7G-6,96G-6,77G-6,77G-6,77G-6,82G-6,82G-6,74G-6,59G-6,38G-5,94G-5,78G-5,78G-5,78G	150,58	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	170,06 G	170,1G-0,5G	175,99	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	117,19 G	116,69G-7,35G-7,29G-7,3G-7,3G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,41G-7,41G-7,28G-7,28G-7,19G-7,34G-7,21G-7,13G-6,91G-6,67G-6,3G	117,73	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	263,19 G	261,8G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-4,03G-3,77G-3,77G-3,43G-2,85G-2,21G	264,65	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	263,4 G	266,45G-7,14G-7,12G-7,13G-7,68G-7,32G-7,78G-7,31G-7,12G-7,64G-6,96G-7G-5,65G-5,91G-5,27G-4,85G-3,26G	267,78	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	396,11	395,93G-6,75G-6,75G-6,75G	415	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,39 G	125,22G-5,54G-5,47G-5,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,46G-5,47G-5,56G-5,43G-5,45G-5,43G-5,52G-5,4G-5,43G-5,57G-5,41G-5,34G-5,24G-5,1G	126,21	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,57 G	121,56G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,77G-1,65G-1,59G-1,48G-1,35G	122,23	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	74,15 G	73,82G-4,19G-4,22G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,22G-4,19G-4,22G-4,19G-4,16G-4,13G-4,19G-4,22G-4,07G-4,04G-3,98G-3,86G	74,92	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,64 G	66,73G-6,73G-6,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,78G-6,89G-6,69G-6,64G-6,52G-6,43G-6,25G	68	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	202,8 G	203,37G-3,37G-3,32G-3,49G-3,49G-3,49G-3,53G-3,69G-3,69G-3,61G-3,61G-3,69G-3,85G-3,85G-3,67G-3,53G-3,37G-3,39G-3,39G-1,96G-1,52G-1,99,85G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51,07 G	50,93G-1,07G-1,09G-1,15G-1,12G-1,1G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,19G-1,15G-1,21G-1,15G-1,12G-1,14G-1,12G-1,21G-1,2G-1,15G-1,16G-1,17G-1,07G	51,95	41,12
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,45 G	70,17G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,44G-0,42G-0,35G-0,35G-0,35G	70,72	63,18
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,88 G	77,18G-7,26G-7,34G-7,36G-7,41G-7,43G-7,43G-7,46G-7,44G-7,39G-7,39G-7,34G-7,32G-7,3G-7,43G-7,36G-7,35G-7,3G-7,14G	78,23	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	161,82 G	162,74G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,18G-1,98G-2,16G-2,16G-2,16G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,19G-2,19G-2,28G-2,46G-2,24G-2,24G-2,07G-1,89G-1,34G-1,16G	168,92	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	131,59 G	131,08G-1,8G	132,03	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	80,81 G	80,5G-0,86G-0,85G-0,85G-1G-0,83G-0,87G-1,01G-0,84G-0,86G-0,99G-0,83G-1,06G-1,02G-0,88G-0,78G-0,59G-0,36G-0,26G	81,06	62,8
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	64,66 G	64,59G-4,67G-4,85G-4,8G-4,8G-4,73G-4,77G-4,81G-4,81G-4,81G-4,79G-4,75G-4,76G-4,71G-4,68G-4,78G-4,78G-4,74G-4,69G-4,8G-4,8G-4,89G-4,87G	65,6	52,23
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	50,61 G	50,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,75G-0,75G-0,71G-0,71G-0,68G-0,73G-0,68G-0,68G-0,58G-0,47G-0,35G-0,26G	50,92	39,35













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,09	US\$ 0,01	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Managers Group LLC ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	36,82 G	36,13G-6,13G-6,11G-6,12G-6,13G-6,12G-6,11G-6,1G-6,1G-6,09G-6,12G-6,13G-6,1G-6,09G-6,08G-6,07G-6,915G-6,665G-6,4G	38,75	26,14
10	US\$ 0,56	US\$ 0,58	26.03.19		A2DGUJ	US26924G5080	ETFMG Alternative Harvest ETF	1	20,69 G	37,05G-7,03G-7,07G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G-7,04G-7,03G-7,07G-7,06G-7,02G-7,01G-6,975G-7,695G-7,52G-7,49G-7,37G	28,05	20,37
1	US\$ 0,61	US\$ 0,53	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	37,27 G	31,875G-1,885G-1,865G-1,875G-1,875G-1,875G-1,865G-1,855G-1,855G-1,85G-1,875G-1,875G-1,855G-1,85G-1,84G-1,83G-2,35G-2,35G-2,33G	40,21	32,49
1	US\$ 0,11	US\$ 0,28	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	32,15 G	17,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,64G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G-7,62G-7,63G-7,64G-7,62G-7,61G-7,61G-7,82G-7,81G-7,7G-7,592G	32,91	24,25
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Series Solutions ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	18,06 G	48,97G-8,98G-8,95G-8,97G-8,98G-8,96G-8,95G-8,94G-8,94G-8,93G-8,96G-8,97G-8,94G-8,91G-8,91G-8,89G-9,35G-9,13G-9,11G-8,855G	19,49	13,93
1	US\$ 0	US\$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	49,3 G	44,92G-4,89G-4,91G-4,92G-4,9G-4,89G-4,89G-4,87G-4,9G-4,91G-4,86G-4,86G-4,84G-5,67G-5,72G	49,74	35,02
1	US\$ 0,6	US\$ 0,36	19.03.19		A14ZJY	US26922A6029	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	45,75 G	26,135G-6,135G-6,115G-6,135G-6,135G-6,115G-6,115G-6,105G-6,135G-6,115G-6,105G-6,105G-6,095G-6,72G-6,63G-6,5G	46,16	39,92
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	26,6 G	20,795G-0,805G-0,785G-0,795G-0,795G-0,795G-0,785G-0,785G-0,785G-0,775G-0,795G-0,795G-0,785G-0,775G-0,775G-0,765G-1,165G-1,115G-1,065G	28,48	22,84
1	US\$ 0,63	US\$ 0,09	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	21,08 G	27,38G-7,38G-7,36G-7,38G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,36G-7,35G-7,34G-7,925G-7,815G-7,735G	22,03	19,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,14	19.03.19		A14ZJ6	US26922A5039	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	27,79 G	27,21G-7,22G-7,2G-7,21G-7,22G-7,21G-7,2G-7,2G-7,2G-7,195G-7,21G-7,21G-7,2G-7,185G-7,195G-7,175G-7,63G-7,46G-7,39G	28,4	23,47
1	US\$ 0,84	US\$ 0,48	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	27,55 G	22,195G-2,195G-2,175G-2,195G-2,195G-2,185G-2,175G-2,175G-2,185G-2,195G-2,175G-2,165G-2,165G-2,155G-2,57G-2,59G-2,59G	29,86	24,37
1	US\$ 1,43	US\$ 1,13	20.03.19		A2DLYJ	US26923G4001	ETFis Series Trust I ETFis I-Infracap REIT Pref.ETF	1	22,55 G	4,4785G-4,4785G-4,4785G-4,4785G-4,4785G-4,4785G-4,4785G-4,4785G-4,4685G-4,4685G-4,4685G-4,4685G-4,4685G-4,4685G-4,517G-4,4885G-4,509G-4,5005G	22,67	18,79
1	US\$ 1,21	US\$ 0,76	22.01.19		A14Y8F	US26923G1031	ETFIS Sr.Tr.I-Infracap Act.MLP	1	4,51 G	23,615G-3,625G-3,595G-3,665G-3,685G-3,685G-3,685G-3,665G-3,665G-3,665G-3,675G-3,695G-3,685G-3,655G-3,615G-3,845G-3,68G-3,39G-3,185G	5,46	3,99
1					A14PZD	US26923G3011	Virtus LifeS.Biotech Cl.Tr.ETF	1	24,11 G	33,62G-3,59G-3,69G-3,72G-3,71G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,73G-3,71G-3,67G-4,035G-3,955G-3,715G-3,38G	26,24	19,31
1					A14MJV	US26923G2021	Virtus LifeS.Biotech Prods ETF	1	34,6 G	165,42G-5,39G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	40,35	29,3
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DEFENSIV	1	164,87 G	134,27G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	168,56	153,72
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	133,85 G	531,73G	137,02	126,62
1	Euro 1,64	Euro 2,8	04.04.18		A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	529,33 G	130,15G	555,3	486,01
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	129,54 G		132,49	120,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum SICAV Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,6 G	115,79G-5,97G-5,97G-5,83G-5,85G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G-5,73G-5,58G-5,61G-5,72G-5,51G-5,36G-5,06G-5,06G	120,58	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	77,7 G	77,64G-7,77G-7,76G-7,76G-7,67G-7,67G-7,75G-7,75G-7,75G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,04G-7,04G-7,02G-7,02G-6,94G-6,94G-6,89G-6,8G-6,62G-6,62G-6,56G	80,27	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	76,06 G	76,17G-6,21G-6,17G-6,17G-6,23G-6,23G-6,23G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,1G-4,9G-4,9G-4,96G-5,01G-4,78G-4,78G-4,71G-4,5G	84,69	68,93
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Global Fund	1	124,99 G	125,02G-5,03G-5,1G-5,05G-5,13G-5,13G-5,12G-5,1G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,16G-5,17G-5,08G-4,95G-4,85G-4,86G-4,74G-4,44G-4,49G-4,25G-4,08G-3,69G-3,25G-3,2G	129,9	110,11
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	427,85 G	427,04G-8,22G-8,55G-8,55G-8,13G-8,13G-8,01G-8,01G-8,43G-8,43G-8,28G-8,28G-8,16G-7,68G-7,68G-7,8G-7,8G-7,62G-7,62G-6,8G-5,8G-5,29G	440,05	317,85
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	237,57 G	238,98G-9,08G-9,48G-9,48G-9,64G-9,35G-9,32G-9,08G-9,28G-9,28G-9,38G-9,51G-9,41G-9,73G-9,46G-9,42G-9,17G-9,18G-9,4G-9,03G-8,98G-8,78G-8,95G-9,01G-8,75G-8,79G	240,77	193,89
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	146,09 G	146,66G-6,66G-6,65G-6,47G-6,52G-6,46G-6,42G-6,51G-6,51G-6,5G-6,49G-6,58G-6,49G-6,54G-6,5G-6,48G-6,48G-6,47G-6,16G-6,14G-5,96G-5,96G-5,63G-5,62G-5,49G	149,74	127,32
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	185,98 G	185,49G-5,49G-5,45G-5,45G-5,45G-5,48G-5,45G-5,46G-5,44G-5,44G-5,38G-5,33G-5,49G-5,48G-5,39G-5,31G-5,27G-5,17G-5,28G-5,17G-5,42G-5,34G-5,29G-5,33G-5,1G-5,1G	186,21	140,74
2	US\$ 0,08	US\$ 0,07	20.09.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	30,2 G	29,77G-9,77G-9,75G-9,76G-9,77G-9,76G-9,75G-9,75G-9,74G-9,77G-9,75G-9,74G-9,73G-9,72G-30,34G-0,3G-0,095G	31,13	24
2	US\$ 0,28	US\$ 0,35	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	29,11 G	28,635G-8,635G-8,615G-8,625G-8,635G-8,625G-8,625G-8,615G-8,615G-8,605G-8,625G-8,635G-8,615G-8,595G-8,605G-8,585G-9,125G-9,065G-8,955G	29,51	23,61
2	US\$ 0,29	US\$ 0	20.09.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	14,64 G	14,434G-4,434G-4,424G-4,424G-4,424G-4,424G-4,424G-4,424G-4,414G-4,414G-4,406G-4,552G-4,512G-4,492G-4,492G	16,56	12,97
1	US\$ 0,6	US\$ 0,34	21.06.19		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	30,87 G	30,455G-0,455G-0,435G-0,445G-0,445G-0,445G-0,435G-0,435G-0,435G-0,425G-0,445G-0,455G-0,415G-0,415G-0,405G-1,085G-0,975G-0,825G	31,34	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,93	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	28,98 G	28,495G-8,495G-8,475G-8,485G-8,495G-8,485G-8,475G-8,475G-8,465G-8,495G-8,495G-8,475G-8,455G-8,445G-9,045G-8,995G-8,895G	29,31	23,89
1	US\$ 0,54	US\$ 0,28	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	33,04 G	32,475G-2,475G-2,455G-2,475G-2,465G-2,455G-2,455G-2,455G-2,445G-2,465G-2,475G-2,455G-2,435G-2,435G-2,425G-3,19G-3,18G-3,2G-3,045G	33,26	24,97
1	US\$ 0,53	US\$ 0,3	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Quality Factor ETF	1	31,56 G	31,065G-1,065G-1,045G-1,065G-1,055G-1,045G-1,045G-1,045G-1,035G-1,055G-1,065G-1,045G-1,025G-1,025G-1,005G-1,735G-1,705G-1,55G	31,88	25,02
1	US\$ 1,06	US\$ 0,88	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	37,74 G	37,05G-7,06G-7,03G-7,05G-7,06G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-7,05G-7,06G-7,03G-7,01G-7,01G-6,995G-8,095G	38,1	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,9	US\$ 0,46	21.06.19		A1XFFC	US3160923039	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	32,57 G	31,885G-1,885G-1,865G-1,885G-1,875G-1,865G-1,865G-1,865G-1,855G-1,875G-1,885G-1,865G-1,85G-1,85G-1,84G-2,61G-2,695G-2,6G	32,88	25,66
2	US\$ 0,47	US\$ 0,27	20.09.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	36,6 G	36,14G-6,14G-6,12G-6,14G-6,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,1G-6,13G-6,14G-6,09G-6,08G-6,815G-6,755G-6,61G	37,08	29,09
2		US\$ 0,17	20.09.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	39,81 G	39,1G-9,1G-9,08G-9,11G-9,1G-9,08G-9,08G-9,08G-9,06G-9,09G-9,1G-9,08G-9,06G-9,05G-9,04G-9,835G-9,795G-9,825G-9,58G	40,14	33,88
2	US\$ 0,16	US\$ 0,19	20.09.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	35,8 G	35,315G-5,295G-5,27G-5,295G-5,295G-5,295G-5,285G-5,305G-5,305G-5,305G-5,335G-5,315G-5,295G-5,27G-5,24G-5,955G-5,835G-5,735G	36,51	27,21
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	41,4 G	40,67G-0,65G-0,62G-0,64G-0,65G-0,65G-0,64G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,685G-0,67G-0,64G-0,62G-0,59G-1,48G-1,2G-1,005G	42,34	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,56	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	57,29 G	56,59G-6,56G-6,52G-6,56G-6,56G-6,59G-6,59G-6,58G-6,57G-6,64G-6,62G-6,57G-6,53G-6,47G-7,89G-7,56G-7,12G	60,24	40,28
2	US\$ 0,23	US\$ 0,23	20.09.19		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	24,92 G	24,49G-4,49G-4,47G-4,48G-4,49G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,47G-4,46G-4,46G-4,45G-4,945G-4,935G-4,925G	26,07	18,67
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,86 G	44,15G-4,05G-4,12G-4,02G-4,02G-3,99G-4,06G-4,06G-3,99G-4,08G-4G-3,98G-4,01G-4,03G-4,03G-3,85G	46,21	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,89 G	53,69G-3,48G-3,53G-3,39G-3,39G-3,41G-3,59G-3,6G-3,56G-3,54G-3,59G-3,53G-3,55G-3,36G-3,19G	56,21	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,19 G	24,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,27G-4,24G-4,26G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,23G-4,2G-4,23G-4,26G-4,2G-4,17G-4,09G-3,97G-3,88G-3,85G	24,36	19,02
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,62 G	59,45G-9,59G-9,59G-9,61G-9,61G-9,62G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,62G-9,62G-9,58G-9,58G-9,55G-9,47G-9,4G-9,4G-9,35G-9,37G-9,26G-9,13G-9,13G	66,9	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	288,21 G	289,09G-9,96G-9,81G-9,81G-9,74G-9,74G-9,71G-9,41G-9,41G-9,41G-9,45G-9,81G-9,81G-9,47G-9,47G-9,24G-9,24G-9,83G-9,49G-9,79G-9,17G-9,17G-8,86G-8,16G-8,12G-8,12G	289,96	237,94
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,13 G	12,14G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,11G-2,09G	12,23	11,24
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,34 G	23,25G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,34G-3,33G-3,33G-3,31G-3,34G-3,33G-3,33G-3,31G-3,28G-3,22G-3,19G-3,19G	24	19,28
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,5 G	65,29G-5,46G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,59G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,55G-5,62G-5,62G-5,56G-5,56G-5,52G-5,66G-5,58G-5,57G-5,45G-5,24G-5,17G-5,17G	66,97	50,1
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,32 G	22,31G-2,38G-2,36G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,36G-2,33G-2,35G-2,37G-2,31G-2,34G-2,31G-2,23G-2,17G-2,08G	22,57	18,45
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,72 G	53,59G-3,69G-3,79G-3,78G-3,79G-3,76G-3,79G-3,79G-3,81G-3,78G-3,75G-3,78G-3,76G-3,76G-3,82G-3,73G-3,71G-3,65G-3,59G-3,56G-3,55G	54,28	45,76























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments ICVC First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lea.	1	6,27 G	6,295G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,265G-6,265G-6,265G-6,265G-6,26G-6,255G-6,255G-6,25G-6,25G-6,25G-6,245G-6,245G-6,235G-6,23G	6,51	5,9
8	Th.	Th.			A0H0QL	GB00B0TY6S22	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	6,6 G	6,595G-6,595G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,59G-6,59G-6,59G-6,585G-6,585G-6,58G-6,58G-6,59G-6,635G-6,645G-6,635G-6,635G-6,63G-6,63G	6,65	5,78
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	14,71 G	14,72G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,71G-4,71G-4,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,71G-4,69G-4,69G	15,91	14,03
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,3 G	5,265G-5,295G	5,32	4,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lea.	1	9,11 G	9,075G-9,12G-9,12G-9,12G-9,115G-9,115G-9,125G-9,125G-9,13G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,135G-9,135G-9,11G-9,11G-9,07G	9,42	8,49
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,46 G	3,464G-3,463G-3,463G-3,461G-3,461G-3,461G-3,463G-3,463G-3,463G-3,461G-3,461G-3,462G-3,462G-3,459G-3,459G-3,459G-3,456G-3,461G-3,457G-3,461G-3,461G-3,455G-3,448G-3,44G-3,44G	3,46	2,7
1	US\$ 0,82	US\$ 0,41	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	43,67 G	43,01G-3,02G-2,99G-3G-3,02G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-3,01G-2,99G-2,96G-2,96G-2,94G-3,615G-3,5G-3,32G	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	29,18 G	29,015G-9,025G-8,995G-9,015G-9,015G-9,005G-8,995G-8,995G-8,985G-9,015G-9,025G-8,995G-8,985G-8,985G-8,975G-9,105G-9,045G-8,975G	31,6	25,92
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	51,73 G	51,18G-1,15G-1,12G-1,15G-1,15G-1,14G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,21G-1,19G-1,15G-1,12G-1,07G-1,93G-1,46G-0,98G	54,58	40,12
1	US\$ 0,22	US\$ 0,19	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	11,11 G	10,976G-0,994G-1,004G-0,976G-0,984G-0,994G-0,994G-0,994G-1,132G-1,132G-1,024G-0,988G-0,958G-0,908G	15,78	9,21
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	24,03 G	23,615G-3,615G-3,605G-3,615G-3,615G-3,615G-3,605G-3,605G-3,605G-3,595G-3,615G-3,615G-3,605G-3,585G-3,585G-4,045G-4,045G-3,995G-3,995G-3,905G	24,43	19,38
1	US\$ 0,35	US\$ 0,24	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	14,9 G	14,68G-4,69G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,68G-4,67G-4,67G-4,66G-4,79G-4,76G-4,71G	16,94	10,92
1	US\$ 0,78	US\$ 0,29	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	23,24 G	22,86G-2,87G-2,85G-2,86G-2,87G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,86G-2,86G-2,85G-2,84G-2,84G-2,83G-3,215G-3,155G-3,055G	23,68	18,82
1	US\$ 0,94	US\$ 0,44	21.03.19		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	23,25 G	22,86G-2,86G-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,86G-2,83G-2,83G-2,82G-3,32G-3,265G	23,32	18,19
1	US\$ 1,28	US\$ 1	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	54,04 G	53,08G-3,09G-3,06G-3,07G-3,09G-3,07G-3,05G-3,05G-3,03G-3,07G-3,08G-3,05G-3,02G-3,02G-2,99G-4,01G-4,04G-4,04G	54,24	50,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,35	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	21,88 G	21,51G-1,51G-1,49G-1,5G-1,51G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,51G-1,49G-1,48G-1,48G-1,47G-1,74G-1,71G-1,69G	22,58	19,05
1	US\$ 0,98	US\$ 0,4	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	36,06 G	35,505G-5,515G-5,485G-5,495G-5,515G-5,495G-5,485G-5,485G-5,485G-5,475G-5,505G-5,485G-5,465G-5,465G-5,445G-6,29G-6,15G-5,935G	36,83	27,23
1	US\$ 0,6	US\$ 0,51	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,46 G	11,348G-1,348G-1,338G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,348G-1,338G-1,348G-1,348G-1,348G-1,338G-1,328G-1,338G-1,328G-1,444G-1,434G-1,434G-1,414G	11,67	10,12



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Advisors L.P. First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	66,99 G	66,13G-6,1G-6,04G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,16G-6,16G-6,09G-6,06G-5,99G-7,26G-6,96G-6,51G	68,27	50,89
1	US\$ 0,5	US\$ 0,37	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.CI.Edg.Gr.Inf.I.	1	45,1 G	44,715G-4,705G-4,735G-4,745G-4,735G-4,735G-4,725G-4,725G-4,715G-4,755G-4,755G-4,735G-4,715G-4,705G-4,685G-5,17G-5,005G-4,835G	45,33	32,71
1	0	US\$ 0,09	22.03.18		A114YE	US33738R7044	First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	24,06 G	23,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,63G-3,62G-3,62G-3,61G-4,02G-3,95G-3,9G	24,59	11,25
1	US\$ 0,8	US\$ 0,64	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	42,41 G	42,42G-2,41G-2,38G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,39G-2,43G-2,42G-2,38G-2,37G-2,345G-2,49G-2,34G-2,33G-2,21G	45,86	38,4
10	US\$ 0,73	US\$ 0,31	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	31,42 G	30,915G-0,895G-0,875G-0,895G-0,895G-0,905G-0,905G-0,905G-0,905G-0,935G-0,915G-0,895G-0,885G-0,85G-1,45G-1,48G-1,4G	31,48	24,16
1	US\$ 1,55	US\$ 0,14	14.06.19		A14ZA1	US33737J1337	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	14,12 G	13,994G-3,994G-3,984G-3,984G-3,994G-3,984G-3,984G-3,984G-3,984G-3,984G-3,994G-3,984G-3,984G-3,974G-3,974G-4,116G-4,136G-4,116G	15,22	7,22
1	US\$ 0,4	US\$ 0,11	14.06.19		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	36,96 G	36,385G-6,375G-6,355G-6,375G-6,375G-6,365G-6,375G-6,375G-6,405G-6,385G-6,365G-6,345G-6,315G-7,035G-6,975G-7,025G-6,915G	37,11	30,97
1	US\$ 1,36	US\$ 0,93	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First TE III-Managed Municipal	1	49,96 G	49,02G-9,03G-9G-9G-9,02G-9G-9G-8,99G-8,99G-8,98G-9,02G-9G-8,96G-8,96G-8,94G-9,95G-9,95G-9,99G-9,99G	50,56	44,21
1	US\$ 0,39	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	32,82 G	32,355G-2,345G-2,32G-2,345G-2,345G-2,345G-2,34G-2,355G-2,355G-2,345G-2,345G-2,375G-2,34G-2,32G-2,3G-2,945G-2,865G-2,685G	33,03	26,81
1	US\$ 0,43	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	31,37 G	30,83G-0,83G-0,81G-0,82G-0,83G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,82G-0,83G-0,81G-0,79G-0,79G-0,78G-1,55G-1,36G-1,31G	32,61	26,06
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,63 G	16,38G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,57G-6,57G-6,55G-6,56G-6,58G	16,72	15,14
1	US\$ 0,44	US\$ 0,01	14.06.19		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,32 G	29,82G-9,82G-9,8G-9,81G-9,82G-9,81G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,81G-9,82G-9,8G-9,78G-9,78G-9,77G-30,39G-0,26G-0,175G	31,88	25,69
1		US\$ 0,02	18.12.18		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	41,24 G	40,5G-0,5G-0,48G-0,49G-0,5G-0,49G-0,47G-0,47G-0,46G-0,49G-0,5G-0,47G-0,45G-0,45G-0,43G-1,28G-1,12G-1,065G-0,775G	41,93	29,91
1	US\$ 0,46	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	33,22 G	32,835G-2,845G-2,82G-2,835G-2,845G-2,835G-2,82G-2,82G-2,81G-2,83G-2,835G-2,82G-2,8G-2,79G-3,2G-3,19G-3,21G-3,2G	34,51	25,38
1	US\$ 0,04	US\$ 0	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	40,66 G	40,07G-0,08G-0,05G-0,06G-0,08G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,04G-0,08G-0,05G-0,02G-0,02G-0,01G-0,635G-0,43G-0,39G-0,14G	42,18	33,25
1	US\$ 0,52	US\$ 0,37	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	18,39 G	18,11G-8,11G-8,09G-8,1G-8,11G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G-8,11G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,284G-8,334G-8,344G-8,344G	19,11	14,57
1	US\$ 0	0			A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	123,56 G	124,96G-4,92G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,46G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,18G-3,36G-2,38G	135,18	98,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,17	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	69,76 G	68,83G-8,79G-8,83G-8,85G-8,84G-8,83G-8,87G-8,87G-8,84G-8,85G-8,91G-8,9G-8,8G-8,74G-9,85G-9,6G-9,12G	72,23	51,48
1	US\$ 0,62	US\$ 0,26	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	79,63 G	(exD)-78,17G-8,2G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,13G-8,13G-8,12G-8,17G-8,17G-8,13G-8,08G-8,05G-80,03G-79,37G-8,85G	81,57	57,07











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.19		971665	LU0029872446	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,18 G	8,145G-8,145G-8,145G-8,175G-8,175G-8,18G-8,175G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,175G-8,18G-8,17G-8,165G-8,17G-8,165G-8,165G-8,17G-8,165G-8,17G-8,165G-8,17G-8,16G-8,155G	8,26	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,65 G	10,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,65G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G	11,82	10,55
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,01 G	16,89G-6,99G	17,31	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,83 G	19,68G-9,79G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,85G-9,82G-9,8G-9,7G-9,64G	20,22	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,02 G	7,06G-7,075G-7,035G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,045G-7,03G-7,025G-7,02G-7,035G-7,02G-7,035G-7,045G-7,04G-7,04G-7,05G-7,055G-7,05G-7,05G-7,05G	7,08	6,18
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,76 G	26,77G-6,77G-6,78G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,73G-6,76G-6,7G-6,7G-6,7G	28,01	25,71
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,55 G	50,6G-0,84G-0,85G-0,74G-0,85G-0,85G-0,83G-0,99G-0,9G-0,77G-0,72G-0,55G-0,48G-0,16G-0,16G-0,13G-0,19G-0,02G-49,89G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,92 G	16,97G-7G-6,98G-7G-7G-7G-7G-7,02G-7,01G-6,98G-6,97G-6,98G-6,99G-7G-6,97G-6,94G-6,85G-6,75G-6,7G	17,62	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,61 G	60,12G-0,18G-0,1G-0,2G-0,2G-0,19G-0,18G-0,27G-0,25G-0,21G-0,17G-0,24G-0,22G-0,16G-0,03G-59,86G-9,76G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	29,03 G	29G-9,01G-9,01G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-9,01G-8,96G-8,96G-8,95G-8,88G-8,79G-8,7G	29,24	24,2
7	Euro 0,53	Euro 0,08	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,49 G	9,445G-9,47G-9,47G-9,465G-9,465G-9,465G-9,47G-9,47G-9,465G-9,465G-9,465G-9,46G-9,455G-9,46G-9,46G-9,46G-9,455G-9,46G-9,46G-9,46G-9,445G	9,74	9,25
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,75 G	24,52G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,51G-4,51G-4,5G-4,47G-4,44G-4,44G-4,43G-4,4G-4,4G-4,34G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20,18 G	20,24G-0,27G-0,23G-0,24G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,26G-0,23G-0,22G-0,21G-0,24G-0,21G-0,31G-0,31G-0,23G-0,21G-0,08G-0,01G	21,35	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,64 G	42,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,57G-2,51G-2,56G-2,46G-2,46G-2,41G-2,36G-2,31G-2,27G-2,22G-2,12G	44,1	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,44 G	25,44G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,45G	26,63	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,55 G	26,57G-6,57G-6,57G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,53G-6,53G-6,51G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,52G-6,49G-6,46G-6,4G	28,28	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	36,97 G	36,92G-7,06G-7,08G-7,08G-7,06G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,08G-7,05G-7G-7G-7,11G-7,04G- 6,99G-6,89G-6,73G-6,64G-6,64G	37,74	30,74
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,64 G	14,56G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,62G-4,63G-4,64G-4,62G-4,63G- 4,6G-4,57G-4,54G-4,5G-4,49G	15,05	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,54 G	17,49G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G	17,57	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,49 G	23,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,3G-3,35G-3,34G-3,32G-3,32G-3,26G- 3,31G-3,23G-3,25G-3,14G-3,1G-3,11G-2,99G- 2,89G-2,8G	25,25	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,24 G	22,12G-2,27G-2,35G-2,35G-2,35G-2,39G- 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G- 2,38G-2,38G-2,37G-2,38G-2,32G-2,26G-2,24G- 2,16G-2,19G-2,15G-2,15G	22,94	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,04 G	15,01G-5,02G-5,05G-5,05G-5,06G-5,05G- 5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,04G-5,04G- 5,03G-5,02G-5,01G-5,03G-5,03G-5,01G-5,01G- 5,01G-5G-4,99G-4,99G-4,98G	16,17	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13 G	13,04G-3,01G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,06G-3,01G-3,03G-3,02G-3,05G-3,02G-3,04G- 3,01G-3,01G-2,99G-3G-2,99G-2,98G	14,06	11,92
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,35 G	25,34G-5,35G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,33G-5,33G-5,33G-5,32G-5,34G-5,34G-5,33G- 5,33G-5,32G-5,32G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,28G	26,54	24,45
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	14,07 G	14,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G- 4,11G	14,23	12,45
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,62 G	4,671G-4,683G-4,682G-4,692G-4,692G-4,692G- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,702G-4,693G- 4,693G-4,684G-4,693G-4,682G-4,681G-4,652G- 4,675G-4,708G-4,728G-4,729G-4,739G	4,88	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,21 G	6,215G-6,23G-6,24G-6,24G-6,245G-6,245G- 6,245G-6,245G-6,24G-6,24G-6,26G-6,245G- 6,24G-6,24G-6,25G-6,235G-6,21G-6,225G- 6,23G-6,265G-6,29G-6,295G	6,5	4,17
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,6 G	7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G- 7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G- 7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G- 7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G	8,71	7,54
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,75 G	5,755G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,805G- 5,805G-5,805G-5,805G-5,805G-5,8G-5,8G- 5,795G-5,795G-5,775G-5,775G-5,815G-5,825G- 5,835G	6,04	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,75 G	13,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,81G-3,82G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	13,98	12,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	20,42 G	20,42G-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-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	20,6	16,74
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,04 G	41,08G-1,21G-1,26G-1,26G-1,24G-1,25G- 1,25G-1,24G-1,29G-1,28G-1,24G-1,18G-1,21G- 1,2G-1,2G-1,14G-1,14G-1,09G-1,01G	44,73	37,41











































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,33	US\$ 0,26	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC ETFs PLC HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,01 G	15,01G-5,04G-5,034G-5,038G-5,038G-5,01G-4,98G-5,026G-4,988G-5,024G-4,986G-4,992G-4,966G	15,31	13,13
1	US\$ 0,31	US\$ 0,25	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,03 G	17,034G-7,034G-7,174G-7,182G-7,176G-7,184G-7,184G-7,176G-7,176G-7,182G-7,18G-7,176G-7,162G-7,148G-7,154G-7,132G-7,1G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G	17,29	14,49
1	US\$ 0,45	US\$ 0,37	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,22 G	23,795G-3,79G-3,77G-4,135G-4,175G-4,19G	26,35	21,57
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7 G	6,991G-6,981G-6,98G-6,973G	7,7	6,01
1	US\$ 1,1	US\$ 0,56	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	40,22 G	40,29G-0,31G-0,345G-0,525G	45,1	36,85
1	US\$ 0,33	US\$ 0,18	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,95 G	15,95G-5,95G-5,94G-5,944G-5,95G-5,954G	15,95	12,55
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,82 G	29,565G-9,56G-9,56G-9,73G-9,785G	31,05	25,41
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	74,86 G	73,4G-3,4G-3,44G-3,5G-3,55G-3,45G	79,48	65,78
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	34,37 G	34,465G-4,455G-4,47G-4,49G-4,495G	34,54	28,22
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,83 G	29,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,715G	32,23	28,81
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,14 G	2,171G-2,171G-2,198G-2,195G-2,1895G-2,19G	2,4	1,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,88 G	28,805G-8,835G-9,11G-9,195G-9,195G-9,22G-9,22G-9,23G-9,21G-9,185G-9,12G-9,11G-9,095G-8,93G-8,845G-8,865G-8,865G-8,575G-8,575G-8,575G	30,42	24,56
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	73,24 G	73,26G-3,26G-2,98G-3G-3,09G-2,96G-2,97G-2,97G-2,95G-3G-2,98G-2,9G-2,91G-2,87G-2,67G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	78,92	64,65
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	34,08 G	34,135G-4,125G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,15G-4,115G-4,125G-4,105G-4,1G-4,04G-4,07G-4,01G	34,29	27,84
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,22 G	29,225G-9,225G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,49G-9,48G-9,465G-9,44G-9,425G-9,33G-9,38G-9,43G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	32,01	28,11
1	US\$ 0,57	US\$ 0,41	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,97	22,505G-2,505G-2,5G-2,505G-2,505G-2,51G-2,535G-2,515G-2,495G-2,5G-2,545G-2,495G-2,505G-2,47G-2,025G-2,03G-2,03G-2,03G	23,97	19
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11 G	11,004G-1,004G-1,2G-1,206G-1,22G-1,21G-1,21G-1,208G-1,214G-1,216G-1,21G-1,206G-1,186G-1,194G-1,162G-1,114G-1,078G-1,05G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,74	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,11	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,95 G	8,955G-8,955G-9,071G-9,069G-9,068G-9,075G-9,075G-9,073G-9,077G-9,065G-9,065G-9,069G-9,041G-9,027G-9,019G-9,003G-8,91G-8,913G-8,913G-8,913G	10,08	8,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	39,72 G	39,85G-40,03G-0,035G-0,07G	42,86	34,45
1	US\$ 0,57	US\$ 0,41	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,91 G	22,99G-2,99G-2,99G-2,955G-2,945G-2,965G	23	18,63
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,24 G	11,384G-1,384G-1,316G-1,336G	11,46	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,11	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,32 G	9,319G-9,319G-9,316G-9,329G	9,89	8,31
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,01 G	6,973G-6,973G	7,78	6,05
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	39,19 G	39,2G-9,2G-9,645G-9,66G-9,65G-9,715G-9,715G-9,7G-9,69G-9,69G-9,7G-9,665G-9,655G-9,645G-9,665G-9,6G-9,52G-9,485G-9,44G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	42,66	34,29
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,67 G	36,79G-6,79G-6,76G-6,79G-6,75G-6,765G	37,78	30,68
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,47 G	83G-3G-2,96G-2,83G-2,79G-2,81G	86,67	74,04
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,76 G	30,015G-0,01G-29,995G-9,965G-9,965G-9,975G-9,975G	30,02	25,34
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,02 G	13,026G-3,026G-3,218G-3,21G-3,206G-3,218G-3,216G-3,208G-3,212G-3,2G-3,19G-3,202G-3,186G-3,184G-3,18G-3,086G-3,086G-3,086G-3,086G	13,8	11,24











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,66 G	15,68G-5,72G-5,69G-5,7G-5,7G-5,73G-5,71G-5,71G-5,74G-5,72G-5,71G-5,7G-5,72G-5,69G-5,67G-5,63G-5,62G-5,6G-5,6G-5,54G-5,51G	16,5	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,24 G	17,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,3G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,26G-7,22G	18,01	14,56
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,42 G	18,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,48G-8,48G-8,47G-8,47G-8,45G-8,43G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G-8,39G	19,99	17,1
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,3 G	90,12G-89,45G-9,55G-9,56G-9,5G-9,5G-9,49G-9,56G-9,45G-9,44G-9,34G-9,18G-8,96G-8,86G-8,54G	97,07	76,39
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,68 G	16,7G-6,7G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,69G-6,69G-6,68G-6,69G-6,66G-6,68G-6,67G-6,66G-6,65G-6,61G	17,34	15,22
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,71 G	9,68G-9,685G-9,68G-9,685G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,675G-9,68G-9,685G-9,675G-9,67G-9,675G-9,665G-9,675G-9,68G-9,665G-9,675G-9,675G-9,675G-9,675G-9,665G-9,66G	9,75	8,71
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,97 G	11,97G-2G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G-1,96G-1,95G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G	12,2	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,68 G	8,67G-8,67G-8,665G-8,67G-8,67G-8,67G-8,665G-8,665G-8,665G-8,66G-8,67G-8,67G-8,665G-8,665G-8,655G-8,655G-8,66G-8,66G-8,66G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,645G	8,89	8,18
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,83 G	10,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,85G-0,82G-0,8G-0,77G-0,73G	10,95	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,81 G	6,755G-6,795G-6,8G-6,805G-6,8G-6,805G-6,8G-6,8G-6,795G-6,79G-6,79G-6,785G-6,785G-6,785G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,715G	6,89	5,08
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,9 G	5,875G-5,875G-5,885G-5,885G-5,895G-5,885G-5,895G-5,885G-5,895G-5,89G-5,89G-5,89G-5,885G-5,885G-5,88G-5,88G-5,87G-5,85G-5,85G-5,84G-5,82G-5,82G-5,83G-5,82G	6,04	4,59
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	105,65 G	105,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,81G-5,81G-5,79G-5,79G-5,79G-5,83G-5,83G-5,79G-5,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,53G-5,53G-5,4G-5,4G-5,34G-5,34G-5,1G-5,1G	122,24	98,9
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,12 G	34,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,17G-4,17G-4,16G-4,15G-4,14G-4,17G-4,14G-4,14G-4,12G-4,01G-3,91G-3,77G	34,43	28,72
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	45,13 G	45,37G-5,37G-5,37G-5,39G-5,37G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,43G-5,38G-5,35G-5,3G-5,35G-5,4G-5,21G-5,27G-5,17G-4,92G-4,69G-4,46G	46,13	36,39
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,63 G	12,61G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G-2,61G-2,63G-2,6G-2,59G-2,6G-2,61G-2,59G-2,62G-2,61G-2,62G-2,61G-2,59G	12,82	11,39
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,11 G	10,17G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,12G-0,13G	10,27	9,09





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	1	8,84 G	8,935G	9,61	7,11
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Oil Fund	1	13,72 G	13,86G	14,89	13,15
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Agriculture Fund	1	13,15 G	13,19G	14,78	9,76
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Base Metals Fund	1	40,75 G	41,02G	41,83	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Gold Fund	1	23,56 G	24,01G	24,98	18,39
							Invesco DB Silver Fund	1				
							Invesco DB US Dollar Index Trust	1				
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,96 G	17,98G	18,25	17,46
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust	1				
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	51,34 G	51,18G	58,38	48,45
1	US\$ 0,54	US\$ 0,51	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	60,31 G	60,12G	61,03	41,98
5	US\$ 0,45	US\$ 0,25	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	42,95 G	43,07G	44,09	34,62
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	27,58 G	27,625G	27,63	18,16
1	US\$ 0,4	US\$ 0,51	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	16,15 G	16,16G	16,38	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	119,98 G	118,94G	127,24	94,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,39	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,88 G	10,662G	10,88	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,29	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	31,33 G	31,49G	31,93	24,51
1	US\$ 1,47	US\$ 1,07	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	113,72 G	113,62G	115,64	95,95
1	US\$ 0,78	US\$ 0,23	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	INV.S&P SMALLCAP VAL.W.MOMENT.	1	27,02 G	27,095G	27,68	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	46,89 G	47,04G	50,41	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,22	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	63,91 G	64,02G	67,03	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,25	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	33,29 G	33,335G	34,05	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	45,51 G	45,495G	49,97	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	28,58 G	28,485G	28,62	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,18	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	13,98 G	13,994G	17,37	11,89
1	US\$ 0,35	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	28,3 G	28,39G	30,36	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPV	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	49,95 G	50,02G	55,65	41,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	4,5 G	4,5175G	6,48	3,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,26	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	52,52 G	52,97G	53,73	37,62
5	0	0	23.09.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	83,47 G	83,62G	90,69	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,75	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	35,68 G	35,56G	36,04	28,64
5	US\$ 0,16	US\$ 0,03	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	32,38 G	32,27G	33,6	23,65
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1				
1	US\$ 0,39	US\$ 3,2	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	24,1 G	24,1G	24,54	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 3,63	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	50,89 G	50,87G	51,5	38,65
1	US\$ 0,78	US\$ 0,62	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,29 G	17,904G	19,18	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	77,96 G	78,01G	78,45	57,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,89	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	44,51 G	44,42G	46,53	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 2,71	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	20,08 G	20,105G	20,39	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 2,08	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	13,21 G	13,21G	13,42	11,46
1	US\$ 0,9	US\$ 3,53	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	26,01 G	25,98G	26,33	22,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,62	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	26,53 G	26,25G	26,9	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 2,81	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	23,04 G	23,05G-3,05G	23,46	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	46 G	45,785G	46,87	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 1,41	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,53 G	19,6000000000000001	19,6	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 1,55	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	27,86 G	27,755G	28,25	23,76
1	US\$ 1	US\$ 1,02	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	65,73 G	66,05G	66,05	48,66
1	US\$ 0,24	US\$ 2,42	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	22,37 G	22,41G	22,92	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,36	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	28,8 G	28,69G	29,28	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,49	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	20,92 G	20,745G	21,22	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,22	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	52,72 G	52,76G	55,72	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	67,2 G	67,3G	68,76	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	6,76 G	6,762G	9,87	5,82
1	US\$ 2,02	US\$ 0,86	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	48,37 G	48,43G	48,67	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,32	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	59,98 G	60,03G	61,27	46,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,3	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	39,86 G	39,885G	43,85	33,41
1	US\$ 0,32	US\$ 2,13	19.02.19		A2JN2W	US46138E3889	Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1	34,88 G	34,835G	35,44	27,09









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,25	US\$ 0,21	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,56 G	7,592G-7,592G-7,582G-7,569G-7,589G	8,09	6,89
10	US\$ 0,45	US\$ 0,39	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	17,59 G	17,678G	17,69	16,27
10	US\$ 1,1	US\$ 0,91	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF Invesco Markets PLC	1	29,46 G	29,5G-9,5G-9,48G-9,49G-9,5G	29,92	24,91
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,81 G	14,82G-4,82G-5,01G-5,01G-5,01G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-5G-4,98G-4,98G-4,97G-4,95G-4,98G-4,95G-4,96G-4,96G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	15,39	13,61
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	29,2 G	29,215G-9,215G-9,84G-9,87G-9,86G-9,875G-9,875G-9,84G-9,845G-9,865G-9,87G-9,84G-9,8G-9,705G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G	31,98	21,45
12	Th.	Th.			A2DWC0	IE00BDFB5B42	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF	1	27,14 G	27,33G	27,47	25,18
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	29,11 G	29,255G-9,255G-9,24G-9,21G-9,27G	29,45	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	21,13 G	21,235G-1,235G-1,22G-1,235G-1,22G-1,23G-1,245G	21,87	17,56
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	130,7 G	130,78G-0,78G-3,58G-3,54G-3,58G-3,64G-3,66G-3,66G-3,64G-3,64G-3,58G-3,52G-3,62G-3,54G-3,28G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	133,66	111,36
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	29,84 G	29,845G-9,845G-30,17G-0,215G-0,245G-0,245G-0,24G-0,24G-0,25G-0,205G-0,165G-0,16G-29,955G-9,915G-9,795G-9,655G-9,41G-9,415G-9,415G	32,74	26
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,97 G	24,01G	24,21	22,02
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,83G-7,828G-7,838G-7,834G-7,83G-7,836G-7,836G-7,834G-7,842G-7,85G-7,82G-7,824G-7,818G-7,81G-7,796G-7,48G-7,484G-7,484G	18,04	12,88
12	Th.	US\$ 3,42	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	43,7 G	43,71G-3,71G-4,925G-4,93G-4,925G-4,925G-4,925G-4,945G-4,935G-4,96G-4,96G-4,885G-4,895G-4,855G-4,805G-4,425G-4,645G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	49,27	38,24
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,74 G	55,77G-5,77G-6,52G-6,56G-6,56G-6,5G-6,48G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,41G-6,41G-6,38G-6,38G-6,36G-6,39G-6,31G-6,35G-5,72G-5,7G-5,7G-5,7G	58,03	50,2
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	216,8 G	217,55G-7,5G-7,35G-8G-7,35G	224,15	190,52
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,01 G	52,24G-2,43G-2,14G-2,14G	60,04	45,88
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	83,43 G	83,86G-3,88G-3,78G-3,82G	84,3	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	76,94 G	77,15G-7,14G-7,08G-7,18G-7,12G-7,08G	77,66	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	227 G	227,7G-7,7G-7,45G-7,25G	228,85	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	55,3 G	55,55G-5,55G-5,5G-5,45G-5,46G-5,54G	56,49	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	88,82 G	89,19G-9,19G-9,14G-9,24G-9,17G-9,27G	91,31	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	72,66 G	72,98G-2,98G-2,93G-2,92G	72,98	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,34 G	55,76G-5,75G-5,81G-5,74G-5,76G	55,81	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	56,9 G	57,09G-7,1G-7,07G-7,13G-7,12G	57,13	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	67,85 G	68,25G-8,25G-8,19G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G	68,99	55,02
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	359,25 G	361,55G-1,5G-1,5G-1,3G-57,75G	401,3	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	57,62 G	57,92G-7,92G-7,88G-7,99G-7,52G	65,63	50,77
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	337,05 G	340,5G-0,5G-0,25G-36,9G-5,65G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	449,05 G	450,75G-0,75G-0,75G-0,65G-49,5G	458,55	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	352,25 G	353,6G-3,6G-3,4G-4,1G-3,05G-2,35G	357,55	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	249,8 G	251,45G-1,4G-1,3G-1,45G-1,1G-1,3G	252,9	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	459,95 G	461,3G-1,05G-1,05G-0,75G-2,05G-2,85G	480,5	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	277,5 G	277,75G-7,7G-7,6G-8,1G-9,6G	280,25	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	235,55 G	236,15G-6,1G-6,05G-6,3G-5,5G-5,25G	241,35	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110,26 G	110,92G-0,9G-0,86G-0,8G-0,72G-0,4G	114,46	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	115,42 G	115,52G-5,52G-5,52G-5,46G-5,76G	116,52	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	195,86 G	196,22G-6,16G-6,08G-6,34G-5,4G	210,4	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	500,6 G	503G-3G-3G-2,9G-2,6G-4,1G-4,3G	518,5	407,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	165,22 G	165,92G-5,9G-5,9G-5,84G-5,92G-5,82G-6,14G	172,56	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	82,35 G	82,49G-2,5G-2,52G-2,35G-2,55G	85,71	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	98,37 G	98,55G-8,55G-8,55G-9G-8,89G-9,02G	99,02	89,92
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	208,05 G	209G-8,95G-8,9G-9,15G-9,8G-10,6G	212,15	186,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	204,45 G	205G-5G-4,85G-4,7G	205,45	167,12
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	140,9 G	140,6G-0,6G-2,38G-2,56G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,38G-2,34G-2,34G-2,28G-2,14G-1,96G-1,98G-1,9G-1,94G-2,02G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	143,7	118,18
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,18 G	39,19G-9,19G-9,765G-9,785G-9,82G-9,775G-9,78G-9,595G-9,55G-9,495G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	41,36	34,53
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	483,3 G	483,35G-3,35G-91,6G-1,9G-1,9G-2,1G-2,1G-2G-2G-2,3G-1,9G-1,7G-1,1G-1,6G-0,8G-0G-82,6G-2,7G-2,7G	499,3	378,95
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,15 G	35,24G-5,24G-5,21G-5,265G-5,235G-5,21G	35,49	29,32
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	349,15 G	349,15G-9,15G-53,9G-3,95G-63,5-54,1G-4,05G-4,15G-4,15G-63,5-58G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-7,65G-7,5G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G	363,5	266
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	366,25 G	366,3G-6,3G-73,5G-3,7G-3,8G-3,65G-3,65G-4G-9,8-4,3G-4,05G-3,85G-3,55G-3,45G-3,5G-3,15G-3,95G-3,2G-66,5G-6,6G-6,6G-6,6G	383,2	323
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	285 G	285,05G-5,05G-9,95G-90,15G-0,15G-0,05G-89,95G-90,2G-0,6G-0,3G-89,85G-9,1G-8,45G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G	294,75	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	350,45 G	350,5G-0,5G-6,8G-6,65G-6,7G-6,8G-6,8G-6,7G-6,85G-7,15G-6,8G-6,55G-6,1G-7,25G-5,35G-6,2G-5,05G-0,05G-0,15G-0,15G	361,75	270,9
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	176,62 G	176,64G-6,64G-81,34G-1,4G-1,4G-1,4G-1,46G-1,46G-1,42G-1,48G-1,34G-1,2G-0,84G-1,16G-0,4G-0,4G-77,48G-7,52G-7,52G-7,52G	182,08	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	387,05 G	387,1G-7,1G-91,85G-1,95G-1,9G-1,7G-1,3G-3,5G-4,1G-4,5G-3,4G-88,35G-8,45G-8,45G	403	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	292,8 G	292,85G-2,85G-8,6G-8,4G-8,35G-8,5G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G-8,1G-8,15G-8,1G-7,7G-7,4G-7G-4,7G-4,2G-4,75G-0,05G-0,15G-0,15G-0,15G	323,25	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	353,05 G	353,1G-3,1G-7,85G-8,3G-8,45G-8,55G-8,55G-8,3G-8,4G-8,5G-8,45G-8,3G-8,05G-8,05G-7,7G-8,5G-6,75G-1G-1,1G-1,1G	374,15	271,15
12	Th.	US\$ 6,8	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	134,78 G	134,78G-4,78G-5,68G-5,78G-5,88G-5,82G-5,82G-5,92G-5,98G-5,94G-5,82G-5,82G-5,66G-5,54G-5,32G-5,48G-5G-4,68G-4,3G-3,94G-3G-3G-3G	137,54	99,57
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	135,32 G	135,4G-5,4G-8,02G-8G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,18G-8,18G-7,98G-7,86G-7,66G-7,82G-7,58G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	143,24	111,68
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	15,83 G	15,876G-5,876G-5,866G-5,886G-5,874G	16,15	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	16,01 G	16,01G-6,01G-6,28G-6,282G-6,298G-6,298G-6,288G-6,278G-6,27G-6,26G-6,28G-6,296G-6,264G-6,25G-6,014G-6,018G-6,018G	16,54	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	11,47 G	11,47G-1,47G-1,454G-1,454G-1,454G-1,454G	12,18	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	10,09 G	10,16G-0,156G-0,154G-0,168G-0,162G-0,174G	10,49	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,59 G	14,602G-4,602G-4,96G-4,976G-4,962G-4,968G-4,974G-4,984G-4,984G-4,986G-5,002G-4,978G-4,972G-4,964G-4,974G-4,93G-4,934G-4,904G-4,582G-4,582G-4,582G-4,582G	15	12,21
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,93 G	15,104G	15,1	13,72
12	Th.	Th.			A2DWCZ	IE00BDFB5922	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF	1	20,26 G	20,24G	20,86	18,85





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,12	Euro 1,05	14.02.19		935927	IE0008471009	iShares II PLC iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,85 G	35,89G-5,895G-5,895G-5,885G-5,92G-5,92G-5,89G-5,88G-5,875G-5,85G-5,865G-5,87G-5,87G-5,87G-5,78G-5,59G	36,6	29,86
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,52 G	4,509G-4,509G-4,51G-4,51G-4,511G-4,511G	4,53	4,2
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,06 G	5,06G-5,06G-5,125G-5,125G-5,115G-5,115G-5,115G-5,115G-5,12G-5,12G-5,12G-5,115G-5,115G-5,1G-5,1G-5,1G-5,095G-5,095G-5,09G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	5,33	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,89 G	4,885G-4,885G-4,885G-4,945G-4,95G-4,95G-4,945G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,945G-4,945G-4,95G-4,945G-4,945G-4,945G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G	5,1	4,3
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,61 G	4,568G-4,574G-4,606G-4,607G-4,605G	4,62	4,26
11	Th.	Euro 0,1	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHHM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,01 G	5,037G-5,037G-5,032G-5,034G-5,026G-5,024G	5,08	4,35
11	Th.	US\$ 0,08	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,94 G	4,933G-4,933G-4,931G-4,9545G-4,955G-4,96G	4,96	4,13
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5 G	5G-5G-5,07G-5,075G-5,075G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-4,985G-4,985G-4,985G-4,985G	5,09	4,33
11	Th.	Euro 0,07	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,78 G	4,782G	4,79	4,71
11	Euro 0,18	Euro 0,14	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,92 G	4,923G	4,93	4,76
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	5,22 G	5,223G-5,223G-5,223G-5,223G-5,25G-5,276G-5,274G-(ausg)	5,3	4,54
11	Th.	Euro 0	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,015G	5,03	4,99
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,46 G	14,672G-4,668G-4,86G-4,818G-4,824G	16,25	11,07
11	US\$ 1,2	US\$ 0,72	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,47 G	28,495G-8,49G-8,48G-8,44G-8,48G-8,495G	28,5	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,64	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,14 G	25,225G-5,225G-5,21G-5,24G-5,215G-5,23G-5,25-5,23G	25,28	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,28 G	27,36G-7,345G-7,345G-7,32G-7,35G-7,365G	27,37	21,67
11	US\$ 0,91	US\$ 0,68	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,68 G	26,715G-6,715G-6,695G-6,695G-6,725G-6,695G-6,695G	27,68	22,55
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	188,67 G	188,24G-8,33G-8,25G-8,22G-8,23G	192,34	165,38
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	282,73 G	282,84G-2,8G-2,64G-3,32G-2,95G	287,17	226,83
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,07 G	175,06G-5,05G-5,02G-5,08G-5,05G	175,98	169,99
11	Th.	£ 0,14	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,48 G	22,48G-2,48G-2,7G-2,77G-2,76G-2,78G-2,76G-2,88G-2,85G-2,84G-2,87G-2,87G-2,56G-2,59G-2,59G	22,93	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	198,45 G	199,51G	202,7	176,26
11	Th.	£ 0,08	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,86 G	15,81G-5,83G-5,88G-5,91G-5,91G-5,93G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,89G-5,92G-5,92G-5,89G-5,9G-5,91G-5,93G-5,94G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	15,94	14,05
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,51 G	230,48G-0,42G-0,5G-0,67G-0,6G	232,34	208,98
11	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,99 G	4,98G-4,98G	5,03	4,6
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,15 G	5,15G	5,27	4,88
11		Euro 0,14	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,55 G	5,552G	5,55	5,17
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,07 G	5,07G	5,08	5,04
11		Euro 0,02	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,3 G	5,315G	5,43	5,11
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,28 G	5,265G	5,36	5,02
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,01	4,99
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,16 G	5,175G	5,24	5,02
11	Euro 0,01	Euro 0,13	13.12.18		A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	5,53 G	5,513G-(ausg)	5,53	5,1
11	US\$ 4,99	US\$ 4,55	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,49 G	103,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,06G-3,1G	104,66	90,1
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,34 G	18,374G-8,374G-8,374G-8,364G-8,324G-8,308G-8,324G-8,324G	18,77	16,39
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,43 G	23,395G-3,395G-3,785G-3,805G-3,67G-3,785G-3,78G-3,795G-3,795G-3,79G-3,78G-3,935G-3,91G-3,89G-3,9G-3,875G-3,84G-3,795G-3,355G	25,95	21,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShares II PLC	1	15,68 G	15,656G-5,656G-5,646G-5,668G	16,96	14,08
11	Th.	US\$ 0,32	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	29,28 G	29,375G-9,36G-9,875G-9,9G-9,9G-9,895G-9,895G-9,88G-9,86G-9,86G-9,845G-9,845G-9,815G-9,805G-9,78G-9,105G	30,23	24,75
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	15,27 G	15,316G-5,172G-5,182G-5,184G-5,186G-5,186G-5,186G-5,184G-5,182G-5,19G-5,18G-5,192G-5,132G-5,102G-5,082G-5,166G-5,122G	15,76	13,14
11	Th.	US\$ 0,31	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	39,21 G	39,325G-9,305G-9,83G-40,11G-0,09G-0,095G-0,12G-0,115G-0,095G-0,08G-39,985G-40,005G-39,96G-9,665G-8,88G	40,29	33,49
11	£ 0,2	£ 0,14	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,43 G	6,433G-6,433G-6,513G-6,519G-6,519G-6,533G-6,523G-6,539G-6,51G-6,406G-6,413G-6,413G	7,13	5,63
11	Th.	Euro 0,11	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,04 G	13,046G-3,046G-3,288G-3,298G-3,3G-3,3G-3,296G-3,288G-3,286G-3,28G-3,274G-3,276G-3,294G-3,266G-3,266G-3,268G-3,086G-3,086G-3,086G	13,82	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,66	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,37 G	24,43G-4,435G-4,405G-4,42G-4,39G	24,82	20,82
11	Th.	US\$ 0,04	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	5,98	5,991G-5,991G-5,989G-5,99G-5,995G-6,006G-6,011C-6,011	6,01	4,12
11	Th.	US\$ 0,46	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	18,81 G	18,812G-8,812G-9,052G-9,054G-9,046G-9,05G-9,034G-9,04G-9,038G-9,034G-8,96G-8,738G-8,738G-8,734G	21,63	16,99
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,61 G	20,725G-0,725G-0,715G-0,705G-0,725G-0,725G	20,73	14,66
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	40,56 G	40,66G-0,66G-0,64G-0,635G-0,705G-0,77G	40,8	31,84
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,36 G	27,375G-7,38G-7,345G-7,285G-7,25G-7,275G	29,03	23,53
7	£ 0,12	£ 0,11	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShares III PLC	1	5,63 G	5,64G-5,613G-5,612G-5,615G-5,619G-5,619G-5,629G-5,63G-5,632G-5,628G-5,623G-5,634G-5,632G-5,619G-5,612G-5,601G	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	24,54 G	24,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-(ausg)	24,58	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,08	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,26 G	5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,255G-5,255G	5,29	4,95
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,64	4,6655G	4,67	4,25
7	£ 0,1	£ 0,11	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,31 G	6,31G-6,31G-6,43G-6,423G-6,651-6,44G-6,44G-6,447G-6,447G-6,444G-6,444G-6,445G-6,434G-6,435G-6,418G-6,327G-6,334G-6,334G-6,334G	6,75	5,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,7 G	4,689G-4,689G-4,69G-4,694G-4,694G	4,74	4,26
7	US\$ 2,35	US\$ 2,39	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	85,65 G	85,41G-5,41G-5,41G-5,58G-5,53G-5,5G	85,9	79,1
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,41 G	54,18G-4,18G-4,18G	55,44	51,09
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,91 G	34,09G-4,055G-4,055G-4,105G	34,25	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,6 G	27,67G-7,625G-7,65G-7,67G	30,61	24,95
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	52,66 G	52,85G-2,81G-2,83G-2,75G-2,71G	53,07	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,2 G	53,43G-3,44G-3,4G-3,42G-3,4G-3,48-3,41-3,24	53,64	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,6 G	29,655G-9,655G-9,645G-9,62G-9,6G-9,6G-9,625G	30,91	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,3 G	38,55G-8,545G-8,53G-8,495G-8,495G-8,52G	38,55	31,9
7	Euro 1,55	Euro 1,51	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,94 G	120,77G-0,77G-0,77G-0,88G-0,88G-0,87G	122,23	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,55	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111 G	111G-0,99G-0,98G-0,96G-0,97G	111,69	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,7	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,52 G	111,52G-1,52G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G	112,21	108,88
7	£ 3,53	£ 3,55	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	148,07 G	148,07G-8,07G-9,83G-9,77G-9,77G-9,78G-9,76G-9,76G-9,97G-50,27G-0,22G-0,52G-0,43G-0,39G-48,03G-8,03G-8,03G	150,52	133,46
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,47 G	98,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	98,85	97,91
7	US\$ 1,15	US\$ 1,36	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	102,62 G	102,49G-2,42G-2,42G	104,21	93,12
7	Euro 1,26	Euro 1,13	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,4	129,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,23G-9,3G-9,25G	130,31	120
7	Euro 1,25	Euro 1,48	17.01.19		A0RGEQ	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,31 G	134,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,53G-4,49G-4,49G	135,78	126,98
7	US\$ 0,05	US\$ 0,08	17.01.19		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,68 G	4,695G	4,75	4,48
7	US\$ 1,35	US\$ 1,37	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,34 G	56,81G-6,76G-6,4G-6,46G-6,46G	59,19	52
7	Euro 0,54	Euro 0,79	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,69 G	164,62G-4,61G-4,59G-4,69G-4,69G-4,67G	165,61	155,22





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 0,45	US\$ 0,35	17.06.19		911994	US4642863017	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	16,99 G	16,708G-6,708G-6,698G-6,698G-6,708G-6,708G-6,698G-6,698G-6,688G-6,688G-6,688G-6,698G-6,708G-6,698G-6,678G-6,678G-6,668G-6,918G-6,908G-6,878G	17,1	13,78
9	US\$ 0,81	US\$ 0,73	17.06.19		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	28,25 G	27,73G-7,73G-7,71G-7,72G-7,73G-7,73G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,72G-7,72G-7,73G-7,71G-7,69G-7,685G-8,34G-8,3G-8,29G-8,195G	28,54	21,92
9	US\$ 1,8	US\$ 0,95	17.06.19		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,65 G	26,125G-6,125G-6,105G-6,125G-6,115G-6,105G-6,105G-6,095G-6,115G-6,125G-6,115G-6,095G-6,095G-6,085G-6,69G-6,69G-6,65G-6,61G	28,78	22,77
9	US\$ 0,81	US\$ 0,75	17.06.19		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	33,85 G	33,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,23G-3,24G-3,22G-3,2G-3,2G-3,19G-3,885G-3,855G-3,865G-3,845G	34,09	26,46
9	US\$ 0,93	US\$ 0,53	17.06.19		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,59 G	17,354G-7,354G-7,336G-7,346G-7,346G-7,354G-7,364G-7,364G-7,354G-7,354G-7,374G-7,364G-7,346G-7,336G-7,326G-7,622G-7,582G-7,572G-7,582G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	US\$ 0,73	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	27,16 G	26,565G-6,565G-6,545G-6,555G-6,565G-6,555G-6,555G-6,545G-6,545G-6,535G-6,535G-6,565G-6,555G-6,535G-6,535G-6,525G-7,205G-7,155G-7,125G-7,085G	27,42	21,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,25	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	26,2 G	25,685G-5,685G-5,665G-5,685G-5,675G-5,675G-5,665G-5,665G-5,655G-5,675G-5,685G-5,675G-5,655G-5,655G-5,645G-6,235G-6,195G-6,125G	26,26	13,83
9	US\$ 1,57	US\$ 0,4	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	24,82 G	24,37G-4,37G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,36G-4,36G-4,35G-4,34G-4,33G-4,33G-4,895G-4,895G-4,875G-4,835G	26,36	22,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.06.19		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,26 G	23,82G-3,82G-3,8G-3,81G-3,82G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,81G-3,82G-3,8G-3,79G-3,78G-4,245G-4,205G-4,195G-4,135G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	20,75 G	20,42G-0,41G-0,39G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,43G-0,42G-0,39G-0,37G-0,74G-0,69G-0,7G-0,68G	23,76	18,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,92	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,7 G	24,055G-4,035G-4,045G-4,045G-4,045G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,035G-4,045G-4,045G-4,025G-4,015G-4,015G-4,785G-4,75G-4,74G-4,7G	25,11	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc.-MSCI GI.Gold Mine.ETF	1	20,92 G	20,635G-0,635G-0,615G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,615G-0,615G-0,615G-0,625G-0,625G-0,625G-0,615G-0,605G-0,605G-0,595G-0,955G-0,985G-1,265G	22,41	13,53
1	US\$ 1,29	US\$ 0,9	17.06.19		A2AUCD	US46434G8481	iShs Inc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	24,39 G	24,095G-4,095G-4,075G-4,085G-4,095G-4,085G-4,075G-4,075G-4,075G-4,065G-4,085G-4,095G-4,075G-4,065G-4,055G-4,055G-3,875G-3,995G-4,015G-3,885G	29,53	21,44
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	32,77 G	32,22G-2,23G-2,2G-2,22G-2,23G-2,22G-2,2G-2,19G-2,22G-2,22G-2,2G-2,19G-2,18G-2,17G-2,715G-2,65G-2,685G	32,86	25,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,52	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	25,21 G	24,715G-4,715G-4,695G-4,715G-4,705G-4,705G-4,695G-4,695G-4,685G-4,705G-4,715G-4,705G-4,685G-4,685G-4,675G-5,095G-5,085G-5,075G-5,105G	27,38	24,02
1	US\$ 1	US\$ 0,44	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	54,14 G	(exD)-53,23G-3,2G-3,16G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,26G-3,24G-3,2G-3,17G-3,12G-3,97G-3,82G-3,58G	54,59	41,61
1	US\$ 0,98	US\$ 0,75	17.06.19		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	33,8 G	33,055G-3,055G-3,035G-3,065G-3,045G-3,035G-3,035G-3,035G-3,025G-3,045G-3,065G-3,035G-3,015G-3,015G-3,005G-3,63G	41,63	25,84



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	6,64 G	6,654G-6,65G-6,662G-6,673G	6,68	5,37
6	Th.	Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	6,26 G	6,292G	6,34	5,71
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	6,09 G	6,122G-6,122G-6,117G-6,113G-6,101G-6,105G	6,17	5,16
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZ2TM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,1 G	5,119G	5,12	4,64
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	31,96 G	31,955G	33,34	28,98
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,64 G	4,6545G	4,79	4,25
6		Euro 0,11	13.06.19		A2PDNS	IE00BH2PHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,28 G	5,274G	5,3	4,89
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2PDNT	IE00BH2PJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,83 G	4,862G	4,86	4,36
6		US\$ 0,02	13.06.19		A2PDNU	IE00BH2PJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,92 G	4,939G	4,94	4,4
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,85 G	4,8635G	4,86	4,39
6		Euro 0,1	13.06.19		A2PDNW	IE00BH2PJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,25 G	5,243G	5,25	4,87
6					A2PCB1	IE00BH2PJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,14 G	5,131G	5,16	4,72
6					A2PCB2	IE00BH2PJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,8 G	4,8315G-4,8315G	4,83	4,28
6					A2PCB3	IE00BH2PJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,72 G	4,7375G	4,74	4,2
6					A2PCB4	IE00BH2PJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,68 G	4,6955G	4,7	4,2
6					A2PCB5	IE00BH2PJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,14 G	5,14G	5,15	4,74
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,5	4,5099999999999998	4,57	3,89
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,62 G	4,628G	4,75	4,27
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,5 G	5,496G	5,54	5,1
6		Euro 0,13	13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,36 G	5,361G	5,4	4,98
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,58 G	5,593G	5,59	5,2
6		Euro 0,13	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,46 G	5,452G	5,46	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5 G	5,015G	5,02	4,44
6		US\$ 0,05	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,94 G	4,966G	4,97	4,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,86 G	4,882G	4,88	4,39
6		US\$ 0,07	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,81 G	4,823G	4,82	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,58 G	4,616G	4,62	4,09
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,53 G	4,5685G	4,57	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,83 G	4,818G	4,93	4,44
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,79 G	4,7745G	4,89	4,43
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,32 G	5,325G	5,44	4,86
3	US\$ 2,93	US\$ 1,81	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	88,74 G	88,47G-8,45G-8,44G-8,54G-8,54G-8,52G	89,2	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,51 G	30,58G-0,58G-1,165G-1,18G-1,17G-1,175G-1,2G-1,2G-1,205G-1,215G-1,205G-1,185G-1,16G-1,17G-1,205G-1,07G-1,1G-1,04G-0,685G-0,7G-0,7G-0,7G	31,22	25,71
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13 G	13,108G-3,104G-3,096G	13,11	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,66	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,53 G	34,61G-4,58G-4,66G-4,66G-4,68G	35,69	29,68
3	Euro 1,58	Euro 1,39	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,53 G	57,69G-7,66G-7,84G-7,89G-7,89G-7,88G-7,88G	59,74	50,66
3	US\$ 3,44	US\$ 2,81	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,18 G	103,56G-3,3G-3,34G-3,04G-3,08G	116,18	95,22
3	£ 3,76	£ 1,86	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	168,34 G	168,36G-8,36G-71,21G-1,34G-1,3G-1,36G-1,34G-1,37G-1,85G-1,97G-1,87G-2,21G-2,22G-68,7G-8,88G-8,88G-8,88G	172,22	150,47
3	£ 0,53	£ 0,34	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,1 G	21,105G-1,105G-1,4G-1,375G-1,4G-1,4G-1,405G-1,36G-1,41G-1,425-1,425G-1,43G-1,38G-1,315G-1,055G-1,06G-1,06G	21,89	17,9
3	US\$ 0,45	US\$ 0,24	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	27,08 G	27,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,18G	27,2	21,44
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,9 G	24,965G-4,965G-4,94G-4,93G-4,935G-4,935G	25,92	21,95
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,86 G	103,73G-3,75G-3,8G-3,85G-3,8G	106,27	99,28
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,05 G	117,05G-7,05G-9,07G-9,1G-9,1G-9,02G-9,09G-9,24G-9,24G-9,25G-9,46G-9,5G-9,38G-9,38G-7G-7G-7G-7G	122,99	112,75
3	£ 0,31	£ 0,2	13.06.19		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,15 G	8,201G-8,201G-8,198G-8,19G-8,178G-8,159G	8,59	7,29
3	US\$ 4,11	US\$ 2,11	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	110,99 G	110,63G-0,55G-0,58G-0,64G	113,25	93,67
3	Euro 1,5	Euro 0,67	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,27 G	140,25G-0,24G-0,27G-0,22G	142,07	131,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,05	Euro 0,29	13.06.19		657287	IE0004855221	iShares PLC iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,79 G	11,82G-1,82G-1,82G-1,846G-1,83G-1,832G-(ausg)	11,93	9,99
3	Euro 0,28	Euro 0,69	13.06.19		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	27,36 G	27,41G-7,41G-7,41G-7,455G-7,425G-7,425G-(ausg)	28,07	23,56
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	91,15 G	91,05G-1,05G-1,05G-1G-1,09G-1,08G	93,25	81,91
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	86,3 G	86G-6G-6G-6,08G-6,12G-6,1G	87,98	79,57
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,08 G	5,075G-5,075G-5,15G-5,15G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,14G-5,155G-5,145G-5,145G-5,145G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,07G-5,075G-5,075G-5,075G	5,5	4,17
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5 G	5,02G	5,13	4,29
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,64 G	4,637G-4,637G-4,698G-4,701G-4,7G-4,7G-4,699G-4,699G-4,697G-4,697G-4,701G-4,701G-4,7G-4,695G-4,696G-4,698G-4,698G-4,699G-4,634G-4,633G-4,633G-4,616G	4,84	4,31
3	US\$ 0,85	US\$ 0,29	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	28,91 G	29,015G-9,015G-8,97G-8,97G-9,025G-8,98G-9,095G	32,4	25,29
3	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,59 G	22,78G-2,785G-2,785G-2,695G-2,755G	23,75	19,34
3	US\$ 0,74	US\$ 0,58	13.06.19		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,52 G	35,625-5,59G-5,515G-5,56G-5,335	37,5	31,88
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,45 G	35,81G-5,775G-5,74G-5,72G-5,785G	38,91	30,59
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	40,74 G	40,875G-0,89G-0,89G-0,84G-0,81G	41,11	33,27
3	Euro 1,52	Euro 1,29	13.06.19		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,68 G	56,81G-6,78G-6,83G-6,82G-6,81G-6,87G-6,85G-6,84G-6,81G-6,76G-6,83G-6,78G-6,73G-6,53G	57,87	47,77
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,84 G	51,12G-1,08G-1,06G-1,06G-1,08G-1,05G-1,05G	51,3	40,23
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,18 G	120,05G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,02G	122,38	113,52
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,33 G	24,445G-4,445G-4,415G-4,435G-4,46G	24,67	21,22
3	US\$ 0,79	US\$ 0,49	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,41 G	42,585G-2,585G-2,565G-2,58G-2,56G	42,64	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,9 G	223,14G-3,14G-3,08G-3,01G-3,29G-3,45G	224,08	204,63
3	Euro 0,8	Euro 0,69	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,16 G	21,24G-1,225G-1,235G-1,125G-1,125G	22,03	18,97
3	Euro 0,47	Euro 0,53	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	39 G	39,07G-9,05G-9,02G-9,1G-9,16G	40,12	30,68
3	Euro 0,91	Euro 0,98	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,12 G	21,22G-1,22G-1,195G-1,195G-1,16G-1,12G-1,12G	22,63	19,13
3	Euro 1,25	Euro 1,28	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	42,15 G	42,205G-2,175G-2,175G-2,245G	43,28	37,18
3	£ 0,51	£ 0,34	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,53 G	8,586G-8,583G-8,56G-8,531G-8,547G	9,5	7,64
3	US\$ 1	US\$ 0,79	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,72 G	46,825G-6,79G-6,76G-6,785G-6,785G	50,15	41,31
3	Euro 0,75	Euro 0,71	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,54 G	32,615G-2,61G-2,59G-2,625G-2,59G-2,58G	32,8	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,72 G	144,7G-4,7G-4,69G-4,69G-4,71G-4,71G-4,71G	145,1	143,47
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,55 G	5,551G-5,551G	5,58	5,2
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,55 G	4,559G	4,63	4,42
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,17 G	5,18G	5,28	4,99
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,09	4,91
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,89 G	3,883G	4,03	3,62
3	£ 0,12	£ 0,08	01.08.19		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,78 G	5,783G-5,783G-5,882G-5,876G-5,871G-5,872G-5,891G-5,882G-5,891G-5,891G-5,886G-5,883G-5,881G-5,87G-5,787G-5,787G-5,787G-5,787G	6,06	4,81
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	224,65 G	220,6G-0,6G-0,55G-0,6G-0,55G-0,55G-0,5G-0,5G-0,5G-0,4G-0,6G-0,55G-0,45G-0,3G-0,25G-5,75G-5,25G-5,8G-3,6G	226,2	160,24
4	US\$ 5,55	US\$ 2,91	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	271,1 G	(exD)-270,4G-0,05G-68,7G	276,4	208,95
1	US\$ 2,02	US\$ 1,12	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	116,24 G	(exD)-114,6G-4,6G-4,58G-4,6G-4,58G-4,54G-4,52G-4,52G-4,5G-4,52G-4,6G-4,52G-4,5G-4,46G-4,42G-6,36G-6,2G	117,08	89,04
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.06.19		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	17,36 G	16,808G-6,8G-6,79G-6,78G-6,78G-7,284G-7,244G-7,206G	25,31	15,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,6	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShares Trust iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	22,85 G	22,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,34G-2,33G-2,32G-2,32G-2,8G-2,81G-2,84G	23,02	19,39
1	US\$ 1,32	US\$ 1,12	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	24,24 G	23,585G-3,585G-3,575G-3,585G-3,585G-3,585G-3,585G-3,575G-3,575G-3,575G-3,565G-3,565G-3,585G-3,585G-3,575G-3,555G-3,555G-3,545G-4,235G-4,195G-4,195G-4,215G-4,185G	24,25	10,44
1	US\$ 0,82	US\$ 0,11	17.06.19		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	25,22 G	24,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,93G-4,95G-4,93G-4,92G-4,92G-4,91G-5,38G-5,28G-5,28G-5,195G	27,39	18,93
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer. Stock ETF	1	13,22 G	13,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G-3,04G-3,05G-3,04G-3,03G-3,03G-3,03G-3,25G-3,24G-3,24G-3,39G	13,82	12,26
1	US\$ 1,2	US\$ 1,1	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	45,91 G	45,04G-5,04G-5,01G-5,03G-5,04G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-5,01G-4,98G-4,98G-4,96G-5,84G-5,85G-5,89G	46,09	41,56
1	US\$ 0,39	US\$ 0,52	02.07.19		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	27,91 G	27,445G-7,445G-7,44G-7,445G-7,445G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,445G-7,43G-7,42G-7,42G-7,41G-8,215G-8,115G	28,22	23,39
1	US\$ 1,55	US\$ 1,23	17.06.19		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	41,17 G	40,415G-0,415G-0,385G-0,405G-0,415G-0,395G-0,395G-0,385G-0,385G-0,375G-0,405G-0,405G-0,385G-0,365G-0,365G-0,345G-1,18G-1,12G-1,055G	41,94	34,6
1	US\$ 2,55	US\$ 1,52	17.06.19		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	74,72 G	73,47G-3,49G-3,45G-3,46G-3,47G-3,46G-3,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,46G-3,47G-3,43G-3,38G-3,35G-4,3G-4,03G-4,07G-3,83G	75,85	61,13
1	US\$ 1,86	US\$ 0,63	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	82,46 G	(exD)-80,91G-0,91G-0,86G-0,9G-0,91G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,87G-0,91G-0,86G-0,82G-0,81G-0,78G-2,15G-1,92G-1,97G-1,62G	82,82	63,84
1	US\$ 0,19	US\$ 0,12	20.03.19		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	38,21 G	37,455G-7,435G-7,455G-7,445G-7,435G-7,435G-7,435G-7,415G-7,445G-7,455G-7,405G-7,405G-7,395G-8,37G-8,41G-8,39G	38,41	25,32
1	US\$ 1,37	US\$ 1,29	17.06.19		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	72,54 G	71,26G-1,27G-1,29G-1,22G-1,2G-1,2G-1,15G-1,12G-1,12G-1,1G-1,13G-1,16G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-2,89G-2,76G-2,81G-2,65G	72,89	57,99
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,82 G	22,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,46G-2,47G-2,45G-2,44G-2,44G-2,43G-2,845G-2,845G-2,845G	22,86	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	61,22 G	60,52G-0,54G-0,49G-0,53G-0,53G-0,51G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,51G-0,53G-0,49G-0,45G-0,42G-1,81G-1,78G-1,83G-1,73G	61,83	53,25
1	US\$ 0,37	US\$ 0,22	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	16,98 G	17,09G-7,09G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-7,08G-7,07G-7,07G-7,06G-6,908G-6,78G-6,7G-6,66G	23,85	14,26
1	US\$ 1,53	US\$ 1,17	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	49,16 G	48,19G-8,2G-8,17G-8,18G-8,19G-8,18G-8,17G-8,16G-8,16G-8,15G-8,18G-8,19G-8,16G-8,13G-8,13G-8,11G-9,18G-9,16G-9,17G	49,76	42,1
1	US\$ 1,21	US\$ 1,04	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	45,36 G	44,45G-4,48G-4,45G-4,47G-4,47G-4,45G-4,42G-4,42G-4,41G-4,46G-4,48G-4,45G-4,42G-4,43G-4,46G-5,31G-5,3G-5,33G	45,56	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 1,13	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	45,76 G	44,94G-4,95G-4,91G-4,94G-4,93G-4,91G-4,91G-4,9G-4,94G-4,91G-4,88G-4,88G-4,87G-5,74G-5,72G-5,75G-5,74G	45,8	42,35
1	US\$ 0,64	US\$ 1,32	17.06.19		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	21,32 G	20,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,96G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G-1,225G-1,175G-1,195G-1,185G	23,06	19,07
1	US\$ 0,48	US\$ 0,39	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	23,63 G	23,16G-3,16G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,16G-3,14G-3,12G-3,62G-3,62G-3,63G-3,64G	24	20,78



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,65	US\$ 1,29	20.03.19		676748	US4642877397	iShares Trust iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	84,17 G	(exD)-82,7G-2,73G-2,69G-2,7G-2,69G-2,65G-2,65G-2,65G-2,63G-2,65G-2,7G-2,64G-2,6G-2,56G-3,91G-3,59G	84,39	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,86	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	185,38 G	(exD)-181,94G-2,02G-1,92G-1,86G-1,94G-1,9G-1,86G-1,82G-1,82G-1,78G-1,84G-1,92G-1,82G-1,8G-1,74G-1,68G-6,1G-4,86G-3,5G	188,52	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,62	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	197,06 G	(exD)-197,62G-7,42G-7,38G-7,3G-7,46G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,16G-7,16G-7,66G-7,56G-7,56G-7,52G-7,22G-8,3G-7,04G-5,62G	204,1	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	145 G	(exD)-142,74G-2,72G-2,58G-2,6G-2,7G-2,7G-2,72G-2,6G-2,74G-2,74G-2,72G-2,72G-2,84G-2,84G-2,72G-2,58G-2,46G-5,36G-4,78G	146,12	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,46	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	57,17 G	(exD)-56,29G-6,26G-6,22G-6,25G-6,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,33G-6,3G-6,26G-6,22G-6,17G-7,17G-7,04G	57,45	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,65	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	52,38 G	(exD)-51,55G-1,52G-1,49G-1,53G-1,53G-1,52G-1,54G-1,54G-1,53G-1,54G-1,58G-1,56G-1,52G-1,49G-1,45G-2,15G-2,06G	52,56	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 1,29	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	107,98 G	(exD)-106,28G-6,24G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G-6,32G-6,38G-6,24G-6,18G-6,08G-7,6G-7,36G	108,48	84,11
1	US\$ 1,78	US\$ 1,15	17.06.19		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	57,54 G	56,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,65G-6,65G-6,63G-6,58G-6,59G-6,59G-6,58G-6,6G-6,6G-6,61G-6,55G-6,53G-6,5G-7,6G-7,54G-7,34G	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	27,635G-7,635G-7,625G-7,615G-7,615G-7,595G-7,595G-7,595G-7,585G-7,605G-7,595G-7,575G-7,555G-7,545G-7,545G-7,925G-7,865G-7,805G	30,8	24,77
1	US\$ 4,04	US\$ 3,23	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	114,57 G	112,22G-2,27G-2,19G-2,2G-2,22G-2,2G-2,18G-2,19G-2,19G-2,15G-2,15G-2,21G-2,2G-2,18G-2,03G-4,5G-4,42G	115,81	95,11
4	US\$ 1,36	US\$ 1,08	17.06.19		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	166,02 G	166,82G-6,7G-6,72G-6,72G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,78G-6,78G-6,86G-7,02G-6,86G-6,66G-6,5G-7,2G-6,44G-5,34G	168,52	116,72
1	US\$ 2,46	US\$ 1,28	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	133,72 G	(exD)-132,02G-1,94G-1,86G-1,92G-1,96G-1,94G-2,04G-2,04G-2,04G-1,94G-2,12G-2,12G-1,94G-1,9G-1,7G-3,88G-3,5G	134,52	102,74
1	US\$ 2,33	US\$ 1,41	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	118,98 G	(exD)-117,44G-7,36G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,38G-7,38G-7,4G-7,48G-7,46G-7,28G-7,18G-9,2G-8,88G-8,24G	119,9	92,77
1	US\$ 0,9	US\$ 0,62	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	35,31 G	34,71G-4,71G-4,69G-4,7G-4,71G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,7G-4,71G-4,68G-4,66G-4,66G-4,65G-5,3G-5,3G-5,28G-5,23G	35,31	30,12
1	US\$ 1,41	US\$ 1,37	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	76,2 G	74,73G-4,81G-4,74G-4,78G-4,78G-4,74G-4,71G-4,7G-4,7G-4,67G-4,74G-4,74G-4,78G-4,73G-4,7G-4,71G-4,74G-6,12G-6,11G-6,16G	76,68	70,27
1	US\$ 2,15	US\$ 1,28	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	192,72 G	(exD)-190,02G-0,1G-0,1G-89,98G-90,02G-0,02G-89,96G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,9G-9,98G-9,98G-9,86G-9,86G-9,78G-93,02G-1,06G-0,16G	200	131,08
1	US\$ 2,17	US\$ 0,89	17.06.19		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	52,3 G	51,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,45G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G-1,45G-1,45G-1,46G-1,44G-1,41G-1,41G-1,39G-2,41G-2,34G-2,07G	53,26	42,52
1	US\$ 0,73	US\$ 0,3	17.06.19		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	27,19 G	26,205G-6,205G-6,19G-6,205G-6,195G-6,195G-6,19G-6,19G-6,18G-6,195G-6,205G-6,19G-6,18G-6,18G-6,17G	31,29	24,29
1	US\$ 1,99	US\$ 1,38	17.06.19		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	58,76 G	59,45G-9,43G-9,45G-9,45G-9,38G-9,38G-9,41G-9,41G-9,44G-9,41G-9,35G-9,32G-8,87G-8,81G-8,68G	59,57	49,73





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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	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	41,59 G	40,92G-0,96G-0,97G-0,95G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,94G-0,95G-0,92G-0,895G-1,685G-1,615G	42,03	35,25
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	33,19 G	32,71G-2,71G-2,69G-2,71G-2,7G-2,69G-2,69G-2,68G-2,7G-2,71G-2,69G-2,67G-2,67G-2,66G-3,085G-3,105G-3,135G-3,075G	33,91	29,04
1	US\$ 1,11	US\$ 0,57	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	26,9 G	26,565G-6,565G-6,545G-6,565G-6,555G-6,545G-6,545G-6,535G-6,555G-6,565G-6,545G-6,535G-6,535G-6,525G-6,46G-6,42G	26,93	22,77
1	US\$ 1,05	US\$ 0,41	17.06.19		A0DK57	US4642871846	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	36,33 G	35,61G-5,62G-5,62G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,61G-5,59G-5,57G-5,57G-5,56G-6,14G-6,065G-6,015G	40,61	32,23
1	US\$ 2,53	US\$ 1,96	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	41,86 G	41G-1,01G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,99G-1G-0,97G-0,95G-0,95G-0,93G-1,86G-1,83G-1,84G-1,82G	41,9	37,62
1	US\$ 1,62	US\$ 0,94	17.06.19		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	52,18 G	51,27G-1,28G-1,25G-1,28G-1,26G-1,25G-1,24G-1,24G-1,23G-1,27G-1,24G-1,21G-1,19G-2,3G-2,22G-2,21G-2,11G	52,68	44,27
1	US\$ 2,94	US\$ 1,85	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	105,02 G	102,88G-2,89G-2,82G-2,88G-2,88G-2,88G-2,83G-2,82G-2,82G-2,79G-2,82G-2,87G-2,81G-2,75G-2,74G-2,73G-4,94G-4,9G	106,22	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 1,75	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	92,09 G	90,38G-0,41G-0,36G-0,38G-0,38G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,3G-0,37G-0,37G-0,35G-0,3G-0,26G-0,25G-1,22G-1,25G	92,52	74,96
7	US\$ 1,9	US\$ 1,2	17.06.19		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	55,08 G	54,09G-4,1G-4,07G-4,09G-4,1G-4,08G-4,07G-4,06G-4,06G-4,04G-4,08G-4,09G-4,02G-4,02G-4G-5,2G-5,13G-5,14G-5,03G	55,38	46,46
1	US\$ 2,22	US\$ 1,16	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	169,3 G	165,34G-5,38G-5,34G-5,38G-5,38G-5,36G-5,3G-5,28G-5,28G-5,2G-5,2G-5,34G-5,34G-5,18G-5,16G-5,12G-9,32G-8,46G-7,56G	176,66	135,78
1	US\$ 2,22	US\$ 2,77	17.06.19		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	65,94 G	64,74G-4,76G-4,71G-4,74G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,69G-4,74G-4,71G-4,68G-4,66G-4,65G-6,13G-6,11G-6,15G	66,15	56,21
1	US\$ 1,17	US\$ 0,73	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	45,23 G	44,35G-4,36G-4,33G-4,35G-4,36G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,34G-4,35G-4,32G-4,3G-4,3G-4,28G-5,16G-5,12G-5,15G-5,15G	45,44	40,89
1	US\$ 1,29	US\$ 0,21	17.06.19		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	32,55 G	32,145G-2,145G-2,125G-2,135G-2,145G-2,145G-2,135G-2,125G-2,125G-2,115G-2,145G-2,145G-2,125G-2,105G-2,105G-2,4G-2,34G-2,34G	36,59	25,96
1	US\$ 1,53	US\$ 0,81	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	83,51 G	82,01G-2,02G-1,96G-2,01G-2,02G-2,01G-1,97G-1,96G-1,96G-1,93G-1,97G-2,01G-1,96G-1,92G-1,91G-1,88G-3,46G-3,25G-3,33G	83,92	63,56
1	US\$ 1,35	US\$ 0,65	17.06.19		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	57,91 G	57,06G-7,08G-7,04G-7,07G-7,08G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,02G-7,06G-7,07G-7G-7G-6,97G-7,8G-7,82G-7,88G	57,96	43,5
1	US\$ 0,07	US\$ 1,39	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	24,18 G	24,255G-4,245G-4,235G-4,245G-4,245G-4,235G-4,235G-4,235G-4,235G-4,225G-4,225G-4,205G-4,185G-4,165G-4,215G-4,165G-4,105G	24,7	19,87
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	50,7 G	50,23G-0,2G-0,22G-0,23G-0,21G-0,2G-0,17G-0,17G-0,15G-0,18G-0,19G-0,16G-0,13G-0,11G-1,02G-0,96G-0,97G-0,87G	51,02	42,95
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.07.19		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	27,62 G	27,135G-7,145G-7,125G-7,135G-7,145G-7,135G-7,125G-7,125G-7,125G-7,115G-7,135G-7,135G-7,125G-7,105G-7,105G-7,095G-7,65G-7,58G-7,58G-7,53G	27,84	21,83
1	US\$ 1,18	US\$ 0,62	02.07.19		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdgd.MSCI EAFE ETF	1	26,73 G	26,31G-6,32G-6,3G-6,31G-6,32G-6,31G-6,3G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,31G-6,32G-6,3G-6,28G-6,27G-6,825G-6,755G-6,765G	26,95	21,7
1	US\$ 1,55	US\$ 1,05	17.06.19		A0MK7Z	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	51,8 G	51,02G-1,02G-0,98G-1,01G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-1,03G-1G-0,97G-0,96G-0,94G	51,84	41,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,39	US\$ 0,79	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShares Trust iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	41,53 G	40,785G-0,795G-0,765G-0,795G-0,775G-0,765G-0,765G-0,755G-0,785G-0,785G-0,765G-0,735G-0,725G-1,735G-1,685G	41,74	33,19
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	02.07.19		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,67 G	15,434G-5,434G-5,424G-5,434G-5,424G-5,424G-5,424G-5,414G-5,414G-5,424G-5,434G-5,424G-5,414G-5,414G-5,404G-5,67G-5,642G-5,66G-5,65G	15,81	12,15
1	US\$ 1,58	US\$ 0,6	02.07.19		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	26,54 G	26,085G-6,095G-6,095G-6,075G-6,085G-6,095G-6,085G-6,075G-6,075G-6,075G-6,065G-6,065G-6,085G-6,085G-6,055G-6,055G-6,045G-6,56G-6,51G-6,47G	26,73	20,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,32	02.07.19		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,27 G	18,942G-8,942G-8,932G-8,942G-8,952G-8,942G-8,942G-8,942G-8,932G-8,932G-8,942G-8,942G-8,942G-8,922G-8,922G-8,914G-9,324G-9,304G	19,83	16,49
1	US\$ 0,99	US\$ 0,51	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	42,24 G	42,475G-2,455G-2,445G-2,445G-2,455G-2,455G-2,455G-2,465G-2,465G-2,505G-2,485G-2,455G-2,435G-2,385G-1,865G-1,785G	43,17	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 1,09	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	129,1 G	126,48G-6,46G-6,84G-6,8G-6,68G-6,68G-6,74G-6,7G-6,8G-6,82G-6,68G-6,58G-6,44G-8,34G-8,24G-8,32G-7,92G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,25	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	152,1 G	149,08G-9,12G-9,08G-9,1G-9,12G-9,12G-9,02G-9,02G-9,02G-8,96G-8,96G-9,08G-9,06G-8,94G-8,92G-8,88G-50,86G-0,78G-0,9G-0,02G	161,92	129,78
1	US\$ 1,37	US\$ 0,6	17.06.19		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	48,87 G	48,045G-8,035G-8,01G-8,035G-8,025G-8,025G-8,025G-8,025G-8,055G-8,045G-8,01G-7,99G-7,96G-9,05G-9,13G-9,02G	49,33	38,65
1	US\$ 0,48	US\$ 0,36	17.06.19		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	35,07 G	34,495G-4,495G-4,475G-4,495G-4,485G-4,485G-4,475G-4,475G-4,465G-4,465G-4,485G-4,495G-4,475G-4,455G-4,455G-4,435G-5,225G-5,17G-5,165G-4,955G	36,48	27,61
1	US\$ 0,93	US\$ 0,8	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	22,99 G	22,58G-2,58G-2,56G-2,57G-2,58G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,56G-2,55G-2,55G-2,54G-2,96G-2,96G	23,2	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 1,11	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	47,9 G	47,07G-7,08G-7,05G-7,07G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,06G-7,05G-7,05G-7,04G-7,07G-7,07G-7,04G-7,03G-7,03G-7,01G-7,85G-7,9G-7,97G	48,42	42,1
1	US\$ 2,59	US\$ 1,4	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	108,62 G	106,82G-6,78G-6,76G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,9G-6,9G-6,78G-6,7G-6,62G-8,84G-8,54G-8,54G-8,18G	110	86,25
1	US\$ 0,4	US\$ 0,33	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	22,09 G	21,86G-1,87G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,84G-1,84G-1,83G-2,07G-2,06G-2,07G-2,06G	22,13	20,48
1	US\$ 0,25	US\$ 0,17	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,36 G		22,94	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,42	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,93 G	22,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G	23,06	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 1,11	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	53,42 G	52,32G-2,33G-2,29G-2,31G-2,32G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,31G-2,32G-2,3G-2,27G-2,26G-2,24G-3,17G-3,12G-3,02G	54,5	43,65
1	US\$ 0,6	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	26,38 G	25,91G-5,91G-5,91G-5,89G-5,9G-5,88G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-6,52G-6,5G-6,52G-6,45G	26,66	21,61
1	US\$ 0,62	US\$ 0,55	17.06.19		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,06 G	22,665G-2,665G-2,645G-2,665G-2,655G-2,655G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,655G-2,665G-2,645G-2,635G-2,635G-2,625G-3,025G-2,975G-2,985G-2,925G	23,69	20,02
1	US\$ 0,48	US\$ 3,17	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	22,34 G	21,95G-1,95G-1,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,94G-1,95G-1,93G-1,92G-1,91G-2,31G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G	22,38	20,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,54	US\$ 3,58	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShares Trust iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,77 G	22,34G-2,35G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,33G-2,32G-2,31G-2,31G-2,75G-2,75G-2,77G	22,83	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 2,27	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	22,43 G	21,99G-1,99G-1,98G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-1,98G-1,97G-1,96G-1,96G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	22,5	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 3,28	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	22,73 G	22,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,27G-2,28G-2,26G-2,25G-2,25G-2,24G-2,68G-2,72G-2,72G-2,74G	22,83	20,34
1	0 *	US\$ 0,07			A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	22,96 G	22,51G-2,51G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,5G-2,51G-2,49G-2,48G-2,48G-2,47G-2,91G-2,91G-2,91G	23,1	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 2,28	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	23,03 G	22,57G-2,57G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,57G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-3,01G-3,03G-3,04G	23,21	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 10,54	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	23,22 G	22,73G-2,73G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,71G-2,7G-2,7G-2,69G-3,18G-3,19G-3,19G-3,2G	23,38	19,98
1	US\$ 0,55	US\$ 0,62	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	29,09 G	(exD)-28,605G-8,595G-8,575G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G-8,605G-8,605G-8,595G-8,595G-8,635G-8,615G-8,585G-8,585G-8,545G-8,945G-8,865G-8,875G-8,765G	29,16	23,25
1	US\$ 0,7	US\$ 0,47	17.06.19		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	26,73 G	26,25G-6,25G-6,23G-6,24G-6,25G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,22G-6,24G-6,24G-6,25G-6,23G-6,215G-6,215G-6,205G-6,795G-6,745G-6,745G-6,71G	26,85	21,72
1	US\$ 0,72	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,53 G	23,255G-3,255G-3,245G-3,255G-3,255G-3,255G-3,245G-3,245G-3,245G-3,235G-3,235G-3,255G-3,225G-3,225G-3,215G-3,67G-3,64G-3,64G-3,64G-3,6G	23,72	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 1,18	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	47,1 G	46,1G-6,15G-6,12G-6,14G-6,11G-6,09G-6,11G-7,02G-7,03G-7,06G-7,05G	47,96	41,47
8	US\$ 0,62	US\$ 0,49	17.06.19		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	20,63 G	19,924G-9,924G-9,924G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-20,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,205G-0,64G-0,61G-0,61G-0,57G	21,41	18,09
1	US\$ 1,61	US\$ 0,27	17.06.19		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	25,16 G	(exD)-24,735G-4,725G-4,705G-4,725G-4,725G-4,705G-4,715G-4,705G-4,705G-4,705G-4,725G-4,735G-4,715G-4,695G-4,695G-4,685G-4,965G-4,985G-4,945G	25,62	19,72
1	US\$ 4,46	US\$ 3,45	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	78,59 G	77,01G-7,01G-6,96G-7,01G-7G-6,96G-6,96G-6,94G-6,97G-7,01G-6,96G-6,92G-6,89G-8,59G-8,54G-8,49G	78,66	68,3
1	US\$ 0,52	US\$ 0,15	17.06.19		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	36,3 G	(exD)-35,74G-5,75G-5,72G-5,74G-5,73G-5,72G-5,72G-5,72G-5,71G-5,71G-5,74G-5,72G-5,7G-5,7G-5,68G-6,31G-6,2G-6,15G-6,015G	37	26,6
1	US\$ 1,38	US\$ 0,42	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	53,12 G	52,45G-2,44G-2,35G-2,43G-2,38G-2,36G-2,4G-2,4G-2,36G-2,43G-2,36G-2,27G-3,16G-3,04G-2,9G	56,24	45,84
1	US\$ 1,45	US\$ 0,93	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	51,51 G	50,68G-0,69G-0,65G-0,68G-0,67G-0,66G-0,65G-0,65G-0,64G-0,68G-0,65G-0,62G-0,62G-0,6G-1,73G-1,64G-1,53G	52,36	41,76
1	US\$ 5,03	US\$ 3,98	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	79,48 G	78,95G-8,98G-8,94G-8,96G-8,94G-8,93G-8,91G-8,91G-8,9G-8,95G-8,91G-8,86G-8,83G-9,47G-9,37G-9,42G-9,36G	79,89	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,99 G	28,71G-8,71G-8,69G-8,71G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,68G-8,7G-8,71G-8,69G-8,67G-8,66G-8,88G-8,82G-8,82G	29,85	25,78
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,93 G	47,375G-7,39G-7,375G-7,38G-7,375G-7,415G	47,63	41,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShares V PLC	1	53,48 G	53,75G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G	54,12	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42Y9S29	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,99 G	62G-2G-3,11G-3,08G-3,22G-3,21G-3,29G-3,24G-3,24G-3,16G-3,15G-2,97G-2,16G-2,22G-2,22G-2,22G	64,03	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,91 G	66,24G-6,24G-6,2G-6,21G-6,25G	66,85	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,97 G	75,97G-5,97G-8,02G-7,97G-8,18G-8,28G-8,25G-8,24G-8,12G-8,1G-7,9G-6,28G-6,36G-6,36G-6,36G	78,91	61,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,75 G	26,885G-6,885G-6,875G-6,82G-6,82G	27,68	22,75
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,06 G	157,98G-8,08G-61,08G-1,86G-1,92G-1,89G-1,83G-1,83G-1,97G-1,94G-1,91G-2,06G-2,1G-1,54G-58,37G-8,44G	164,38	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	149,92 G	149,91G-9,87G-9,83G-9,92G-9,89G	151,8	140,84
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,37 G	171,5G-1,49G-1,49G-1,4G-1,49G	172	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,67 G	179,71G-9,71G-9,79G-9,89G-80,09G-0,15G-0,1G-0,14G-0,2G-0,16G-0,2G-0,31G-0,33G-0,39G-0,2G-79,89G-9,89G	182,21	161,98
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	93,69 G	92,97G-3,08G-3,54G-3,66G	93,7	82,7
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,26 G	11,332G-1,3G-1,33G-1,288	11,89	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	30,16 G	30,84G-0,55G-0,57G-0,575G-0,59G-0,57G-0,615G-0,59G-0,47G-0,425G-29,99G-9,935G	31,48	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,75 G	13,874G-3,866G-3,822G-3,832G-3,806G	16,15	11,85
12	US\$ 1,17	US\$ 1,09	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,72 G	18,796G-8,794G-8,788G-8,712G-8,726G-8,73	20,09	17,4
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,16 G	46,39G-6,365G-6,325G-6,31G-6,33G-6,415	46,42	37,22
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,08 G	17,118G-7,114G-7,112G-7,098G-7,224G	19,39	16,12
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	61,84 G	61,85G-1,85G-3,43G-3,37G-3,58G-3,58G-3,67G-3,67G-3,62G-3,65G-3,49G-3,49G-3,29G-2,43G-2,48G-2,48G-2,48G	66,01	53,83
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,89 G	95,7G-5,7G-5,7G-5,84G-5,87G-5,86G	96,94	93,18
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,06 G	7,114G-7,114G-7,111G	7,22	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,49 G	4,524G-4,524G-4,521G-4,5225G	4,88	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,8 G	6,861G-6,861G-6,857G-6,852G-6,855G	6,86	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,13 G	6,115G-6,115G-6,112G-6,111G-6,114G	6,13	5,27
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,48 G	5,506G-5,505G-5,502G-5,503G-5,501G	5,55	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJGK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	9,11 G	9,168G-9,161G-9,16G-9,167G	9,23	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,26 G	5,278G-5,278G-5,275G-5,283G	5,29	4,25
12	Th.	Th.			A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,17 G	4,225G	4,25	3,7
12	Th.	Th.			A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	4,95 G	4,952G	4,96	4,35
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShares VI PLC	1	6,51 G	6,527G-6,526G-6,523G-6,537G-6,539G	6,56	5,25
4	Euro 0,05	Euro 0,13	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5 G	5G-5G-5,066G-5,066G-5,068G-5,068G-5,07G-5,066G-5,072G-5,072G-5,068G-5,076G-5,066G-5,065G-5,058G-5G-5G-5G-5G	5,12	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,26 G	5,259G-5,259G-5,301G-5,299G-5,303G-5,307G-5,304G-5,308G-5,305G-5,305G-5,304G-5,315G-5,304G-5,302G-5,296G-5,259G-5,259G-5,259G-5,259G	5,46	4,34
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,16 G	6,181G-6,179G-6,182G-6,185G-6,194G	6,19	5,15
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,49 G	4,506G	4,64	4,2
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	46,41 G	46,6G-6,6G-6,595G-6,595G-6,54G-6,615	46,62	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	26,76 G	26,795G-6,795G-6,76G-6,745G-6,78G	27,07	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E.	1	46,4 G	46,515G-6,515G-6,515G-6,5G-6,595G	46,6	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	53,9 G	54,07G-4,07G-4,03G-4,04G-4,04G	54,07	41,05
4	US\$ 0,79	US\$ 0,87	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	86,82 G	87,05-6,84G-6,84G-6,79G-6,87G-7,16	87,69	79
4	Euro 1,16	Euro 1,19	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,95 G	110,92G-0,92G-0,91G-0,84G-0,99G-0,99G	111,86	104,13
4	Euro 4,6	Euro 1,92	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	95,47 G	95,2G-5,22G-5,24G-5,16G-5,18G	97,1	88,82
4	Euro 2,63	Euro 2,71	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,09 G	105,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,94G	107,13	98,39











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,64 G	25,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,62G-5,65G-5,65G-5,63G-5,59G-5,62G-5,62G-5,64G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,48G-5,46G	25,88	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,49	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,21 G	18,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,15G-8,15G-8,17G-8,17G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,18G-8,15G-8,13G	18,21	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,71 G	22,65G-2,65G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,62G-2,69G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,59G	22,71	17,13
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,15 G	14,13G	14,37	13,67
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,84 G	14,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,87G-4,88G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G-4,8G	15,23	14,19
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,95 G	15,01G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,96G-4,97G-4,95G-4,95G-4,94G-4,91G-4,88G-4,86G	15,31	14,29
7	US\$ 0,63	US\$ 0,68	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	9 G	9,03G-9,03G-9,025G-9,025G-9,02G-9,02G-9,025G-9,025G-9,02G-9,015G-9,025G-9,015G-9,015G-9,01G-9,01G-9,005G-8,985G	9,22	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,84 G	18,84G-8,91G-8,91G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,83G-8,81G	19,12	15,9
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	51,27 G	51,9G-2,05G-2,05G-2G-2G-2,04G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-2,05G-2,05G-2,01G-2,01G-1,95G-2,02G-2,08G-1,95G-1,95G-1,83G-1,7G-1,5G-1,32G	52,08	40,6
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	106,74 G	106,24G-6,56G-6,56G-6,54G-6,54G-6,51G-6,51G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,63G-6,68G-6,68G-6,62G-6,62G-6,59G-6,37G-6,16G-6,04G-5,93G-6,05G-5,9G-5,8G-5,89G	108,58	88,89
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,85 G	17,76G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,84G-7,82G-7,78G-7,78G-7,78G	19	14,4
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPMorgan ETFs [Irland] ICAV JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	94,06 G	94,22G-4,22G	94,93	90,57
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,84 G	27,825G	27,89	25,93
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,71 G	23,665G	24,06	21,69
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,86 G	23,935G-3,935G	23,94	21,58
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,29 G	24,38G	24,38	21,68
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	19,76 G	19,844G	19,84	19,16
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	24,42 G	24,4G	24,68	22,14
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,88 G	23,965G-3,86	23,97	21,4
1		US\$ 0,1	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,8 G	23,87G	23,87	21,4
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	95,96 G	96,31G-6,31G	98,13	90,58
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	106,9 G	107,38G	108,18	100,47
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	103,45 G	103,97G	105,26	93,85
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,71 G	106,7G	107,72	103,42
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,75 G	20,81G	21,27	20,45
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,98 G	23,28G	23,48	21,58
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan Funds JPMorgan-Latin America Equity	1	42,47 G	42,53G-2,53G-2,55G-2,54G-2,53G-2,61G-2,61G-2,61G-2,6G-2,65G-2,65G-2,6G-2,53G-2,47G-2,17G-2,16G-2,19G-2,14G-2,03G-1,91G	46,43	36,02











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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,02 G	7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,93G-7,94G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,93G-7,915G-7,91G-7,895G	8,43	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,64 G	16,54G-6,62G-6,62G-6,64G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G-6,65G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G	16,77	14,91
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,97 G	14,05G-4,08G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,05G-4,04G-4,07G-4,05G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,04G-4,04G-4,02G-4,04G-4,01G-4,01G-4G-3,98G-3,96G	14,35	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,56 G	12,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,58G-2,59G-2,56G-2,54G-2,54G-2,52G-2,51G-2,5G-2,48G	12,86	11,04
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,42 G	40,18G-0,09G-0,11G-0,11G-0,13G-0,12G-0,12G-0,14G-0,17G-0,15G-0,13G-0,12G-0,11G-0,13G-0,11G-0G-0,04G-0,02G-0,19G-0,2G	41,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	59,06 G	58,34G-8,42G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,41G-8,47G-8,43G-8,38G-8,41G-8,35G-8,33G-8,25G-8,19G-8,19G-8,04G-7,88G-7,74G	59,79	43,2
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,32 G	34,45G-4,51G-4,35G-4,38G-4,37G-4,43G-4,38G-4,35G-4,35G-4,34G-4,43G-4,38G-4,34G-4,32G-4,4G-4,28G-4,26G-4,23G-4,21G-4,16G-4,13G-4,12G	35,42	27,64
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	73 G	73,03G-3,09G-3,07G-3,07G-3,04G-3,09G-3,09G-3,07G-3,1G-3,07G-3G-3,11G-3,16G-3,02G-3,01G-2,97G-2,93G-2,9G-2,88G	75,54	62,16
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,19 G	17,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,2G-7,22G-7,2G-7,2G-7,16G-7,13G-7,1G	17,54	14,48
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,35 G	14,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,37G-4,39G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G-4,37G-4,35G-4,37G-4,34G-4,33G-4,29G-4,28G	14,85	12,21
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	20,99 G	20,96G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,05G-1,02G-0,99G-0,99G-1G-1,03G-0,94G-0,97G-0,94G-0,86G-0,78G-0,66G	21,13	16,68
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,82 G	19,69G	19,87	15,88
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Investment Funds SICAV JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	207,82 G	207,93G-8,06G-8,24G-7,99G-8,17G-8,17G-8,22G-8,13G-7,99G-7,76G-7,9G-8,09G-7,74G-7,55G-7,66G-7,49G-7,46G-7,46G-7,36G-7,36G	212,05	182,93
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	256,56 G	255,21G-6,56G-6,73G-6,78G-6,78G-6,6G-6,69G-6,68G-6,74G-6,77G-6,64G-6,53G-6,36G-7,25G-6,22G-6,62G-6,22G-4,85G	259,2	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.898,67 G	1902,88G-2,68G-3,98G-2,68G-2,88G-2,88G-2,88G-3,98G-2,48G-2,88G-3,98G-5,88G-3,78G-2,88G	1.918,58	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.418,58 G	1420,28G-0,08G-19,78G-9,68G-21,38G-0,58G-0,28G-0,68G-19,68G-8,68G-20,78G-18,58G-8,28G-7,18G-6,18G-4,98G	1.444,28	1.188,31
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	188,64 G	188,39G-8,51G-8,44G-8,44G-8,55G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,55G-8,44G-8,55G-8,42G-8,43G-8,74G-8,54G-8,44G	191,87	179,44
1	Th.	Th.			A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	165,5 G	166	166	140,42
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	351,04 G	349,54G-51,07G-1,07G-1,26G-1,26G-1,17G-49,33G-9,33G-9,69G-9,69G-9,1G-9,8G-9,8G-9,47G-8,88G-8,85G-9,19G-9,66G-8,58G-9,3G-8,68G-7,12G-5,15G-4,45G	351,74	274,7



































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	93,8 G	93,8G-3,8G-3,8G-5,56G-5,59G-5,57G-5,55G-5,54G-5,54G-5,5G-5,57G-5,58G-5,54G-5,49G-5,46G-5,44G-5,48G-5,55G-5,44G-5,51G-5,5G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	99,05	86,19
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	134,04 G	134,42G-4,32G-4,06G-4,38G-4,5G	137,84	107,54
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	279,45 G	278,35G	290,65	240,1
11	Th.	Euro 4,51	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	108,44 G	107,82G	113,14	98,04
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	10,7 G		11,09	10,17
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	9,87 G	9,91G-9,91G	9,93	9,01
11	Euro 0,21	Euro 1,35	10.07.19		LYX0Y0	LU1812091194	L. I. Fd - L. F. E/N D.E.U.	1	42,09 G	42,195G	43,53	39,45
11	Euro 0,48	Euro 1,11	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	48,09 G	48,18G	48,18	44,84
11	Euro 0,61	Euro 1,19	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	52,53 G	52,78G	52,78	48,43
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,52 G	8,486G	8,58	7,77
11	Euro 0,14	Euro 0,81	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,07 G	16,076G	16,55	14,85
11	Euro 0,98	Euro 1,2	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	140,17 G	140,34G	141,12	139,22
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.WI.Ix	1	118,6 G	119,36G-9,3G-8,98G-8,96G-8,98G	119,36	97,08
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	121,5 G	122,3G-2,26G-1,92G-1,7G-1,8G	123,32	103,88
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	109,38 G	109,84G-9,8G-9,78G-9,9G-9,9G-9,92G-9,98G-9,92G-9,74G-9,44G-9,26G	115,52	96,99
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,28 G	59,1G-9,1G	63,19	53,27
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	111,78 G	111,62G	113,12	102,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	57,19 G	57,35G	57,84	52,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	67,74 G	68,04G	68,13	60,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,45 G	65,03G	66,7	60,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,88 G	40,755G-0,755G	42,12	37,49
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,57 G	37,535G	37,8	35,49
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,16 G	103,66G	106,32	97,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,72 G	38,695G	39,23	35,48
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,66 G	28,765G	28,77	26,08
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,26 G	14,298G-4,298G-4,414G-4,394G-4,384G-4,4G-4,4G-4,394G-4,394G-4,408G-4,394G-4,374G-4,374G-4,386G-4,372G-4,372G-4,342G-4,33G-4,306G-4,298G-4,298G-4,298G-4,298G	16,61	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,83 G	13,83G-3,83G-4,022G-4,062G-4,036G-4,04G-4,042G-4,042G-4,072G-4,056G-4,042G-4,088G-4,094G-4,076G-3,906G-3,906G-3,906G-3,906G	14,85	12,06
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,45 G	17,608G-7,602G-7,61G-7,618G-7,608G-7,602G-7,602G-7,61G-7,61G-7,602G	17,62	14,66
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,66 G	13,66G-3,66G-3,822G-3,83G-3,826G-3,826G-3,838G-3,838G-3,836G-3,844G-3,83G-3,83G-3,828G-3,798G-3,764G-3,754G-3,73G-3,574G-3,574G-3,574G-3,574G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,22 G	14,146G-4,146G-4,298G-4,3G-4,298G-4,304G-4,3G-4,292G-4,298G-4,276G-4,24G-4,234G-4,226G-4,226G-4,226G-4,226G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,08 G	6,079G-6,079G-6,315G-6,29G-6,303G-6,3G-6,3G-6,296G-6,296G-6,305G-6,318G-6,318G-6,291G-6,303G-6,303G-6,295G-6,306G-6,217G-6,217G-6,217G-6,217G	6,79	4,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,98 G	11,744G-1,744G-2,036G-2,036G-2,05G-2,082G-2,082G-2,08G-2,074G-2,064G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,022G-2,02G-2,02G-1,928G-1,928G-1,928G-1,928G	13,49	10,18
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,91 G	9,67G-9,67G-9,933G-9,874G-9,885G-9,889G-9,889G-9,89G-9,913G-9,908G-9,902G-9,902G-9,805G-9,805G-9,838G-9,838G-9,838G-9,838G	10,94	8,7



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,84 G	14,868G-4,868G-4,93G-4,908G-4,9G-4,916G-4,916G-4,926G-4,934G-4,904G-4,91G-4,91G-4,912G-4,898G-4,902G-4,878G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	16,01	13,12
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,81 G	20,84G-0,84G-1,025G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,04G-1,02G-1,015G-0,995G-0,995G-1,005G-1,035G-0,96G-0,98G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G	21,15	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	17 G	16,996G-6,996G-7,306G-7,312G-7,308G-7,306G-7,316G-7,316G-7,314G-7,314G-7,32G-7,314G-7,302G-7,286G-7,286G-7,298G-7,318G-7,272G-7,276G-7,256G-6,988G-6,988G-6,988G-6,988G	17,38	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,16 G	11,184G-1,184G-1,524G-1,522G-1,526G-1,582G-1,576G-1,576G-1,576G-1,438G-1,442G-1,426G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	13,94	9,71
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	27,29 G	27,305G-7,305G-7,56G-7,585G-7,585G-7,59G-7,59G-7,605G-7,57G-7,535G-7,535G-7,565G-7,605G-7,455G-7,395G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G	28,31	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,4 G	21,44G-1,44G-1,63G-1,645G-1,645G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,66G-1,65G-1,635G-1,61G-1,61G-1,63G-1,655G-1,585G-1,605G-1,56G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G	21,79	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,38	17,422G-7,422G-7,422G-7,422G-7,422G-7,43G-7,442G-7,424G-7,422G-7,422G-7,422G-7,422G-7,424G-7,384G-7,368G-7,368G-7,368G-7,368G	18,38	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,46 G	21,455G-1,455G-1,655G-1,665G-1,665G-1,665G-1,675G-1,67G-1,69G-1,685G-1,685G-1,665G-1,63G-1,65G-1,67G-1,6G-1,63G-1,585G-1,505G-1,505G-1,505G-1,505G	21,85	17,13
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,62 G	13,624G-3,624G-3,924G-3,932G-3,932G-3,95G-3,952G-3,946G-3,942G-3,946G-3,948G-3,9G-3,902G-3,878G-3,778G-3,778G-3,778G-3,778G	14,48	12,31
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	244,25 G	245,6G-5,6G-5,5G-5,45G-5,4G-5,55G	246,45	198,86
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	61,96 G	62,42G-2,11G-2,09G-2,12G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,08G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,08G-2,05G-2,05G-2,48G-2,51G-2,25G-2,44G-2,48G-3,18G-3,36G-3,15G	66,55	41,46
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds (1) M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,39 G	16,38G-6,45G-6,43G-6,41G-6,4G-6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,42G-6,38G-6,37G-6,36G-6,33G-6,32G	17,02	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,72 G	21,72G-1,74G-1,78G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,74G-1,75G-1,76G-1,73G-1,72G-1,71G-1,7G-1,7G	21,93	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,12 G	31,03G-1,14G-1,17G-1,18G-1,17G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,16G-1,15G-1,14G-1,14G-1,16G-1,04G-1,04G-1G-0,96G	32,7	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,72 G	36,55G-6,78G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G-6,75G-6,76G-6,77G-6,77G-6,76G-6,73G-6,69G-6,72G-6,74G-6,84G-6,84G-6,81G-6,78G-6,66G-6,57G	36,93	28,55
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13 G	13,03G-3,07G-3,07G-3G-3,01G-3,01G-3,04G-3G-3,01G-3G-3,04G-3,01G-3G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-2,98G-3,02G-3,09G-3,07G-3,05G-3,02G-2,98G-2,95G	13,09	10,12









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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	79,42 G	79,23G-9,7G-9,6G-9,63G-9,63G-9,68G-9,68G-9,6G-9,68G-9,68G-9,68G-9,66G-9,66G-9,69G-9,69G-9,61G-9,53G-9,61G-9,7G-9,47G-9,47G-9,38G-9,11G-8,86G-8,61G	81,06	59,93
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	99,15 G	99,06G-9,06G-9,38G-9,56G-9,56G-9,57G-9,53G-9,46G-9,45G-9,48G-9,46G-9,15G-8,87G-8,86G	102,9	83,03
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	88,45 G	89,27G-9,5G-9,5G-9,5G-9,47G-9,47G-9,44G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,44G-9,44G-9,38G-9,38G-9,52G-9,35G-9,35G-9,14G-9,14G-8,83G-8,59G	89,52	74,13
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	21,11 G	21,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,19G-1,21G-1,16G-1,19G-1,16G-1,09G-1,03G-0,97G	21,38	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,57 G	15,58G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,58G-5,59G-5,59G-5,57G-5,57G-5,56G-5,55G-5,51G-5,51G	15,92	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,34 G	11,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,25G-1,23G	11,59	9,65
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,64 G	24,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G-4,58G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,57G	24,7	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,15 G	19,19G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,19G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,16G-9,15G-9,1G	19,63	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,52 G	16,51G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,53G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,52G-6,52G	16,79	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17 G	17,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-6,98G-6,99G-6,99G	17,28	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,47 G	22,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,55G-2,52G-2,52G-2,52G-2,5G-2,5G-2,47G-2,41G-2,41G	23,04	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,83 G	15,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,83G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,76G-5,75G-5,75G-5,73G-5,72G-5,69G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,09 G	32,01G-2,2G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,19G-2,19G-2,2G-2,17G-2,13G-2,17G-2,18G-2,11G-2,07G-1,96G-1,92G-1,81G	32,22	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,61 G	22,69G-2,67G-2,69G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,64G-2,64G-2,66G-2,63G-2,65G-2,6G-2,54G-2,51G	22,78	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	254,94 G	255,26G	255,59	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,82 G	23,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,87G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,84G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,81G-3,75G-3,69G	24,25	19,61













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Multi Units France SICAV Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	128,94 G	129,28G-9,3G-9,18G-9,06G	132,86	110,26
8	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	260,55 G	261,65G-1,65G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	261,65	205,65
8		Euro 1,54	10.07.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	130,28 G	131,48G-1,46G-1,42G-1,28G-1,36G-1,36G	131,48	111,22
8	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,32 G	34,37G-4,34G-4,36G-4,37G-4,37G-4,365G-4,36G-4,39G-4,39G-4,36G-4,35G-4,35G-4,32G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,25G-4,25G-4,1G-4,06G	35,37	28,55
8	Th.	Euro 0,79	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	38,1 G	38,095G-8,095G-8,695G-8,695G-8,68G-8,695G-8,695G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,67G-8,655G-8,72G-8,615G-8,625G-8,56G-8,095G-8,095G-8,095G-8,095G	39,97	30,31
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,4 G	3,373G-3,3805G	5,47	3,34
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16,08 G	16,022G-6,032G-6,028G	20,32	15,94
8	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,29 G	3,276G	5,44	3,23
1					LYX0Z1	LU1829218582	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	15,98 G	16,08G	16,45	15,35
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,29 G	15,32G	15,65	14
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,22 G	139,4G	140,94	136,79
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,12 G	154,29G	155,76	150,28
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	82,06 G	81,19G	90,66	72,11
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,61 G	101,61G	102,05	101,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113,86 G	113,82G	114,73	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,64 G	127,84G	129,3	124,71
1	US\$ 1,81	US\$ 2,52	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyx.Core iBoxx\$Tr.10Y+(DR)	1	141,19 G	142,32G	148,18	123,1
1					LYX0Y9	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	15,71 G	15,676G	16,11	14,54
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,98 G	16,89G	17,34	15,12
1	Euro 1,51	Euro 1,4	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	47,6 G	47,76G	49,3	44,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1	241,87 G	243,12G	244,44	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1	125,39 G	125,42G	125,79	124,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1	155,66 G	155,78G	156,53	153,49
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G.	1	160,89 G	161,09G	162,14	150,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,88 G	11,844G	12,1	10,18
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	56,22	54,22G-4,22G-4,22G-4,14G-4,18G-4,19G-4,16G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,18G-4,21G-4,18G-4,17G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-3,58G-3,58G-3,58G	57,22	47,81
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,68 G	53,87G	54,65	51,26
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	100,42 G	100,58G-1,04G-0,96G	103,28	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,55 G	9,433G-9,428G-9,49G-9,446G-9,422G	9,6	8,07
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1	90,8 G	91,19G	93,22	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,76 G	153,78G-3,76G-3,63G-3,73G-3,74G	155,95	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	275,23 G	275,36G-5,23G-5,95G	280,46	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	170,1 G	170,09G-0,07G-0,04G-0,13G-0,1G	171,17	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	190,95 G	190,91G-0,86G-0,92G-1,04G-0,98G	192,34	173,31
1	US\$ 1,98	US\$ 1,27	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	90,55 G	90,51G-0,51G-0,56G-0,6G-0,62G-0,57G-0,56G-0,54G-0,54G-0,52G-0,62G-0,48G-0,51G-0,57G-0,53G-0,59G-0,55G-0,55G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	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	103,57 G	103,45G-3,52G-3,52G-3,49G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,39G-3,56G-3,47G-3,47G-3,45G-3,56G-3,61G-3,64G-3,64G	105,26	92,91
1	£ 4,1	£ 2,35	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	168,81 G	168,88G-8,88G-71,48G-1,56G-1,56G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G-1,65G-1,95G-1,87G-1,93G-2,2G-1,67G-2,27G-69,22G-9,24G-9,24G	172,27	150,74
1	£ 3,72	£ 2,09	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	165,54 G	165,54G-5,54G-6,51G-6,75G-6,62G-7,16G-7,1G-7,44G-7,46G-7,4G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	167,46	147,4
1	£ 0,64	£ 0,36	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	233,1 G	233,2G-3,2G-6,8G-7,5G-7,2G-7,55G-7,5G-8,3G-8,3G-8,1G-8,7G-8,8G-4,4G-4,4G-4,4G	238,8	197,54

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	117,52 G	117,06G-7,06G-8,26G-8,32G-8,3G-8,34G- 8,34G-8,32G-8,32G-8,42G-8,28G-8,18G-8,32G- 8,02G-8,16G-7,88G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	119,58	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	268,9 G	268,15G-8,15G-70,7G-0,25G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,15G-0,15G-0,15G-0,05G-69,55G-9,55G- 8,45G-7,65G-7,2G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G	292,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.OC.ETF	1	304,75 G	306,45G-6,45G-6,45G-6,3G-6,5G-6,35G-6,5G	310,7	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	325,7 G	327,75G-7,75G-7,6G-7,15G-7,35G-7,35G	330,7	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	272,05 G	273,8G-3,75G-3,6G-3,5G-3G-3,4G	292,5	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	167,38 G	168,36G-8,36G-8,24G-8,36G-8,36G	168,5	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	301,15 G	301,2G-1,2G-1,05G-0,95G-1G-1,15G	301,75	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	321,45 G	322,75G-2,7G-2,55G-2,85G-2,5G-3,2G	324,65	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	282,2	282,2G	287,8	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	335,7 G	337,1G-7,1G-7G-7,3G-6,85G-6,65G	340,7	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	120,6 G	120,7G-0,7G-0,58G-0,68G-0,7G-0,7G	121,28	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	243,05 G	243,9G-3,9G-3,8G-3,15G-3,35G-3,6G	243,9	193,6
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,78 G	27,905G-7,905G-7,885G-7,88G-7,89G-7,89G- 7,65	27,91	21,93
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	66,72 G	66,92G-6,89G-6,73G-6,76G	66,92	52,59
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,18 G	43,36G-3,36G-3,33G-3,385G-3,405G	44,16	35,16
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	116,7 G	116,84G-6,74G-6,74G-6,6G-6,64G-6,78G- 6,78G-6,62G-6,66G-6,64G-6,62G-6,64G-6,34G- 5,7G-5,6G	119,48	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	100,68 G	99,69G-9,58G-9,77G-9,27G	104,78	72,99
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	96,76 G	96,79G	97,9	91,96
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,74 G	101,86G	102,58	101,01
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.OC.ETF	1	265,65	266,45G-6,45G	266,45	242,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	141,48 G	141,28G	148,46	132,42
1		Euro 0,63	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,42 G	28,455G	31,14	26,64
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	104,96 G	104,86G	107,32	95,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Pacie.e.Jap.	1	54,05 G	54,04G-4,04G	54,92	49,55
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	50,92 G	51,26G	51,26	44,56
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	14,29 G	14,318G	14,33	12,4
1	Euro 2,79	Euro 1,67	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	161,18 G	161,18G-1,18G-2,56G-2,58G-2,6G-2,7G-2,7G- 2,74G-2,64G-2,78G-2,74G-2,58G-2,62G-2,74G- 2,36G-2,12G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	169,1	135,56
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.OC.ETF	1	3,89 G	3,835G-3,835G-3,832G-3,893G-3,887G-3,882G	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	122,24 G	122,74G-2,76G-2,68G-2,48G-2,54G-2,64G	126,54	107,72
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	117,58 G	117,78G	117,78	102,78
1	US\$ 3,88	US\$ 2,34	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.OC.ETF	1	87,3 G	86,86G-6,86G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,12G-8,16G-8,1G-8,06G-8,07G-7,99G- 8,04G-7,81G-7,82G-7,7G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G	95,95	74,31
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,38 G	93,05G-3,05G-3,44G-3,46G-3,43G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,31 G	96,25G-6,25G-6,31G-6,33G-6,38G	98,63	95,72
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	114,7 G	114,54G-4,54G-6,34G-6,22G-6,22G-6,32G- 6,4G-6,4G-6,38G-6,4G-6,42G-6,34G-6,24G- 6,36G-6,14G-6,24G-6,06G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G-4,54G	120,84	95,9
1	Th.	Th.			988634	LU0090303289	Multiadvisor SICAV Multiadvisor-Esprit	1	139,08 G	139,09G-9,15G-9,15G-9,15G-9,09G-9,09G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,67G-8,65G- 8,65G-8,59G-8,59G-8,54G-8,54G-8,6G-8,6G- 8,46G-8,46G-8,18G-8,18G	140,28	128,45

































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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet SICAV Pictet - Water	1	334,84 G	333,81G-5,14G-5,25G-5,25G-5,68G-5,24G-5,26G-5,26G-5,74G-5,26G-5,26G-5,23G-5,6G-5,26G-6,1G-5,87G-5,67G-5,33G-5,33G-4,77G-4,15G-3,63G	337,66	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	218,46 G	217,48G-7,94G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,87G-7,87G-7,87G-7,78G-7,78G-7,78G-7,61G-7,61G-7,53G-7,53G-7,7G-7,44G-7,44G-7,27G-7,27G-7,02G-6,59G-6,59G	220,06	182,87
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	517,85 G	512,9G-4,07G-3,83G-3,83G-3,83G-3,79G-4,41G-4,41G-4,41G-4,54G-4,54G-4,55G-4,39G-3,85G-4,32G-2,67G-0,87G-0,31G-0,03G-8,45G-7,9G-8,37G	532,5	426,12
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	395,15 G	395,87G-5,48G-5,48G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,63G-5,63G-5,58G-5,58G-5,61G-5,61G-5,6G-6,54G-5,99G-5,7G-4,55G-3,94G	397,92	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	343,04 G	341,73G	345,81	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	301,32 G	301,67G-1,67G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,73G-1,75G-1,75G-299,48G-300,25G-299,87G-9,57G-9,14G	303,63	236,24
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	717,55 G	721,59G-0,66G-2,71G-0,96G-0,96G-0,8G-2,63G-1,02G-1,02G-19,59G-21,11G-18,64G-9,28G-7,42G-7,4G-4,95G-2,57G-6,51G	765,16	597,43
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	488,25 G	483,8G-4,27G-3,61G-3,55G-4,44G-4,11G-3,44G-3,25G-3,86G-3,83G-3,25G-3G-2,27G	491,53	417,09
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	249 G	248,4G-8,77G-8,67G-8,67G-8,67G-8,66G-8,66G-8,91G-8,91G-8,91G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,89G-8,65G-8,85G-8,03G-7,49G-7,49G-7,29G-7,01G-6,5G-6,11G	258,88	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	254,48 G	254,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,85G-4,54G-4,94G-4,55G-3,62G-2,71G-1,86G	257,94	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	463,08 G	457,65G-62,13G-3,34G-3,78G-3,91G-3,61G-4,18G-4,18G-4,21G-3,78G-4,21G-4,28G-4,21G-3,97G-3,74G-3,44G-0,97G-59,89G-7,96G-4,23G-3,36G	513,05	412,03
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	621,92 G	621,47G-2,62G-3,22G-4,72G-3,77G-3,77G-3,72G-3,72G-4,57G-4,17G-3,27G-3,72G-2,47G-2,62G-1,57G-1,02G-17,62G-5,82G-0,92G	664,28	518,78
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	186,96 G	185,85G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,77G-6,77G-6,84G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G-6,73G-6,73G-6,61G-6,46G-6,22G-6,41G-6,21G-5,99G-5,78G-5,34G	189,83	145,8
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	268,52 G	266,96G-7,51G-7,51G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G-7,63G-7,63G-7,63G-7,79G-7,79G-7,7G-7,7G-7,7G-7,62G-7,62G-7,66G-7,66G-7,55G-7,62G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G	281,11	216,05
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	223,02 G	222,85G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,38G-3,38G-3,3G-3,3G-3,24G-3,24G-3,49G-2,99G-3,22G-2,99G-2,75G-2,99G-2,51G-2,51G	226,63	186,67
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	233,99 G	234,8G-4,68G-4,75G-4,75G-4,75G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-5,07G-5,07G-4,78G-4,55G-4,77G-4,79G-4,79G-4,48G-4,48G-4,23G-3,54G-2,71G-1,95G	235,95	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	256,93 G	258,83G-8,7G-8,78G-8,78G-8,93G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G-9,03G-9,03G-8,78G-8,52G-8,8G-8,83G-8,83G-8,48G-8,48G-8,2G-7,44G-6,53G-5,69G	260,81	204,63
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,97 G	258,91G-8,78G-8,87G-8,87G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,13G-9,13G-9,13G-8,88G-8,62G-8,9G-8,92G-8,58G-8,58G-8,3G-7,54G-6,62G-5,81G	259,96	206,38







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	30,31 G	30,1G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,22G-0,22G-0,21G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,13G-0,1G-0,11G-0,08G-0,04G	32,16	25,81
1		Th.			A0B72K	IE0004897173	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	365,17 G	365,94G-5,94G	378,3	317,2
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,51 G	101,47G-1,7G-1,66G-1,62G-1,69G-1,69G-1,69G-1,62G-1,41G-1,46G-1,47G-1,34G	105,22	94,01
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH TMW Immobilien Weltfonds	1	0,81 G	0,805G-0,805G	1,58	0,76
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	110,38 G	110,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	121,9	105,73
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,73 G	140,52G-0,55G-39,85G-9,84G-9,94G-9,88G-9,44G-9,48G-9,35G-9,46G-9,35G-9,3G-9,53G-9,39G-9,29G-8,42G	149,34	131,26
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	163,36 G	164,03G-4,05G-4,05G-4,04G-4,05G-4,07G-3,91G-3,83G-4,51G-3,87G-3,51G-3,51G-2,53G-3,16G	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	59,56 G	59,46G-9,61G-9,6G-9,66G-9,67G-9,63G-9,66G-9,66G-9,65G-9,66G-9,62G-9,53G-9,45G-9,6G-9,52G-9,44G-9,36G	60,72	49,1
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	221,27 G	221,08G-1,07G-1,04G-1,05G-1,09G-0,99G-1,09G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-1,11G-1,29G-0,48G-0,4G-0,32G-0,28G-0,39G-0,34G-0,32G-0,62G-0,51G-0,58G-0,93G-0,95G-0,89G	222,27	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	282,87 G	280,52G-2,99G-3,03G-2,99G-2,73G-3,03G-3,11G-3,11G-3,11G-2,91G-2,85G-2,63G-2,44G-2,46G-1,8G-1,2G-1,05G-0,71G-0,71G-79,36G-8,78G	298,19	255,51
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP Promont-Europa 130/30	1	86,71 G	86,75G-6,84G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,64G-6,54G-6,64G-6,74G-6,74G-6,54G-6,33G-6,15G-5,99G-5,79G-5,6G	89,13	74,77
1	US\$ 0,24	US\$ 0,14	20.03.19		A0QZ5L	US74347R6936	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Technology	1	112,82 G	(exD)-109,9G-9,82G-9,82G-9,74G-9,82G-9,86G-9,82G-9,88G-9,9G-9,9G-9,88G-9,82G-9,96G-9,96G-9,82G-9,8G-9,66G-12,72G	118,68	61,34
1					A0RELH	US74347W6012	ProShares Ultra Gold	1	42,92 G	43,05G-4,76G-5,17G	46,59	30,62
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	20.03.19		A0Q9QZ	US74347R7769	ProShares Ultra Bas.Materials	1	50,89 G	(exD)-49,935G-9,865G-9,885G-9,885G-9,895G-9,945G-9,945G-9,955G-9,905G-9,99G-9,98G-9,945G-9,875G-9,805G-50,74G-0,5G-0,19G	54,03	38,43
1	US\$ 0,28	US\$ 0,18	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	50,37 G	(exD)-49,43G-9,44G-9,45G-9,525G-9,525G-9,545G-9,47G-9,585G-9,595G-9,535G-9,44G-9,35G-9,35G-51,07G-0,7G-0,72G	52,03	27,82
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,04 G	11,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,74G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	13,06	11,65
1	US\$ 0,08	US\$ 0,16	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	28,21 G	27,275G-7,275G-7,255G-7,265G-7,275G-7,265G-7,265G-7,255G-7,255G-7,245G-7,265G-7,275G-7,255G-7,235G-7,235G-7,225G-8,015G-7,915G-8,055G-8,185G	36,06	25,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShare Advisors LLC ProShares Ultrasht Russell2000	1	13,09 G	12,784G-2,784G-2,774G-2,774G-2,784G-2,774G-2,774G-2,774G-2,774G-2,766G-2,774G-2,774G-2,774G-2,766G-2,766G-2,756G-3,106G-3,196G-3,256G-3,364G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	31,19 G	30,73G-0,1G-0,57G-0,58G	35	18,74
1	US\$ 0,15	US\$ 0,09	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	36,48 G	35,23G-5,2G-5,2G-5,21G-5,19G-5,13G-5,13G-5,11G-5,15G-5,15G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	13,31 G	13,41G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,39G-3,13G-3,16G-3,2G	23,42	11,45
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	21,52 G	21,52G-1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,52G-1,52G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-2,05G-2,24G	30,7	12,79
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	56,93 G	(exD)-56,02G-6,03G-6,06G-6,18G-6,18G-6,15G-6,02G-6,2G-6,22G-6,11G-6,03G-5,9G-5,9G-7,85G-7,26G-7,03G	62,23	29,26
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	63,04 G	(exD)-61,86G-1,88G-1,83G-1,85G-1,86G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,84G-1,86G-1,83G-1,78G-1,78G-1,76G-3,28G-2,65G-2,3G	71,74	40,2
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	42,57 G	(exD)-42,065G-2,02G-2,03G-2,035G-2,035G-2,085G-2,085G-2,085G-2,125G-2,115G-2,075G-2,03G-1,96G-1,925G-1,735G-1,4G	52,26	34,15
1	US\$ 0,52	US\$ 0,49	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	94,23 G	(exD)-92,84G-2,54G-2,64G-2,7G-2,62G-2,74G-2,74G-2,79G-2,71G-2,99G-2,81G-2,35G-2,35G-5,65G-5,13G-5,3G	98,56	56,28
1	US\$ 0,2	US\$ 0,16	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	17,18 G	(exD)-16,62G-6,59G-6,58G-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,58G-6,57G-6,56G-6,52G-6,52G-7,11G-7,1G-7,12G-7,11G	20,13	15,8
1	US\$ 0,23	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	36,35 G	35,585G-5,55G-5,55G-5,56G-5,585G-5,585G-5,585G-5,565G-5,625G-5,575G-5,54G-5,5G-6,51G-6,23G-5,925G	37,81	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	88,75 G	86,61G-6,57G-6,55G-6,67G-6,67G-6,66G-6,6G-6,76G-6,74G-6,65G-6,54G-6,42G-9,44G-8,56G-7,4G	92,6	54,07
1	US\$ 0,09	US\$ 0,16	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	16,26 G	15,616G-5,616G-5,606G-5,606G-5,616G-5,596G-5,568G-5,568G-5,586G-5,568G-5,568G-5,578G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,23	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	24,8 G	24,12G-4,12G-4,1G-4,11G-4,12G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,11G-4,12G-4,1G-4,09G-4,09G-4,085G-4,65G-4,73G	30,47	23,17
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	20,78 G	20,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,53G-0,55G-0,55G-0,54G-0,53G-0,53G-0,52G-0,6G-0,67G-0,73G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,09	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	14,26 G	13,782G-3,774G-3,774G-3,782G-3,774G-3,764G-3,744G-3,744G-3,764G-3,744G-3,734G-3,734G-3,744G-3,754G-4,096G-4,176G-4,284G	21,45	13,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	44,74 G	43,695G-3,65G-3,65G-3,63G-3,655G-3,655G-3,665G-3,655G-3,715G-3,715G-3,715G-3,675G-3,755G-3,745G-3,695G-3,655G-3,59G-4,985G-4,875G	45,5	30,52
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	16,76 G	16,54G-6,544G-6,544G-6,536G-6,536G-6,54G-6,424G-6,568G-6,568G-6,616G-6,512G-6,558G-6,576G-6,55G-6,632G-6,472G-6,434G-6,522G	23	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	17,37 G	17,28G-7,31G-7,31G-7,32G-7,39G-7,4G-7,39G-7,38G-7,36G-7,33G-7,29G-7,16G-6,88G-6,84G	25,66	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	26,45 G	25,54G-5,52G-5,52G-5,54G-5,51G-5,46G-5,46G-5,51G-5,47G-5,44G-5,44G-5,47G-5,48G-6,125G-6,225G-6,51G	38,72	24,76
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	22,61 G	(exD)-21,95G-1,96G-1,94G-1,94G-1,96G-1,94G-1,92G-1,92G-1,94G-1,93G-1,91G-1,91G-1,91G-2,69G-2,815G	24,92	19,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShare Advisors LLC ProShares Short FTSE China 50	1	17,81 G	17,266G-7,266G-7,256G-7,266G-7,266G-7,266G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,266G-7,266G-7,266G-7,246G-7,246G-7,236G-7,828G-7,878G-7,898G-7,928G	18,75	15,2
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	41,52 G	40,37G-0,38G-0,38G-0,35G-0,38G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,36G-0,37G-0,32G-0,32G-0,31G-1,38G-1,36G-1,4G-1,4G	41,7	35,53
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	22,24 G	21,75G-1,76G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,74G-1,73G-1,72G-1,72G-2,12G-2,09G-2,07G	31,73	19,99
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	46,96 G	46,99G-6,95G-6,99G-6,97G-7,02G-6,99G-6,96G-6,9G-7,04G-7,18G-6,89G	66,86	44,21
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	54,08 G	52,51G-2,52G-2,48G-2,52G-2,5G-2,48G-2,48G-2,47G-2,5G-2,51G-2,48G-2,45G-2,45G-2,43G-3,46G-3,45G-3,55G	54,76	43,41
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	12,77 G	12,71G-2,7G-2,72G-2,74G-2,758G-2,778G-2,778G-2,788G-2,778G-2,778G-2,788G-2,86G-2,988G-2,948G	25,43	11,05
1	US\$ 0,05	US\$ 0,18	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	39,68 G	41,26G-1,28G-1,29G-1,28G-1,27G-1,26G-1,26G-1,25G-1,28G-1,3G-1,27G-1,24G-1,24G-1,225G-2,17G-2,055G-2,025G-1,895G	43,98	19,98
1	US\$ 0,17	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,01 G	18,45G-8,46G-8,46G-8,45G-8,46G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,45G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,95G-8,94G-8,99G	20,71	18,06
1	US\$ 0,67	US\$ 0,28	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	31,34 G	30,895G-0,875G-0,885G-0,895G-0,885G-0,875G-0,87G-0,87G-0,87G-0,885G-0,885G-0,875G-0,86G-0,86G-0,84G-1,29G-1,29G-1,31G-1,33G	31,42	29,54
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	66,27 G	64,52G-4,54G-4,48G-4,51G-4,52G-4,51G-4,49G-4,48G-4,48G-4,46G-4,49G-4,52G-4,48G-4,44G-4,44G-4,41G-6,31G-6,12G	69,42	59,65
1	US\$ 0,14	0	25.09.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	23,62 G	23,04G-3,05G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,04G-3,01G-3,01G-3G-3G-3,63G-3,59G-3,62G-3,6G	24,98	22,39
1	US\$ 1,44	US\$ 0,63	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	64,31 G	62,66G-2,63G-2,59G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,68G-2,61G-2,6G-2,53G-4,42G-4,31G-4,4G	64,66	49,96
1	US\$ 0,32	US\$ 0,23	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	23,45 G	22,755G-2,775G-2,755G-2,775G-2,755G-2,745G-2,735G-2,735G-2,755G-2,745G-2,725G-2,715G-2,725G-2,725G-3,34G-3,38G-3,52G	27,72	22,05
1	0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	20,16 G	19,264G-9,264G-9,264G-9,254G-9,254G-9,254G-9,254G-9,272G-9,254G-9,244G-9,254G-9,244G-9,7G-9,582G-9,442G-9,206G-8,7G	28	16,46
1	US\$ 0,66	US\$ 0,29	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	23,15 G	22,54G-2,54G-2,52G-2,53G-2,54G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,53G-2,53G-2,52G-2,51G-2,51G-2,5G-2,5G-3,15G-3,12G-3,11G-3,12G	24,91	21,67
10	US\$ 0,06	US\$ 0,16	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	19,51 G	19,05G-9,05G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,05G-9,05G-9,04G-9,03G-9,03G-9,02G-9,394G-9,394G-9,404G-9,63G	23,73	17,59
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	17,1 G	16,684G-6,684G-6,674G-6,684G-6,684G-6,684G-6,684G-6,674G-6,674G-6,674G-6,664G-6,684G-6,684G-6,674G-6,664G-6,664G-6,654G-6,998G-7,056G-7,106G-7,146G	27,71	16,41
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	61,69 G	(exD)-60,03G-0,04G-0,02G-0,02G-0,04G-0,03G-0G-0G-59,98G-60,02G-0,03G-59,99G-9,96G-9,96G-9,93G-61,69G-2,4G	62,4	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	60,68 G	(exD)-59,43G-9,35G-9,35G-9,38G-9,37G-9,45G-9,45G-9,45G-9,4G-9,5G-9,5G-9,44G-9,38G-9,28G-60,74G-0,27G-0,04G-59,53G	64,68	42,15







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,3 G	103,13G-3,32G-3,43G-3,41G-3,37G-3,43G-3,43G-3,45G-3,21G-3,23G-3,15G-3,06G-3,14G-3,19G-3,19G-3,01G-3,01G-2,98G-2,97G-2,95G-2,91G	108,24	92,25
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,91 G	140,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,32G-1,13G-0,96G-0,73G-0,46G	141,82	112,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	161,89 G	160,86G-2,28G-2,28G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,22G-2,78G-2,78G-2,77G-2,89G-2,58G-3,04G-2,83G-2,66G-2,43G-2,07G-1,64G-1,62G	163,75	127,48
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	147,96 G	147,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,87G-7,87G-7,87G-7,93G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,15G-8,22G-8,22G-8,17G	149	137,32
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,73 G	209,88G-9,86G-9,92G-9,74G-10,51G-0,51G-0,68G-0,06G-0,06G-9,78G-9,7G-9,24G	222,06	192,58
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,57 G	83,46G-3,54G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,59G-3,54G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,56G	83,78	78,44
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,95 G	215,57G-5,53G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	216,17	198,92
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	221,47 G	220,78G-2,03G-1,67G-1,54G-1,14G-1,51G-1,51G-1,1G-0,95G-0,87G-0,87G-0,73G-0,93G-1,29G-1,47G-1,47G-1,05G-0,95G-0,49G-0,41G	227,44	190,38
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188,8 G	188,06G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,79G-8,79G-8,74G-8,74G-8,74G-8,69G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,8G-8,8G-8,85G-8,89G-8,91G	190,32	174,69
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,51 G	139,56G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-40,01G-0,01G-39,95G-9,95G-9,95G-40,04G-39,78G-9,78G-9,73G-9,73G-9,62G-9,62G-9,72G-9,56G-9,7G-9,56G-9,56G-9,37G-9,1G	140,93	118,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	180,14 G	180,65G-0,46G-0,53G-0,53G-0,87G-0,53G-0,53G-0,5G-0,43G-0,43G-0,38G-0,26G-0,58G-0,13G-0,45G-0,24G-79,99G-9,64G-8,25G	183,01	145,33
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	211,31 G	211,9G-2,27G-1,65G-1,76G-1,78G-2,26G-1,84G-1,84G-1,88G-2,28G-2,01G-1,84G-2,24G-1,59G-1,73G-2,09G-2,05G-1,75G-0,51G-9,35G-8,86G	215,18	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	116,99 G	116,84G-6,95G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,2G-7,2G-7,2G-7,21G-7,21G-7,11G-7,11G-6,98G-6,86G	117,44	100,59
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	255,91 G	255,95G-6,37G-6,37G-6,31G-6,39G-6,39G-6,39G-6,33G-5,65G-5,51G-5,45G-5,37G-5,49G-5,29G-5,09G-4,99G-4,75G	260,03	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	304,97 G	303,37G-3,91G	308,11	256,03
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,59 G	57,38G-7,6G-7,6G-7,61G-7,61G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,79G-7,79G-7,76G-7,76G-7,73G-7,73G-7,76G-7,7G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,69G	58,4	53,08
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	91,34 G	91,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,59G-1,53G-1,47G-1,39G-1,29G	92,6	78,65
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	250 G	249,89G-50,37G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,48G-0,48G-0,48G-0,32G-0,06G-0,12G-0,03G-49,71G-9,65G-9,65G-50,1G-49,51G-9,51G-9,41G-8,53G-7,79G-6,76G	253,42	214,86

























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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,34 G	12,28G-2,35G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,32G	12,49	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,8 G	33,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,83G-3,87G-3,87G-3,87G-3,84G-3,82G-3,84G-3,81G-3,79G-3,79G-3,82G-3,84G-3,78G-3,76G-3,73G-3,71G-3,62G	34,55	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	29,82 G	29,71G-9,86G-9,83G-9,83G-9,88G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,84G-9,82G-9,82G-9,8G-9,82G-9,81G-9,81G-9,78G-9,77G-9,72G-9,73G	30,47	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,57 G	9,605G-9,635G-9,635G-9,63G-9,63G-9,625G-9,625G-9,62G-9,62G-9,62G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,615G-9,615G-9,62G-9,63G-9,62G-9,63G-9,61G-9,605G-9,59G-9,54G-9,54G	9,64	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,32 G	11,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,37G-1,37G-1,35G-1,28G	11,39	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,17 G	35,1G-5,37G-5,39G-5,39G-5,4G-5,37G-5,4G-5,4G-5,41G-5,44G-5,43G-5,39G-5,38G-5,32G-5,29G-5,27G-5,03G-5G-5,04G-5,03G-5,03G-4,96G-4,86G-4,88G	38,05	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,42 G	17,36G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,41G-7,39G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,29	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,79 G	14,69G-4,78G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,81G-4,83G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,81G-4,82G-4,79G-4,78G-4,76G-4,74G-4,74G	15,62	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,59 G	21,54G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,57G-1,54G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	22,63	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,68 G	44,8G-4,72G-4,7G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,77G-4,72G-4,73G-4,7G-4,69G-4,68G-4,74G-4,67G-4,72G-4,69G-4,56G	45,51	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,81 G	21,74G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,78G-1,79G-1,76G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,77G	22,07	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	144,96 G	144,59G-4,6G-4,68G-4,68G-4,49G-4,68G-4,68G-4,68G-4,66G-4,76G-4,7G-4,6G-4,49G-4,82G-4,6G-4,4G-3,95G-3,25G	147,05	117,26
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,85 G	10,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,9G-0,9G-0,88G-0,9G-0,78G-0,73G-0,73G-0,69G-0,73G-0,7G-0,68G-0,63G-0,63G-0,61G	13,64	9,37
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	229,32 G	229,11G-8,86G-8,77G-8,77G-8,77G-8,66G-8,66G-8,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,88G-8,88G-8,78G-8,78G-8,51G-8,5G-8,03G-8,03G-8,03G-7,54G-7,25G-7,03G	235,19	187,29
1	Th.	Th.			A0HG8N	LU0228660014	Schroder ISF BRIC	1	250,64 G	250,41G-0,16G-0,01G-0,09G-0,03G-49,97G-50,06G-0,02G-0,05G-0,05G-0,05G-0G-0G-0G-49,75G-9,75G-9,39G-8,84G-8,84G-8,74G-8,37G-8,12G-7,91G	256,81	202,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	229,26 G	229,05G-8,82G-8,71G-8,71G-8,71G-8,59G-8,59G-8,73G-8,73G-8,73G-8,64G-8,64G-8,82G-8,82G-8,82G-8,71G-8,71G-8,45G-8,44G-7,96G-7,64G-7,64G-7,19G-6,97G-6,76G	235,13	187,13

























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	23.09.19		A1JYC1	US78464A5737	SPDR Series Trust SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	58,36 G	(exD)-57,63G-7,65G-7,6G-7,62G-7,6G-7,6G-7,58G-7,62G-7,62G-7,64G-7,6G-7,58G-7,56G-7,54G-7,54G-8,11G-7,89G	62,51	51,7
7	US\$ 0,09	0			A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	72,4 G	71,28G-1,3G-1,25G-1,29G-1,29G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,22G-1,27G-1,28G-1,25G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G-2,62G-2,17G-2,21G	75,24	56,67
7	US\$ 0,19	US\$ 0,02	23.09.19		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	85,88 G	(exD)-84,8G-4,81G-4,79G-4,79G-4,8G-4,78G-4,77G-4,75G-4,75G-4,74G-4,75G-4,79G-4,75G-4,7G-4,7G-4,66G-4,66G-5,75G-5,53G-4,84G	90,16	61,81
7	US\$ 0,43	US\$ 0,4	23.09.19		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	98,8 G	(exD)-98,36G-8,05G	99,94	65,62
7	US\$ 1,54	US\$ 0,4	01.07.19		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	24,33 G	23,86G-3,84G-3,86G-3,85G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G-4,32G-4,3G-4,31G	24,34	21,95
7	US\$ 0,86	US\$ 0,24	01.07.19		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	27,6 G	27,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,1G-7,08G-7,08G-7,07G-7,61G-7,58G-7,61G	27,65	25,54
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	01.07.19		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	26,96 G	26,44G-6,45G-6,43G-6,44G-6,45G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,42G-6,44G-6,44G-6,44G-6,43G-6,41G-6,41G-6,4G-6,92G-6,94G	27,12	24,82
7	US\$ 1,16	US\$ 0,34	01.07.19		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	27,03 G	26,32G-6,33G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,3G-6,29G-6,29G-6,28G-7G-6,99G-6,98G	27,54	21,37
7	US\$ 1,2	US\$ 0,59	01.07.19		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	23,14 G	23,13G-3,14G-3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,13G-3,13G-3,12G-3,11G-3,1G-3,1G	23,5	20,78
7	US\$ 0,49	US\$ 0,55	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	35,19 G	(exD)-34,825G-4,805G-4,78G-4,815G-4,835G-4,835G-4,815G-4,815G-4,815G-4,855G-4,835G-4,805G-4,79G-4,76G-5,32G-5,26G	35,55	26,81
7	US\$ 1,24	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,56 G	47,045G-7,065G-7,03G-7,045G-7,055G-7,04G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,01G-7,04G-7,045G-7,03G-7G-7G-6,98G-6,98G-7,855G-7,655G	49,95	39,48
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,63 G	(exD)-33,29G-3,27G-3,25G-3,28G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,27G-3,28G-3,3G-3,29G-3,26G-3,25G-3,22G-3,22G-3,4G-3,29G-3,27G	37,99	30,5
7	US\$ 0,26	US\$ 0,31	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	21,2 G	20,97G-0,97G-0,95G-0,97G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,95G-0,94G-0,94G-0,93G-1,045G-0,985G	29,14	18,07
7	US\$ 0,68	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,89 G	23,82G-3,83G-3,82G-3,82G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,79G-3,79G-3,805G-3,62G	27,86	21,33
10	US\$ 1,13	US\$ 17,6	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	66,25 G	(exD)-65,56G-5,51G-5,48G-5,53G-5,54G-5,53G-5,58G-5,58G-5,55G-5,54G-5,61G-5,59G-5,51G-5,5G-5,42G-6,49G-6,04G-5,5G	68,52	49,34
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	83,57 G	83,07G-2,99G-2,94G-3,02G-3,03G-3,11G-3,11G-3,07G-3,03G-3,15G-3,13G-3,03G-2,98G-2,88G-4,28G-3,33G-2,71G	85,29	52,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,01 G	72,95G-2,96G-2,92G-2,95G-2,96G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,93G-2,93G-2,95G-2,92G-2,86G-2,86G-2,82G-3,01G-2,71G-2,17G	81,83	60,48
7	US\$ 1,03	0	20.12.19		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	39,49 G	38,455G-8,455G-8,435G-8,445G-8,445G-8,435G-8,425G-8,425G-8,415G-8,445G-8,455G-8,425G-8,405G-8,405G-8,385G-8,385G-9,49G-9,36G	40,61	31,52
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	33,42 G	32,72G-2,7G-2,67G-2,7G-2,71G-2,7G-2,69G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,74G-2,72G-2,7G-2,68G-2,65G-3,545G-3,465G-3,315G	33,69	25,93
7	US\$ 0,54	US\$ 0,19	01.07.19		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	17,63 G	17,26G-7,26G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,25G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,62G-7,61G-7,62G	17,77	15,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,49	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	60,8 G	59,6G-9,61G-9,57G-9,61G-9,61G-9,59G-9,57G-9,57G-9,55G-9,6G-9,61G-9,57G-9,53G-9,54G-9,51G-60,57G-0,29G	61,44	47,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	71,32 G	71,56G-1,56G	71,56	67,17
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	100,57 G	100,35G-0,4G-0,39G-0,39G	102,19	90,43
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,15 G	30,07G-0,07G-0,08G-0,1G-0,13G-0,11G	30,61	26,4
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,63 G	64,44G-4,44G-4,6G-4,6G-4,59G	66,02	59,87
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	51,56 G	51,8G-1,79G-1,76G-1,76G-1,73G	52,07	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	58,73 G	59,07G-9,06G-9,04G-8,97G-8,74G	60,75	50,02
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,06 G	23,13G-3,165G-3,16G-3,16G	24,27	20,42
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,64 G	12,634G-2,634G-2,622G-2,682G-2,642G-2,634G	13,53	11,01
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	272,05 G	273,25G-3,1G-3,05G-3,05G	274,3	215,05
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	53,34 G	53,49G-3,5G-3,46G-3,51G-3,53G-3,52G	53,53	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,59	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glob.RI Est.ETF	1	35,1 G	35,235G-5,235G-5,22G-5,245G	35,47	28,63
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,73 G	7,74G-7,715	7,79	7,08
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29 G	29,11G	29,35	27,79
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR BI.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	33,34 G	33,47G	33,72	31,82
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,24 G	36,6G	37,09	31,91
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,35 G	27,42G	27,81	26,45
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,81 G	27,77G	28,37	26,26
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,96 G	29,8G-9,81G-9,85G-9,84G	31,1	24,24
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	50,85 G	51G-0,96G-1,05G-1,01G-1,02G	51,43	42,15
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,33 G	42,575G-2,55G-2,54G-2,525G-2,59G	43,67	36,66
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,64 G	30,74G-0,72G-0,755G-0,72G-0,74G	30,76	26,63
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,69 G	40,91G	40,91	36,26
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	35,19 G	35,555G	35,56	32,2
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,88 G	32,03G	32,75	28,7
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barco.US TIPS U.ETF	1	28,78 G	28,71G-8,72G-8,73G-8,75G	29,2	25,69
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,52 G	45,6G	45,96	44,29
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G	30,4	30,04
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,92 G	46,02G	46,19	44,66
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,82 G	41,85G-1,85G	42,34	40,2
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,4 G	19,442G	19,44	17,5
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,38 G	29,39G	29,39	27,07
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Barco.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	31,23 G	31,29G	31,59	30,44
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	32,28 G	32,2G-2,2G-2,19G-2,36G-2,325G-2,425G	32,47	27,56
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	66,24 G	66,68G-6,68G-6,64G-6,53G-6,53G	66,68	53,54
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR MSCI Wrlld Small Cap U.ETF	1	40,53 G	40,645G	40,65	38,18
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	34,48 G	34,47G	34,58	32,76
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	36,76 G	36,815G-6,815G-6,815G-6,79G-6,89G-6,885G	37,33	29,72
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	32,38 G	32,455G	32,75	29,81
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	33,99 G	34,045G-4,045G	34,37	31,18
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	31,53 G	31,56G	31,71	31
4	US\$ 0,69	US\$ 0,75	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR BI.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,06 G	31,2G	31,24	28,81
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,8 G	32,69G-2,69G-2,68G-2,76G-2,79G-2,76G	32,93	28,97
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	27,18 G	27,21G	27,53	26,04
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR ICE BofAMLO-5YEM DL Go.Bd	1	121,22 G	121,9G-1,88G-1,82G-1,78G-1,4G-1,58G	126,56	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	202,15 G	202,8G-2,75G-2,65G-2,8G-2,95G	209,1	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	139,38 G	140,44G-0,4G-0,36G-0,08G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	208,25 G	209,15G-9,15G-9G-9,05G-8,65G-8,8G	209,7	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	52 G	52,38G-2,37G-2,34G-2,37G-2,2G-2,13G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	146,92 G	147,06G-7,04G-6,98G	148,08	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	178,52 G	179,38G-9,36G-9,3G-9,12G-8,48G-8,26G	181,82	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	75,29 G	75,54G-5,58G-5,39G-5,66G-5,66G	78,33	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	193,8 G	195,1G-5,1G-5G-4,98G-3,8G-3,46G-3,46G	206,85	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	59,47 G	59,41G-9,4G-9,38G-9,44G-9,58G	59,58	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	122,68 G	122,82G-2,82G-2,74G-2,76G	122,82	98,46

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC SPDR MSCI World Technol. UETF	1	53,18 G	53,26G-3,26G-3,66G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-5,8-3,76G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,91G-3,63G-3,6G-3,49G-3,33G-3,35G-3,34G-3,34G	56,62	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	34,73 G	34,785G-4,785G-5,005G-5,015G-5,025G-5,05G-5,05G-5,085G-5,085G-5,04G-5,025G-5G-4,975G-5,02G-4,96G-4,84G-4,835G-4,835G-4,835G	36,1	29,89
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	38,76 G	38,9G-8,9G-8,865G-8,89G-8,885G-8,885G-8,885G	39,33	31,52
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	35,59 G	35,5G-5,5G-5,54G-5,545G-5,52G-5,5G-5,5G-5,5G-5,505G-5,505G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	36,76	29,09
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,51 G	32,56G-2,56G-2,735G-2,77G-2,755G-2,755G-2,75G-2,75G-2,745G-2,755G-2,755G-2,755G-2,73G-2,705G-2,695G-2,82G-2,855G-2,78G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G	33,88	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	28,47 G	28,485G-8,485G-8,93G-8,92G-8,89G-8,885G-8,885G-8,895G-8,88G-8,875G-8,875G-8,855G-8,83G-8,805G-8,625G-8,565G-8,6G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,68 G	36,725G-6,725G-7,055G-7,055G-7,075G-7,075G-7,035G-7,045G-7,045G-7,065G-7,055G-7,085G-7,055G-6,995G-6,965G-6,975G-7,015G-7,015G-6,925G-6,925G-6,855G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	37,2	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	36,68 G	36,7G-6,7G-6,925G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,9G-6,895G-6,9G-6,915G-6,945G-6,945G-6,915G-6,87G-6,825G-6,88G-6,795G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	37,33	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,39 G	30,4G-0,4G-0,72G-0,725G-0,735G-0,735G-0,735G-0,745G-0,745G-0,73G-0,745G-0,765G-0,765G-0,73G-0,725G-0,69G-0,69G-0,695G-0,69G-0,615G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	31,58	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,21 G	36,225G-6,225G-6,73G-6,765G-6,775G-6,78G-6,785G-6,79G-6,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,77G-6,755G-6,755G-7,03G-7,025G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G	37,03	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,45 G	38,495G-8,505G-8,835G-8,82G-8,82G-8,84G-8,84G-8,84G-8,86G-8,855G-8,885G-8,855G-8,84G-8,87G-8,685G-8,66G-8,81G-8,82G-8,815G-8,815G	40,04	30,55
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00WBXMX492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,73 G	16,888G-6,886G-6,876G-6,862G-6,838G	18,25	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00WBXMX500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	27,31 G	27,53G-7,53G-7,515G-7,505G-7,505G	27,53	21,68
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00WBXMX617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	23,65 G	23,59G	23,65	21,8
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00WBXMX724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	28,19 G	28,24G	28,46	25,32
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00WBXMX831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,69 G	23,725G-3,725G-3,715G-3,73G-3,715G	23,76	19,21
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00WBXMX948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	37,21 G	37,43G	37,69	31,71
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00WBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	30,92 G	30,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,935G	30,96	23,54
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00WBXMX278	SPDR S+P US Con.Discr.S.S.UETF	1	30,05	30,165G	30,57	26,56
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00WBXMX385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,12 G	25,29G-5,29G-5,275G-5,25G-5,255G-5,255G-5,25G	25,6	19,74
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF STABILITAS FCP	1	29,69 G	29,71G-9,71G	30,21	28,7
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	39,5 G	39,87-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-40,11G-39,9G-9,86G-40,09G-39,89G-9,87G-9,74G-40,05G-1G-1G-1G	41,8	25,54
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	164,8	162,9G-2,93G	170,01	109,85















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,34	US\$ 0,29	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	47,66 G	47,245G-7,215G-7,215G-7,29G-7,29G-7,3G-7,34G-7,3G-7,225G-7,125G-8,03G-7,33G	49,42	26,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,13	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	15,64 G	15,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-4,98G-5,02G-4,99G-4,99G-5,01G-5,25G-5,53G-5,55G-5,63G-5,63G-5,264G-5,028G	22,14	11,44
1	US\$ 0,35	US\$ 0,03	25.06.19		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	17,77 G	(exD)-17,592G-7,592G-7,592G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,584G-7,586G-7,586G-7,586G-7,586G-7,586G-7,596G-7,594G-7,576G-7,564G-7,878G-7,74G	28,26	12,54
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	48,24 G	(exD)-46,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,095G-6,07G-6,085G-6,085G-6,105G-6,085G-6,045G-6,045G-6,035G-7,26G	51,66	37,4
1	US\$ 1,09	US\$ 0,44	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	158 G	163,9G-3,62G-3,56G-3,76G-3,44G-3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-2,78G-2,6G-56,14G-3,72G	177,52	66,04
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	15,54 G	14,972G-4,972G-4,972G-4,97G-5,194G-5,19G-5,308G-5,254G-5,254G-5,25G-5,258G-5,258G-5,29G-5,256G-5,364G-5,236G-5,176G	23,23	12,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,13	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	27,68 G	26,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,46G-6,47G-6,51G-6,68G-7,5G-7,53G-7,55G	31	15,41
1	US\$ 0,28	US\$ 0,19	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	20,42 G	19,394G-9,394G-9,394G-9,404G-9,404G-9,404G-9,412G-9,404G-9,394G-9,394G-9,364G-20,015G-19,878G	28,29	14,61
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	9,51 G	9,255G-9,26G-9,26G-9,255G-9,255G-9,405G-9,365G-9,37G-9,37G-9,37G-9,365G-9,365G-9,33G-9,385G-9,325G-9,395G-9,38G-9,36G	16,75	8,3
1	US\$ 0,49	US\$ 0,81	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	61,63 G	(exD)-62,29G-2,2G-2,2G-1,48G-1,58G-1,68G-1,68G-1,71G-1,83G-1,91G-1,78G-0,8G-0,48G	78,55	48,86
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	35,45 G	(exD)-33,3G-3,29G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,135G-4,84G-4,495G-4,725G-4,395G-4,395G-3,765G-3,43G-2,62G-1,725G	57,38	28,62
1	US\$ 0,01	US\$ 0,23	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	3,57 G	(exD)-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	11,82	2,45
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	23,95 G	(exD)-23,815G-3,825G-3,81G-3,81G-3,81G-3,24G-3,24G-3,23G-3,23G-4,06G-3,765G-3,795G-3,745G	36,27	18,66
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	55,33 G	(exD)-53,75G-3,76G-3,72G-3,74G-3,75G-3,73G-3,71G-3,71G-3,7G-3,73G-3,75G-3,72G-3,68G-3,66G	55,54	19,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	25.06.19		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	14,23 G	(exD)-14G-4G-3,99G-4G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-4,13G-4,21G-4,28G	17,5	13,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,21	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	43,81 G	(exD)-44,94G-5,9G-5,885G	81,01	22,57
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	6,01 G	(exD)-5,733G-5,733G-5,733G-5,733G-5,723G-5,92G	22,23	5,18
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	15,24 G	(exD)-14,744G-4,744G-4,744G-4,744G-4,684G-4,684G-4,704G-4,694G-4,694G-4,676G-4,676G-4,704G-4,724G-5,008G-5,096G-5,334G	27,77	14,36
1	US\$ 0,29	US\$ 0,22	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	12,53 G	(exD)-12,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,42G-2,304G	49,31	10,44
1	US\$ 0,55	US\$ 0,12	25.06.19		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	23,83 G	(exD)-23,42G-3,43G-3,43G-3,41G-3,42G-3,43G-3,42G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,42G-3,42G-3,41G-3,39G-3,39G-3,39G-3,62G-3,66G-3,795G	28,02	22,68
1	US\$ 1,2	US\$ 0,8	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,96 G	(exD)-11,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G-1,532G-1,492G-1,512G-1,522G	12,45	10,05
1	US\$ 0,28	US\$ 0,38	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	39,38 G	(exD)-38,17G-8,17G	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	9,63 G	(exD)-9,418G	26,02	9,07
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	46,91 G	(exD)-47,41G-7,41G	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	18 G	(exD)-18,246G	37,76	14,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,47	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	27,12 G	(exD)-26,455G-6,455G-6,455G-6,45G-6,45G-6,46G-6,45G-6,445G-6,445G-6,445G-6,07G-6,14G-6,125G-6,125G-6,125G-6,15G-6,56G-6,61G-6,71G	34,1	23,65
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	25.06.19		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	51,67 G	(exD)-50,85G-0,86G-0,86G-0,82G-0,85G-0,83G-0,81G-0,81G-0,8G-0,83G-0,83G-0,84G-0,81G-0,78G-0,78G-0,76G-2,11G-1,92G-1,43G	52,35	33,28
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	25.06.19		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	36,44 G	(exD)-36,005G-5,985G-5,985G-6,005G-6,005G-6,005G-5,995G-6,03G-6,02G-5,995G-5,995G-5,965G-5,935G-6,61G-6,38G	36,75	27,11
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	326,68 G	326,73G-5,99G-6,19G-6,04G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,5G-5,46G-5,52G-5,3G-5,22G-5,13G-5,57G-5,07G-5,46G-5,24G-6,01G	327,45	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	988,02 G	988,37G-91,41G-1,41G-1,41G-1,04G-1,04G-1,04G-0,17G-0,17G-0,86G-0,86G-1,11G-2,16G-1,02G-89,26G-8,03G-8,03G-9,29G-6,56G-7,79G-5,4G-5,4G-3,17G-78,62G-4,35G-3,44G	997,82	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	444,31 G	445,36G-5,36G-5,25G-5,2G-4,91G-5,09G-4,78G-3,85G-4,37G-3,65G-3,5G-3,5G-3,13G-3,13G-2,31G-1,95G	449,99	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,35 G	11,45G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,44G-1,38G-1,33G-1,29G-1,29G	11,88	10,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.659,63 G	1659,3G-67,1G-0,53G-59,13G-8,03G-8,53G-9,83G-9,83G-9,83G-7,73G-8,23G-8,73G-8,13G-7,53G-6,73G-7,63G-8,13G-6,44G-6,53G-66,38G-7,53G-7,73G-6,91G-7,13G	1.762,46	1.533,31
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.439,38 G	1445,48G-7,58G-2,18G-1,08G-39,18G-9,78G-41,28G-1,28G-1,38G-39,48G-9,78G-9,28G-9,78G-9,78G-40,68G-37,08G-48,38G-8,38G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	1.537,3	1.346
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	185,76 G	185,03G-5,72G-5,72G-5,69G-5,69G-5,71G-5,61G-5,61G-5,61G-5,71G-5,71G-5,61G-5,61G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,55G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,47G	187,74	163,02
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	107,06 G	106,66G-7,06G-7,06G-7,06G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7G-7G-7G-7,06G-7,06G-7G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-6,97G-7,08G-7,08G-7,05G-7,05G-7,05G-6,92G	108,3	96,2
11	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS [CH] Equity Fund	1	708,13 G	705,84G	718,15	587,94
11	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	401,56 G	401,87G-2,21G-2,09G-1,89G-1,72G-1,57G-1,2G-1,2G-1,2G-1,07G-0,84G-0,68G-0,39G-0,75G-0,06G-0,06G-399,86G-9,74G-9,59G	409,41	329,95
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108,07 G	108,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,27G-8,14G	109,68	100,08
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS [Irl] ETF PLC UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,68 G	17,68G-7,686G-8,062G-8,064G-8,064G-8,058G-8,058G-8,07G-8,068G-8,088G-8,074G-8,062G-8,058G-8,04G-8,022G-8,03G-7,994G-7,732G-7,732G-7,7G-7,7G	18,16	14,07
1	US\$ 0,29	US\$ 0,12	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,94 G	13,982G-3,992G-3,998G-3,998G-3,994G-4,002G-3,99G-3,986G-3,97G-3,982G-3,954G	14,07	11,45
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	43,86 G	44,08G-4,075G-4,05G-4,015G-4,03G	44,08	34,81
1	US\$ 1	US\$ 0,54	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	65,84 G	66,05G	66,06	59,25
1	US\$ 1,7	US\$ 0,9	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	71,55 G	71,92G-1,92G-1,89G-1,81G-1,81G	71,92	59,12
1	US\$ 0,97	US\$ 0,62	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	49,86 G	50,1G	50,28	45,76















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF SICAV	1	11,79 G	11,786G	12,33	10,91
1	Euro 0,07	Euro 0,04	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	13,78 G	13,81G	13,89	13,66
1	US\$ 0,36	US\$ 0,21	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,24 G	13,28G	13,38	12,82
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,66 G	14,66G	14,76	14,43
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	122,4 G	122,78G-2,74G-2,7G-2,82G-2,72G	126,88	104,5
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	16,65 G	16,724G	16,72	15,04
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	25,03 G	25,05G-5G-5,035G-5,035G-5,04G-5,005G-5,045G-5,005G-4,965G-4,97G-5G-4,945G-4,96G-4,91G	26,78	22,19
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,21 G	19,206G	20	18,39
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	19,98 G	20,16G-0,165G-0,16G-0,185G-0,17G-0,185G	20,28	17,83
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132878	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,36 G	91,35G-1,37G-1,27G-1,43G-1,37G-1,47G	95,91	82,12
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,91 G	10,902G	10,94	10,11
1	Euro 0,15	Euro 0,07	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,66 G	14,68G	14,83	14,16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,19	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,25 G	13,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G	13,71	10,8
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,04 G	15,08G	15,09	14,54
1	Euro 0,28	Euro 0,11	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,86 G	20,98G-0,98G	21,07	18,33
1	US\$ 0,47	US\$ 0,32	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,35 G	11,34G	11,55	11,1
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,88 G	11,9G	12,02	11,69
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,95 G	10,91G-0,91G-0,92G-0,9G-0,92G	11,04	9,69
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,84 G	12,79G	12,95	12,3
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,3 G	35,415G-5,41G-5,385G-5,415G-5,39G	36,37	29,55
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	261,2 G	262,4G-2,4G-2,2G-2,15G	262,7	207,15
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	40,89 G	41,2G-1,195G-1,205G-1,185G	41,21	34,77
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	76,84 G	77,38G-7,38G-7,35G-7,2G-7,12G-7,09G	81,07	68,75
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,02 G	11,04G	11,17	10,67
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF-SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,59 G	13,55G	13,81	12,91
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	88,84 G	89,22G-9,22G-9,16G-9,26G-9,24G-9,36-9,21G	89,36	72,08
1	US\$ 1,15	US\$ 0,66	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	110,1 G	110,66G-0,64G-0,56G-0,68G-0,68G	110,68	87,49
1	Euro 2,25	Euro 2,48	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	97,14 G	97,41G-7,41G-7,35G-7,39G-7,37G-7,36G	99,39	81,02
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	63,26 G	63,69G-3,71G-3,68G-3,71G	63,71	52,89
1	US\$ 0,44	US\$ 0,29	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,67 G	22,73G	22,88	22,1
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	40,3 G	40,19G-0,21G	41,07	35,59
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,85 G	77,85G-7,85G-7,84G-7,88G-7,88G-7,88G	78,24	77,57
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,95 G	107,66G-7,64G-7,63G-8G-8G-8G	109,03	99,32
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	1	94,87 G	94,91G-4,89G-4,85G-4,97G-5,04G-5,09G	98,52	80,78
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	16,19 G	16,25G	16,39	14,9
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,25 G	16,29G	16,53	15,36
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,09 G	12,126G	12,13	10,94
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,58 G	15,586G	15,97	14,77
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSU ETF	1	16,14 G	16,1G	16,52	14,79
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,18 G	19,242G	20,35	18,33
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	15,62 G	15,552G	16,21	14,12
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,39 G	19,518G-9,516G-9,552G-9,516G	19,55	16,29
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	199,12 G	199,94G-9,98G-9,86G-9,86G-9,82G-9,9G	200,8	162,14
1	US\$ 0,04	US\$ 0,14	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,17 G	10,2G	10,32	9,74
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,33 G	10,36G	10,47	9,78
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,43 G	10,46G	10,54	10,22
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,35 G	14,36G	14,92	13,77
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,5 G	9,494G	9,55	8,83
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	11 G	11,01G	11,04	10,85
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.360,17 G	3352,17G-63,37G-3,47G-3,47G-1,77G-1,77G-2,57G-2,57G-1,87G-1,87G-1,27G-1,27G-58,47G-8,47G-9,17G-9,17G-69,37G-6,37G-6,37G-57,07G-7,07G-3,57G	3.369,37	2.918,04













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	130,42 G	130,48G-0,46G-0,4G-0,43G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,41G-0,95G-0,9G-0,9G-0,86G-0,92G-0,95G-0,84G-0,82G-0,81G-0,73G-0,58G	131,68	118,31
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	92,73 G	92,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	94,35	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	145,16 G	144,75G-5,15G-5,24G-5,24G-5,24G-5,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,01G-4,86G-4,89G-4,89G-4,85G-4,71G-4,61G-4,29G-4,29G	145,44	129,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	145,2 G	145,44G-5,42G-5,42G-5,4G-5,19G-5,18G-5,15G-5,09G-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G-5,04G-4,94G-5,6G-5,6G-5,56G-5,56G-5,56G-5,72G-5,35G-5,37G-5,21G-5,06G-4,57G-4,4G-4,29G	150,25	129,25
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	106,91 G	106,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	107,55	101,89
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	125,97 G	125,4G-6,15G-6,07G-6,06G-6,06G-6,13G-6,13G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,15G-6,02G-6,02G-5,95G-5,95G-6,12G-5,97G-5,97G-5,87G-5,73G-5,59G-5,59G-5,2G	130,69	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	101,68 G	101,42G-1,75G-1,73G-1,73G-1,76G-1,76G-1,77G-1,74G-1,72G-1,89G-1,9G-1,83G-1,45G-1,45G	110,22	93,62
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	104,79 G	104,78G-4,99G-4,99G-4,78G-4,79G-4,79G-5G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-5G-4,79G-4,78G-4,79G-5G-4,89G-4,95G-5,14G-4,94G-4,89G-4,89G-4,84G	105,78	100,36
10	Th.	Euro 0,75	15.05.19		589692	DE0005896922	V/A Stiftungsfonds UI	1	88,63 G	88,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,66G-8,61G-8,6G-8,59G-8,59G-8,6G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,56G-8,55G-8,54G-8,48G	89,19	85,2
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,82 G	91,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-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	92,39	91,43
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	110,93 G	110,62G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	112,29	103,4
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,03 G	48,93G-9,11G-9,11G-9,03G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,02G-9,02G-9G-9G-8,96G-8,92G-8,92G	49,4	47,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	171,98 G	171,59G-2,14G-2,14G-1,86G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,62G-1,67G-1,67G-1,69G-2,42G-2,42G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,38G-2,38G-2,19G-2,19G-1,85G-1,68G	174,81	150,32
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	67,7 G	67,34G-7,71G-7,75G-7,75G-7,75G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,63G-7,71G-7,53G-7,39G-7,39G	68,12	55,93
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	120,46 G	120,4G-0,45G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,43G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,46G-0,28G-0,21G-0,1G-19,91G-9,76G	124,94	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	110,06 G	110,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,1G-0,1G-0,1G-0,09G-0,22G-0,2G-0,2G-0,19G-0,21G-0,22G-0,18G-0,17G-0,15G-0,15G-0,1G	110,94	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	93,92 G	93,57G-4,02G-3,99G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G-4,05G-4,02G-3,81G-3,81G-3,79G-3,79G-3,78G-3,78G-3,6G-3,5G-3,4G	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WWK-Rent	1	40,59 G	40,37G-0,51G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	41,39	39,43
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,4 G	116,94G-7,5G-7,47G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,68G-7,68G-7,68G-7,65G-7,65G-7,6G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,46G-7,34G-7,22G	121,69	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	112,65 G	112,72G-2,92G-2,67G-2,67G-2,66G-2,86G-2,86G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,87G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G-2,84G-2,65G-2,84G-2,92G-2,72G-2,66G-2,4G-2,3G	113,55	99,98
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	186,3 G	185,9G-6,39G-6,55G-6,55G-6,36G-6,36G-6,28G-6,28G-6,48G-6,48G-6,48G-6,42G-6,42G-5,19G-5,19G-5,07G-4,83G-4,83G-5,07G-5,07G-4,83G-4,86G-4,65G-3,99G-3,59G	194,61	162,43
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	144,92 G	144,58G-5,09G-5,03G-5,04G-5,04G-5,09G-5,09G-5,07G-5,07G-5,07G-5,09G-5,09G-5,45G-5,45G-5,37G-5,37G-5,28G-5,44G-5,28G-5,28G-5,24G-5G-4,84G-4,64G	145,45	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,06 G	115,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	115,3	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	140,16 G	139,67G-40,22G-0,23G-0,23G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G-0,16G-0,21G-0,21G-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,39G-0,42G-0,42G-0,35G-0,35G-0,22G-0,22G-0,22G	140,68	124,2
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,81 G	54,75G-4,79G-4,79G-4,78G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,79G-4,95G-4,95G-4,95G-5,01G-4,99G-4,99G-5G-5,01G	55,31	49,39
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,27 G	59,28G-9,27G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,27G-9,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,75G-9,76G-9,77G-9,76G-9,76G-9,75G-9,74G-9,72G	59,77	55,24
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	129,37 G	129,29G-9,42G-9,42G-9,46G-9,49G-9,47G-9,48G-9,48G-9,52G-9,52G-9,52G-9,46G-9,46G-9,53G-9,5G-9,46G-9,46G-9,51G-9,55G-9,43G-9,39G-9,34G-9,28G-9,05G	130,59	117,65
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	69,03 G	69,1G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G-9,14G-9,09G-9,09G-9,06G-9,05G-9,02G-9,02G-9,05G-9,07G-8,99G-8,97G-8,95G-8,91G-8,78G	70,86	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	147,34 G	147,33G-7,56G-7,47G-7,57G-7,29G-7,53G-7,53G-7,53G-7,66G-7,42G-6,6G-6,53G-6,65G-6,39G-6,53G-6,53G-6,2G-6,11G-5,7G	149,7	123,3
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,32 G	91,32G-1,53G-1,32G-1,32G-1,32G-1,53G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,53G-1,32G-1,25G-1,25G-1,46G-1,25-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	92,42	90,41
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	115,33 G	115,38G-5,47G-5,45G-5,47G-5,47G-5,49G-5,49G-5,43G-5,99G-6G-6,01G-6G-6,01G-5,96G-5,96G-5,93G-5,91G-5,94G	116,19	99,92
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	104,46 G	104,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,69G-4,46G-4,45G-4,45G-4,68G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	106,16	98,64
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	111,56 G	111,35G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,66G-1,66G-1,79G-1,79G-1,61G-1,61G-1,6G-1,64G-1,64G-1,6G-1,6G-1,6G-1,49G-1,48G	112,35	103,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,06 G	99,39G-9,57G-9,15G-9,32G-9,13G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,32G-9,38G-9,35G-9,54G-9,31G-9,35G-9,35G-9,45G-9,25G-9,2G-9,2G-9,04G	100,05	86,27
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	123,55 G	123,14G-3,6G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,89G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,88G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G	124,8	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	147,36 G	147,43G-7,45G-7,43G-7,45G-7,48G-7,48G-7,46G-7,43G-7,58G-7,55G-7,53G-7,5G-7,56G-7,6G-7,48G-7,45G-7,4G-7,36G-7,19G	148,01	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,23 G	52,37G-2,37G-2,3G-2,3G-2,37G-2,37G-2,26G-2,26G-2,3G-2,38G-2,26G-2,13G-2,25G-2,13G-2,15G-2,19G-2,06G-2,03G-2,03G-1,79G	52,65	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,43 G	49,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,55G-9,56G-9,56G-9,55G-9,68G-9,61G-9,6G-9,56G-9,5G-9,43G-9,35G-9,35G	49,9	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	148,89 G	148,72G-9,06G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-9,06G-9,06G-8,99G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,07G-8,92G-8,92G-8,92G-8,32G-8,34G-8,49G-8,31G-8,32G-8,31G-8,04G-7,9G-7,57G	150,16	141,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,91 G	135,33G-5,57G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-6,17G-5,97G-5,97G-6,23G-6,12G-6,03G-5,97G-5,63G	137,26	123,4
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,68 G	53,68G-3,79G-3,7G-3,69G-3,7G-3,8G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,79G-3,73G-3,7G-3,58G	54,07	49,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	67,15 G	67,35G-7,31G-7,34G-7,34G-7,38G-7,32G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,45G-7,45G-7,17G-7,17G-7,19G-7,27G-7,06G-7,05G-7,05G-6,97G-6,78G-6,49G-6,25G	68,01	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	124,95 G	124,63G-5,07G-5,07G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,07G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,04G-5,06G-4,9G-4,9G-4,9G-4,84G-4,84G-4,77G-4,78G-4,78G-4,75G-4,55G-4,42G-4,23G-4,23G	125,26	106,81
5	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,37 G	94,48G	95,83	91,78
8					A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	141,43 G	141,05G-1,47G-1,5G-1,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,39G-1,39G-0,74G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,75G-0,66G-0,66G-0,54G-0,52G	142,77	133,48
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,41 G	41,45G-1,53G-1,4G-1,4G-1,46G-1,37G-1,38G-1,38G-1,36G-1,42G-1,48G-1,48G-1,54G-1,47G-1,5G-1,45G-1,46G-1,44G-1,38G	41,79	36,68
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	151,6 G	151,43G-1,53G-1,66G-1,68G-1,67G-1,68G-1,66G-1,7G-1,7G-1,69G-1,67G-1,65G-1,67G-1,64G-2,26G-2,32G-2,37G-2,2G-2,2G-2,04G-2,15G-1,99G	154,97	135,93
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,69 G	116,68G-6,9G-6,9G-6,68G-6,69G-6,69G-6,91G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,92G-6,68G-7,25G-7,25G-7,48G-7,25G-7,25G-7,33G-7,31G-7,25G-7,25G-7,19G-7,1G-7,05G	118,58	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,3 G	117,3G-7,56G-7,56G-7,3G-7,3G-7,31G-7,56G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,58G-7,3G-7,73G-7,73G-8G-7,73G-7,73G-7,78G-8,03G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G-7,66G-7,62G-7,59G	118,45	108,44
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	181,8 G	181,51G-2,15G-2,02G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,23G-2,23G-2,1G-2,1G-2,13G-2,21G-2,03G-2,03G-1,84G-1,58G-0,98G-0,8G	182,56	153,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	69,79 G	69,24G-9,5G-9,78G-9,78G-9,77G-9,7G-9,78G-9,78G-9,73G-9,96G-70,13G-1,5G-1,21G-0,87G-0,89G-1,56G-1,73G-2,11G	73,75	43,91







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	19,31 G	19,374G-9,364G-9,326G-9,356G-9,358G	19,66	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,73 G	19,548G-9,792G-9,784G-9,782G	19,79	16,2
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	15,01 G	18,018G	18,66	15,01
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	110,8 G	108,8G-8,84G-8,76G-8,78G-8,8G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,72G-8,78G-8,78G-8,76G-8,66G-8,68G-8,62G-10,94G-0,58G-0,14G	111,84	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,72	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	140,98 G	138,82G-8,88G-8,76G-8,78G-8,82G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,72G-8,8G-8,78G-8,76G-8,74G-8,64G-8,6G-40,84G-0,32G-0,28G-39,68G	143,74	117,1
1	US\$ 2,58	US\$ 1,27	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	104,04 G	102,46G-2,44G-2,36G-2,4G-2,44G-2,44G-2,4G-2,46G-2,46G-2,46G-2,54G-2,52G-2,44G-2,38G-2,26G-4,36G-4,2G-3,8G	104,6	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,91	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	117,74 G	116,1G-6,08G-5,98G-6,02G-6,08G-6,08G-6,02G-6,1G-6,1G-6,08G-6,2G-6,18G-6,08G-6G-5,84G-8,3G-7,86G-7,86G-7,68G	119,28	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,01	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	146,02 G	146,34G-6,16G-6,14G-6,18G-6,16G-6,16G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,34G-6,34G-6,16G-6,06G-5,96G-7,56G-7,18G-6,36G	147,98	112,3
11	US\$ 1,22	US\$ 1,68	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	52,88 G	51,83G-1,83G-1,81G-1,8G-1,79G-1,79G-1,78G-1,82G-1,82G-1,79G-1,98G-1,98G-1,98G-2,84G-2,81G-2,85G-2,88G	53,44	45,45
7	US\$ 1,4	US\$ 1,48	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard Funds PLC Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	51,26 G	51,39-1,31G-1,25G-1,21G	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,79	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	78,86 G	79,15G-9,15G-9,1G-9,14G-9,12G	79,15	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,9	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,79 G	52,02G-1,99G-1,97G-1,97G	52,02	40,63
7	£ 1,35	£ 1,57	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,91 G	37,15G-7,15G-7,13G-7,105G-7,045G	38,31	32,52
7	£ 0,35	£ 0,06	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,34	28,55G-8,52G-8,56G-8,61G	28,61	25,1
7	Euro 0,96	Euro 1,06	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,69 G	30,805G-0,805G-0,785G-0,795G-0,75G	31,04	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,86	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,28 G	22,415G-2,39G-2,385G-2,38G	23	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,23 G	27,515-7,5G-7,495G-7,48G-7,495G	27,52	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 1,91	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,88 G	50,09G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-49,9	50,36	42,73
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	27.12.18		A12CX Y	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	67,19 G	67,54G-7,54G-7,5G-7,43G-7,45G	67,54	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,97	27.09.18		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,88 G	29,975G-9,975G-9,955G-9,98G-9,945G	30,18	25,21
7	Euro 0,49	Euro 0,06	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,09 G	54,06G-4,05G-4,04G-4,07G-4,04G-4,08G	54,68	50,68
7	Euro 0,16	Euro 0,02	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,41 G	27,4G-7,4G-7,39G-7,4G-7,43G-7,42G	27,63	24,87
7	US\$ 1,87	US\$ 0,31	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,14 G	50,03G-0,04G-0,08G-0,19G-0,13G	51,1	43,4
7	£ 0,79	£ 1,22	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	35,96 G	36,13G-6,125G-6,125G-6,11G-5,99G-5,985G	36,76	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 1,62	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	58,53 G	58,78G-8,78G-8,78G-8,75G-8,72G-8,71G	58,78	47,48
7	US\$ 1,58	US\$ 0,25	22.08.19		A2JCC L	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,39 G	46,48G	46,76	44,61
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23,64 G	23,595G	24,15	21,94
7	Euro 0,69	Euro 0,82	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	24,54 G	24,55G-4,57G-4,57G-4,57G-4,565G-4,59G-4,59G-4,585G-4,565G-4,56G-4,56G-4,54G-4,555G-4,53G-4,515G-4,495G-4,355G	24,79	20,35
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,11 G	27,23G	27,43	25,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,3 G	52,35G	52,89	50,91
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,64 G	30,715G-0,7G-0,775G-0,775G-0,775G-0,78G-0,79G-0,79G-0,795G-0,805G-0,805G-0,78G-0,77G-0,725G-0,715G-0,635G-0,495G-0,27G-0,165G	30,9	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	31,81 G	31,91G-1,895G-1,92G-1,935G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-1,95G-1,965G-1,965G-1,94G-1,935G-1,88G-1,8G-1,805G-1,75G-1,615G-1,405G-1,295G	32,13	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	32,81 G	32,9G-2,88G-2,945G-2,94G-2,96G-2,97G-2,905G-2,915G-2,915G-2,95G-2,965G-2,965G-2,965G-2,91G-2,9G-2,875G-2,875G-2,94G-2,88G-2,865G-2,905G-2,865G-2,695G-2,45G-2,335G	32,97	26,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,39	US\$ 0,96	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	48,16 G	47,24G-7,24G-7,21G-7,24G-7,25G-7,23G-7,21G-7,21G-7,2G-7,23G-7,24G-7,21G-7,18G-7,18G-7,16G-8,17G-8,15G-8,15G-8,18G	48,7	42,87
1	US\$ 1,2	US\$ 1	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	59,89 G	58,64G-8,66G-8,61G-8,64G-8,63G-8,61G-8,6G-8,6G-8,59G-8,62G-8,64G-8,56G-8,57G-8,54G-9,83G-9,85G	60,7	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 1,38	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	78,8 G	76,73G-6,76G-6,71G-6,73G-6,72G-6,71G-6,69G-6,69G-6,68G-6,73G-6,69G-6,64G-6,64G-6,61G-8,62G-8,69G-8,74G	83,1	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	54,75 G	53,7G-3,72G-3,68G-3,7G-3,71G-3,69G-3,68G-3,67G-3,67G-3,65G-3,69G-3,69G-3,7G-3,67G-3,64G-3,64G-3,61G-4,68G-4,72G	55,23	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 1,03	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	47,81 G	46,89G-6,9G-6,86G-6,89G-6,88G-6,87G-6,86G-6,86G-6,85G-6,88G-6,89G-6,86G-6,82G-6,83G-6,81G-7,74G-7,73G-7,76G-7,75G	47,98	43,23
1	US\$ 2,97	US\$ 2,35	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	81,97 G	80,1G-0,12G-0,07G-0,12G-0,12G-0,09G-0,08G-0,05G-0,05G-0,04G-0,09G-0,09G-0,08G-0,04G-0G-79,99G-81,89G-1,88G-1,92G	82,83	69,57
1	US\$ 3,88	US\$ 2,94	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	91,03 G	88,76G-8,76G-8,7G-8,75G-8,76G-8,73G-8,71G-8,7G-8,7G-8,69G-8,71G-8,75G-8,7G-8,65G-8,65G-8,61G-90,9G-0,91G-0,92G	92,58	71,83
1	US\$ 2,07	US\$ 1,55	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	72,79 G	71,31G-1,33G-1,29G-1,32G-1,32G-1,3G-1,29G-1,28G-1,28G-1,25G-1,3G-1,32G-1,29G-1,23G-1,23G-1,2G-2,72G-2,75G-2,76G	73,18	65,43
1	US\$ 1,81	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	123,52 G	121,36G-1,36G-1,34G-1,36G-1,34G-1,32G-1,28G-1,28G-1,26G-1,36G-1,34G-1,26G-1,22G-1,16G-4G-3,66G-3,06G	124,28	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,86	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	149,04 G	144,86G-4,92G-4,8G-4,8G-4,86G-4,86G-4,8G-4,78G-4,78G-4,76G-4,8G-4,84G-4,78G-4,78G-4,7G-4,64G-9,72G-9,2G-8,26G	150,42	112,16
1	US\$ 1,73	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	122,58 G	120,5G-0,52G-0,48G-0,5G-0,52G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,4G-0,5G-0,5G-0,48G-0,38G-0,38G-0,34G-3G-2,72G-2,14G	123,22	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,42	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	130,36 G	127,82G-7,86G-7,76G-7,78G-7,82G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,78G-7,78G-7,76G-7,66G-7,66G-7,64G-9,9G-9,36G-9,04G-8,34G	133,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,64	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	112,2 G	110,3G-0,3G-0,28G-0,3G-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G-0,22G-0,28G-0,3G-0,28G-0,2G-0,18G-0,14G-2,16G-1,74G-1,6G-1,1G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 0,7	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	94,99 G	93,61G-3,63G-3,57G-3,58G-3,63G-3,61G-3,57G-3,57G-3,54G-3,58G-3,59G-3,57G-3,51G-3,51G-3,46G-5,24G-4,87G-4,63G	96,85	78,83
1	US\$ 2,04	US\$ 1,54	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	107,74 G	106,08G-6G-5,92G-6G-6G-6,02G-6,02G-6G-6,02G-6,1G-6,08G-6G-5,92G-5,84G-5,84G-7,84G-7,76G	108,22	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,78	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	46,93 G	(exD)-46,195G-6,175G-6,135G-6,175G-6,165G-6,185G-6,185G-6,175G-6,225G-6,195G-6,165G-6,135G-6,105G-6,695G	48,83	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,9	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	37,22 G	36,7G-6,69G-6,66G-6,69G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,72G-6,7G-6,68G-6,66G-6,63G-7,085G-7,085G-7,005G	37,5	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 3,7	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	72,81 G	71,3G-1,32G-1,26G-1,29G-1,3G-1,29G-1,26G-1,25G-1,25G-1,23G-1,26G-1,3G-1,25G-1,22G-1,2G-1,19G-2,41G-2,36G-2,39G-2,33G	73,12	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,53	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	60,11 G	(exD)-59,06G-9,03G-9G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,03G-9,04G-9,08G-9,06G-9,02G-8,99G-8,94G-60,22G-0,16G-0,03G	60,31	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	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	54,01 G	(exD)-53,12G-3,13G-3,1G-3,13G-3,14G-3,11G-3,11G-3,11G-3,09G-3,09G-3,08G-3,12G-3,13G-3,09G-3,07G-3,06G-3,04G-3,5G-3,42G-3,44G-3,32G	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	120,12 G	118,28G-8,22G-8,12G-8,2G-8,2G-8,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,3G-8,28G-8,2G-8,12G-8,02G-20,82G-0,26G	121,06	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	132,02 G	129,76G-9,78G-9,74G-9,76G-9,78G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,66G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,64G-9,62G-9,58G-32,46G-2,16G-1,66G	133,96	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,89	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	162,66 G	159,92G-9,94G-9,9G-9,92G-9,94G-9,9G-9,9G-9,86G-9,86G-9,82G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,76G-9,74G-9,74G-63,4G-2,48G-1,72G	166,46	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,73	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	63,39 G	62,57G-2,57G-2,55G-2,57G-2,58G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,52G-2,56G-2,56G-2,57G-2,53G-2,49G-2,49G-2,47G-3,75G-3,63G-3,38G	63,99	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.999 G	1999G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-2020,57-1999G-9G-9G-9G-9G-2005G-5G-5G-1999G	2.020,57	1.517
1	US\$ 0,49	US\$ 0,5	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	44,46 G	43,815G-3,785G-3,755G-3,785G-3,785G-3,795G-3,785G-3,805G-3,805G-3,795G-3,795G-3,835G-3,815G-3,785G-3,765G-3,725G-4,595G-4,55G-4,35G	44,64	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	32,66 G	32,095G-2,095G-2,075G-2,095G-2,085G-2,075G-2,075G-2,075G-2,065G-2,085G-2,095G-2,075G-2,055G-2,055G-2,045G-2,67G-2,59G-2,62G-2,59G	36,19	30,77
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius SICAV Vitruvius-European Equity	1	298,45 G	297,23G-8,91G-8,88G-8,79G-7,75G-7,75G-7,77G-7,71G-7,5G-7,6G-7,44G-7,14G-6,94G-7,03G-7,18G-6,96G-6,94G-6,94G-6,09G	305,61	259,01
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	177,84 G	179,28G-9,16G-9,16G-9,19G-9,19G-9,23G-9,23G-9,36G-9,36G-9,36G-9,31G-9,31G-9,39G-9,39G-9,34G-9,34G-9,4G-8,99G-8,99G-8,79G-8,41G-8,03G-7,66G-7,64G	180,7	164,25
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,21 G	1,216G-1,216G-1,217G-1,215G-1,215G-1,215G-1,214G-1,214G-1,214G-1,215G-1,215G-1,216G-1,214G-1,214G-1,214G-1,215G-1,215G-1,214G-1,216G-1,214G-1,212G-1,21G-1,208G	1,22	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	268,56 G	269,8G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,14G-9,14G-9,14G-8,3G-7,2G-6,12G-5,56G	274,18	222,46
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	157,39 G	157,27G-7,99G-7,75G-7,73G-7,8G-7,76G-6,84G-6,84G-6,83G-6,95G-6,8G-6,84G-6,77G-6,76G-6,69G-6,69G-6,8G-6,83G-6,72G-6,64G	159,25	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	380,72 G	377,76G-81,1G-1,02G-1,02G-1,06G-1,06G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,52G-2,52G-2,39G-1,86G-1,4G-1,56G-1,04G-0,45G-79,97G-80,07G	408,73	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	388,68 G	388,71G-9,32G-9,14G-9G-8,84G-8,84G-8,8G-8,8G-8,8G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,74G-8,74G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,92G-9,04G-9,04G-8,94G-8,94G-8,88G-8,88G	400,93	338,61
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	3.234,24 G	3230,84G-0,84G-92,85G-6,65G-301,46G-292,85G-3,65G-3,05G-3,05G-3,05G-8,95G-7,15G-6,55G-6,25G-3,35G-7,95G-2,65G-302,36G-3,66G-7,76G-294,25G-4,55G-6,05G-6,05G	3.380,92	2.647,28



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	130,35 G	129,94G-30,71G-0,68G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,68G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,69G-0,69G-0,74G-0,74G-0,61G-0,61G-0,64G-0,37G-0,37G-0,51G-0,25G-29,96G-9,55G-9,12G-9,12G	131,61	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	127,12 G	126,72G-7,47G-7,43G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,53G-7,37G-7,23G-7,23G-7,41G-7,13G-7,13G-7,28G-7,01G-6,72G-6,24G-5,95G	128,29	105,08
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	268,66 G	267,81G-9,32G-9,12G-9,2G-9,2G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-9,35G-70,61G-0,61G-0,8G-0,8G-0,5G-0,22G-0,49G-0,58G-0,02G-0,3G-69,75G-9,15G-8,31G-7,49G	271,7	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	280,69 G	279,71G-81,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-2,64G-2,64G-2,74G-2,63G-2,51G-2,51G-2,52G-2,77G-2,71G-2,71G-2,63G-1,57G-0,53G-79,41G	283,89	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	157,88 G	158,22G-8,12G-8,16G-8,16G-8,16G-8,23G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,59G-8,59G-8,69G-8,69G-8,53G-8,53G-8,53G-8,42G-8,57G-8,25G-8,41G-8,25G-8,25G-7,77G-7,37G-7,04G	160,79	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	246,33 G	246,41G-7,11G-7,11G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-6,99G-6,99G-7,11G-6,75G-6,75G-6,99G-6,99G-6,69G-6,69G-6,69G-6,79G-6,15G-6,15G-6,45G-5,92G-5,3G-4,17G-3,6G-3,58G	249,06	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	196,41 G	195,26G-5,66G-6,39G-6,53G-6,53G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,63G-6,85G-6,85G-6,98G-6,98G-7,02G-7,04G-7,04G-6,68G-6,68G-6,47G-6,22G-5,82G-5,82G	209,06	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	97,99 G	97,96G-7,85G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,92G-7,99G-7,97G-7,97G-7,93G-7,95G-7,95G-7,94G-7,94G-7,98G-8,04G-8,03G-8,1G-8,23G-8,19G	98,42	90,47
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	134,12 G	134,24G-4,24G-4,24G-4,43G-4,43G-4,43G-4,5G-4,45G-4,43G-4,4G-4,4G-4,43G-4,91G-4,9G-4,9G-4,95G-4,89G-4,89G-4,85G-5,17G-4,93G-4,93G-5,02G-4,78G-4,63G-4,3G-4,15G-4,12G	139,48	120,62
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	182,28 G	181,53G-1,99G-1,99G-1,97G-1,97G-2,02G-2,02G-1,95G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G-1,95G-1,95G-1,86G-1,86G-1,79G-1,08G-0,83G-0,65G-0,65G-0,43G-0,21G-79,84G	203,6	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	207,3 G	206,41G-6,94G-6,94G-6,92G-6,92G-6,97G-6,97G-6,89G-6,89G-6,89G-6,83G-6,83G-6,9G-6,9G-6,79G-6,79G-5,9G-5,6G-5,57G-5,57G-5,33G-5,07G-4,61G	231,58	179,9
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.336,16 G	1339,36G-9,36G-9,36G-9,3G-9,3G-9,3G-8,14G-9G-7,35G-7,35G-8,68G-7,13G-5,58G-5,58G-5,98G-7,6G-2,71G-3,79G-2,19G-27,74G-3,14G-17,21G-7,11G-7,11G	1.346,55	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	325,1 G	325,01G-5,08G-4,82G-5,03G-4,95G-4,82G-4,82G-4,7G-5,03G-4,49G-4,34G-4,67G-4,41G-4,64G-4,52G	325,88	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	225,71 G	225,49G-5,55G-5,41G-5,54G-5,52G-5,55G-6,35G-6,43G-6,39G-6,34G-6,48G-6,57G-6,99G-6,93G	229,5	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	61,22 G	61,67G-1,57G-1,62G-1,62G-1,55G-1,42G-1,35G-1,35G-1,38G-1,44G-1,34G-1,29G-1,24G-0,86G-0,98G-1,08G-0,93G-0,79G-0,59G-0,47G	61,67	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	437,27 G	437,22G-7,22G-7G-7,5G-7,31G-7,47G-7,13G-7,13G-7,13G-7,42G-8,26G-8,26G-8,26G-8,04G-8,21G-8,04G-8,39G-8,41G-8,55G-8,55G-8,48G-8,48G-8,54G-8,54G	441,6	394,5









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,04	£ 0,25	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,65 G	12,494G-2,494G-2,568G-2,568G-2,554G-2,552G-2,568G-2,568G-2,566G-2,554G-2,554G-2,556G-2,556G-2,548G-2,558G-2,538G-2,532G-2,52G-2,494G-2,494G-2,494G-2,494G	13,23	10,45
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,75 G	15,836G-5,828G-5,838G-5,776G-5,78G	16,25	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,59 G	17,604G-7,6G-7,666G-7,62G	18,05	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,72 G	14,832G-4,828G-4,836G-4,834G-4,846G	15,4	13,4
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,98 G	17,048G-7,1G-7,074G-7,056G-7,07G	17,1	12,33
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,74 G	13,738G-3,738G-3,788G-3,796G-3,808G-3,788G-3,79G-3,782G-3,792G-3,806G-3,802G-3,802G-3,792G-3,788G-3,774G-3,782G-3,766G-3,734G-3,722G-3,702G-3,602G-3,602G-3,602G-3,602G	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 G	15,002G-5,002G-5,086G-5,086G-5,09G-5,044G-5,044G-5,058G-5,058G-5,05G-5,052G-5,062G-5,062G-5,062G-5,052G-5,012G-4,98G-4,966G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	16,48	13,13
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJXB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,53 G	12,534G-2,534G-2,632G-2,626G-2,622G-2,622G-2,604G-2,626G-2,612G-2,614G-2,614G-2,608G-2,596G-2,59G-2,59G-2,61G-2,598G-2,574G-2,57G-2,56G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	13,1	11,39
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,71 G	15,706G-5,706G-5,832G-5,82G-5,816G-5,804G-5,812G-5,812G-5,82G-5,814G-5,826G-5,826G-5,83G-5,85G-5,802G-5,792G-5,778G-5,678G-5,678G-5,678G-5,678G	17,06	14,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,33	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,02 G	18,024G-8,024G-8,176G-8,188G-8,184G-8,184G-8,182G-8,184G-8,184G-8,202G-8,186G-8,186G-8,176G-8,17G-8,156G-8,156G-8,142G-8,016G-8,016G-8,016G-8,016G	18,32	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,26 G	17,264G-7,264G-7,44G-7,452G-7,446G-7,448G-7,448G-7,444G-7,446G-7,446G-7,44G-7,452G-7,452G-7,44G-7,43G-7,408G-7,384G-7,342G-7,314G-7,202G-7,202G-7,202G-7,202G	18	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,35 G	15,186G-5,186G-5,432G-5,392G-5,382G-5,406G-5,406G-5,412G-5,412G-5,388G-5,392G-5,394G-5,394G-5,398G-5,398G-5,412G-5,41G-5,374G-5,364G-5,352G-5,186G-5,186G-5,186G-5,186G	15,85	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,12 G	16,946G-6,946G-7,22G-7,19G-7,186G-7,21G-7,21G-7,208G-7,196G-7,19G-7,194G-7,188G-7,184G-7,176G-7,198G-7,202G-7,166G-7,162G-7,144G-6,962G-6,962G-6,962G-6,962G	17,7	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,34 G	16,368G-6,368G-6,686G-6,702G-6,702G-6,692G-6,69G-6,698G-6,692G-6,692G-6,692G-6,698G-6,718G-6,716G-6,706G-6,688G-6,688G-6,708G-6,668G-6,686G-6,654G-6,348G-6,354G-6,352G-6,352G	16,72	14,17
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,53 G	9,515G-9,515G-9,515G-9,524G-9,519G-9,509G	10,1	8,74
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,67 G	21,665G-1,665G-1,865G-1,87G-1,87G-1,865G-1,875G-1,88G-1,88G-1,88G-1,875G-1,89G-1,89G-1,87G-1,85G-1,835G-1,81G-1,84G-1,8G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G	22,11	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,97 G	22,06G-2,06G-2,06G-2,075G-2,075G-2,085G	22,16	17,39
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,12 G	21,195G-1,205G-1,19G-1,19G-1,195G-1,25G	21,31	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,07 G	17,146G-7,138G-7,116G-7,144G	17,68	13,88
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,18 G	9,175G-9,175G-9,235G-9,24G-9,23G-9,225G-9,225G-9,225G-9,23G-9,225G-9,22G-9,215G-9,205G-9,215G-9,215G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,37	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,32 G	9,24G-9,24G-9,24G-9,235G-9,33G-9,33G	9,44	8,53



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,76 G	20,76G-0,76G-0,945G-0,95G-0,95G-0,955G-0,955G-0,94G-0,94G-0,95G-0,955G-0,965G-0,95G-0,94G-0,94G-0,99G-0,915G-0,93G-0,9G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	21,92	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	16,85 G	16,848G-6,848G-7,024G-7,026G-7,026G-7,026G-7,028G-7,036G-7,036G-7,046G-7,046G-7,052G-7,038G-7,04G-7,054G-7,05G-7,056G-7,046G-7,04G-6,914G-6,914G-6,914G-6,914G	17,46	13,76
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,18 G	9,149G-9,149G-9,235G-9,246G-9,238G-9,238G-9,227G-9,227G-9,224G-9,224G-9,216G-9,216G-9,205G-9,199G-9,194G-9,202G-9,191G-9,169G-9,169G-9,166G-9,149G-9,149G-9,149G-9,149G	10,23	8,43
1	£ 0,16	£ 0,17	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,56 G	5,561G-5,561G-5,661G-5,664G-5,649G-5,649G-5,649G-5,657G-5,652G-5,648G-5,651G-5,643G-5,622G-5,62G-5,608G-5,606G-5,518G-5,518G-5,518G-5,518G	6,27	4,99
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,65 G	10,648G-0,658G-0,698G-0,674G-0,662G-0,684G-0,666G-0,67G-0,672G-0,672G-0,674G-0,668G-0,68G-0,684G-0,656G-0,652G-0,658G-0,658G-0,658G-0,658G	11,64	9,32
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,86 G	12,854G-2,854G-3,33G-3,332G-3,342G-3,348G-3,354G-3,354G-3,356G-3,354G-3,364G-3,362G-3,36G-3,338G-3,35G-3,312G-3,282G-2,896G-2,898G-2,898G-2,898G-2,898G	13,54	11,26
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,35 G	16,182G-6,182G-6,278G-6,25G-6,27G-6,27G-6,26G-6,256G-6,246G-6,236G-6,22G-6,248G-6,212G-6,224G-6,198G-6,162G-6,168G-6,168G-6,168G-6,168G	17,3	13,02
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,65 G	13,752G-3,752G-3,752G-3,738G-3,736G-3,746G	13,97	11,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,66 G	16,702G-6,7G-6,686G-6,704G-6,662G-6,66G	16,84	13,36
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	11,99 G	11,99G-1,99G-2,092G-2,108G-2,098G-2,092G-2,1G-2,11G-2,11G-2,118G-2,118G-2,114G-2,126G-2,108G-2,104G-2,126G-2,136G-2,12G-2,058G-2,058G-2,058G-2,058G	13,03	10,82
1	£ 0,11	£ 0,13	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,72 G	10,69G-0,69G-0,812G-0,81G-0,812G-0,822G-0,822G-0,826G-0,816G-0,83G-0,824G-0,824G-0,822G-0,818G-0,822G-0,79G-0,774G-0,656G-0,656G-0,656G-0,656G	11,68	9,18
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,22 G	15,28G-5,26G-5,196G-5,196G	16,06	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,33	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,28 G	18,352G-8,352G-8,34G-8,358G-8,352G	18,36	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,48 G	17,638G-7,638G-7,622G-7,612G-7,61G-7,608G	17,93	14,68
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,7 G	12,788G-2,786G-2,78G-2,776G-2,742G-2,74G	13,22	11,47
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,94 G	15,984G-5,984G-5,972G-6,002G-5,966G-5,968G	16,83	14,28
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,92 G	13,998G-3,998G-3,992G-3,934G-3,932G	14,3	12,2
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	28,01 G	28,005G	28,51	24,62
1	Euro 1,81	Euro 3,02	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	102,96 G	102,99G	104,96	99,19
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,4 G	9,4G	9,52	9,1
1	US\$ 3,29	US\$ 2,88	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	88,93 G	89,03G	89,03	84,57
1	Euro 0,28	Euro 0,32	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,73 G	54,92G	55,42	51,72
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,37 G	55,57G	56,1	52,01
1	Euro 0,21	Euro 0,27	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,76 G	56,03G-6,03G	56,38	51,9
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,27 G	56,56G-6,56G	56,9	52,11
1	US\$ 0,25	US\$ 2,06	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	65,27 G	(exD)-64,72G-4,73G-4,71G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,73G-4,68G-4,66G-4,65G-4,63G-4,97G-4,94G-4,99G-5,2G	65,34	57,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,75	US\$ 1,06	24.06.19		A1J064	US97717X7012	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	59,96 G	(exD)-59,72G-9,73G-9,84G-9,84G-9,79G-9,76G-9,79G-9,79G-9,78G-9,8G-9,76G-9,7G-9,64G-9,58G-60G-59,86G-9,71G	60,68	47,2
1	US\$ 0,93	US\$ 1,82	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	46,52 G	(exD)-45,35G-5,36G-5,33G-5,35G-5,34G-5,33G-5,32G-5,32G-5,34G-5,35G-5,33G-5,3G-5,29G-5,28G-6,41G-6,37G-6,4G	46,56	39,71
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	27,33 G	(exD)-26,93G-6,92G-6,93G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,92G-6,91G-6,89G-6,89G-6,88G-6,955G-6,915G-6,805G	27,49	21,85
1	US\$ 1,22	US\$ 0,79	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	61,73 G	61,43G-1,41G-1,37G-1,42G-1,4G-1,41G-1,46G-1,46G-1,45G-1,43G-1,5G-1,42G-1,39G-1,34G-2,09G-2,07G-2,07G-1,95G	62,09	53,67
10	0	* US\$ 0,94			A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	40,43 G	(exD)-39,845G-9,815G-9,785G-9,815G-9,805G-9,835G-9,835G-9,825G-9,825G-9,865G-9,845G-9,815G-9,795G-9,765G-40,54G-0,49G-0,31G	40,68	31,86
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	25,12 G	24,73G-4,73G-4,71G-4,72G-4,73G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G-4,7G-4,72G-4,73G-4,71G-4,69G-4,69G-5,06G-5,03G-5,05G-5,05G	25,38	22,45
1	0	* US\$ 5,27			A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	31,21 G	30,8G-0,81G-0,79G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,79G-0,77G-0,77G-1,04G-1,03G-1,05G-1,15G	31,91	28,29
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,5 G	16,25G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,25G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,49G-6,48G-6,49G-6,48G	16,7	15,3
1	US\$ 0,81	US\$ 0,55	26.03.19		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,69 G	(exD)-17,462G-7,462G-7,452G-7,462G-7,462G-7,452G-7,452G-7,452G-7,444G-7,462G-7,452G-7,444G-7,444G-7,434G-7,572G-7,562G-7,572G-7,522G	19,07	15,91
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	24.06.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	30,4 G	29,96G-9,94G-9,92G-9,95G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,99G-9,97G-9,94G-9,93G-9,9G-30,35G-0,29G-0,15G	30,57	23,42
1	US\$ 1,27	US\$ 1,01	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	59,05 G	58,39G-8,41G-8,36G-8,39G-8,38G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,37G-8,39G-8,36G-8,31G-8,32G-8,3G-8,1G-7,82G	60,62	51,12
1	US\$ 2,21	US\$ 1,38	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	57,73 G	57,12G-7,09G-7,05G-7,1G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,15G-7,12G-7,05G-7G-7,66G-7,53G-7,42G	59,67	50,53
1	US\$ 1,79	US\$ 0,64	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	38,83 G	38,315G-8,295G-8,265G-8,295G-8,295G-8,285G-8,305G-8,305G-8,305G-8,345G-8,325G-8,295G-8,275G-8,245G-7,635G-7,55G-7,56G-7,46G	39,66	33,41
9	US\$ 0,62	US\$ 0,72	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	27,16 G	(exD)-26,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,81G-6,79G-6,76G-6,74G-7,15G-7,06G-7,05G-7,01G	27,79	22,1
4	US\$ 0,06	US\$ 0,37	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	30,02 G	(exD)-29,505G-9,505G-9,555G-9,555G-9,545G-9,535G-9,515G-9,535G-9,535G-9,525G-9,535G-9,535G-9,515G-9,495G-9,465G-9,445G-9,985G-9,945G-9,875G	30,21	23,33
4	US\$ 0,12	US\$ 0	24.06.19		A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	21,96 G	21,55G-1,56G-1,52G-1,55G-1,51G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,54G-1,53G-1,52G-1,51G-1,815G-1,785G-1,76G	23,59	19,75
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	129,31 G	129,87G-9,89G-30,22G-0,47G-0,44G-0,32G-0,3G-0,1G-0,1G-0,12G-0,21G-0,3G-0,11G-0,18G-0,18G-28,5G-8,92G	134	102,47
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	85,49 G	85,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,89G-5,9G-5,84G-5,77G-5,61G-5,67G-5,77G-5,49G-5,56G-5,41G-4,3G	89,69	72,74
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	7,94	7,585G	11,87	7,59



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers	1	9,81 G	9,918G-9,921G-9,887G-9,893G-9,876G-9,88G	10,76	7,49
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Harvest CSI300	1	20,18 G	20,245G-0,245G-0,24G-0,29G-0,27G	21,93	18,8
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers Spain	1	19,62 G	19,624G-9,624G-20,095G-0,115G-0,115G-0,12G-0,12G-0,14G-0,115G-0,105G-0,085G-0,105G-0,04G-0,04G-0,005G-19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	20,14	17,05
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	83,42 G	83,63G	84,31	78,21
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,71 G	35,955G-5,93G-5,905G-5,895G	36,41	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	84,55 G	84,9G-4,84G-4,81G-4,72G-4,68G	85,26	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,83 G	12,858G-2,846G-2,754G-2,856G-2,834G	14,62	10,79
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers MSCI Japan	1	144,78 G	145,52G-5,48G-5,44G-5,52G-5,14G-5,18G	146,42	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,57 G	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	14,6	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,76 G	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	56,08 G	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	58,78	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,81 G	Xtr.LPX Private Equity Swap	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	65,02 G	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	65,52	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,31 G	Xtrackers CAC 40	43,39	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,13 G	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	59,74	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	102,62 G	Xtr.MSCI Europe Small Cap	103,94	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,33 G	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,27 G	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	4,87	3,82
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,11 G	Xtrackers DAX	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	119,18 G	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	121,98	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,28 G	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,47 G	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	24,83	20,1
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur, Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,18 G	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	27,76	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,79 G	Xtrackers Euro Stoxx 50	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,05 G	Xtrackers Euro Stoxx 50	52,53	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,69 G	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	38,1	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,3 G	Xtrackers FTSE 100 Income	103	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,69 G	Xtrackers FTSE 250	9,22	7,72
1	£	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,4 G	Xtrackers FTSE All-Share	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,64 G	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	150,68 G	Xtrackers FTSE China 50	157,14	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,24 G	Xtrackers MSCI Korea	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	57,84 G	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	62,61	50,53
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,27 G	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	17,39	15,69
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44 G	Xtrackers FTSE MIB	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,55 G	Xtrackers MSCI Europe	22,82	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	60,28 G	Xtrackers MSCI Japan	60,76	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	54,9 G	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	55,34	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,96 G	Xtrackers MSCI Brazil	45,6	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,38 G	Xtrackers MSCI Taiwan	50,5	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	26,81 G	Xtrackers MSCI USA Swap	26,98	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	74,49 G	Xtrackers MSCI World Swap	74,81	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,52 G	Xtrackers Nifty 50 Swap	57,66	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	146,94 G	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	30,99 G	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	31,46	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	94,89 G	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	32,74 G	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	37,08	29,29
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	85,03 G	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	148,72 G		150,16	120,04

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Xtrackers Switzerland	1	98,27 G	98,53G-8,5G	99,53	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	12,39 G	12,362G-2,36G-2,356G-2,368G	15,61	12,28
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	67,5 G	67,69G-7,66G-7,79G-7,72G-7,82G	67,82	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	100,58 G	100,68G-0,68G-0,64G-0,5G	100,88	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	71,74 G	71,82G-1,83G-1,84G-1,76G	74,88	55,62
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	160,6 G	158,4G-8,4G-60,68G-0,71G-0,71G-0,73G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,73G-0,7G-0,6G-0,6G-0,51G-0,61G-0,61G-0,51G-0,51G-0,57G-0,63G-58,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	161,38	148,31
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,23 G	27,355G-7,35G-7,335G-7,335G-7,31G-7,275G-7,38G	27,44	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50 G	50,22G-0,22G-0,19G-0,19G-0,17G-0,17G-0,19G	50,22	39,02
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,94 G	3,932G-3,932G-3,932G-3,9275G-3,933G-3,945G	4,08	3,38
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	49,92 G	50,03G-0,03G-49,915G-9,93G-9,93G	50,06	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,06 G	13,782G-3,782G-3,782G-3,772G-3,764G-3,77G	14,69	12,07
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,36 G	40,5G-0,465G	40,84	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,32 G	10,362G-0,364G-0,364G-0,326G-0,334G-0,328G	11,01	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,53 G	24,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,585G-4,555G	25,73	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,7 G	1,71G-1,709G-1,7088G-1,7088G-1,7092G	1,84	1,52
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,97 G	13,96G-3,96G-3,96G-4,02G-4,01G-4G	14,88	13,41
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,98 G	19,99G-9,99G-20,25G-0,24G-0,25G-0,24G-0,2G-0,2G-0,22G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,17G-0,17G-0,19G-0,21G-19,92G-9,92G-9,92G	21,24	18,32
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	71,16 G	71,87G-1,87G-1,78G-1,77G-1,76G-1,82G	72,37	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,41 G	1,393G-1,394G-1,395G-1,3942G-1,3924G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	228,5 G	229,3G-9,18G-8,65G-8,6G-8,6G	229,3	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,43 G	3,407G-3,411G-3,42G-3,4235G	5,08	3,34
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap Xtrackers (IE) Plc	1	108,62 G	109,28G-8,94G-8,94G	115,08	79,42
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	34,66 G	34,81G-4,815G-4,795G-4,82G-4,82G-4,82G	34,83	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	28,34 G	28,465G-8,45G-8,44G-8,4G	28,58	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,01 G	31,155G-1,155G-1,14G-1,115G	31,16	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	33,14 G	33,245G-3,24G-3,22G-3,24G-3,27G	33,81	25,25
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	49,81 G	50,12G	50,27	44,83
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,45 G	12,49G-2,49G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G	12,5	11,19
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	323,65 G	325,57G	330,56	291,31
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	30,83 G	30,74G-0,74G-0,72G-0,795G-0,805-0,79G-0,845G	30,93	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	17,25 G	17,394G-7,394G-7,384G-7,36G-7,344G-7,348G	17,39	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	28,44 G	28,405G-8,405G	29,03	25,36
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,43 G	33,45G-3,45G-3,45G-3,645G-3,625G	34,05	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	31,3 G	31,465G-1,465G-1,45G-1,475G-1,495G-1,515G	31,89	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,22 G	25,285G-5,285G-5,275G-5,225G-5,28G	25,29	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,49 G	12,514G-2,512G-2,5G-2,5G	12,56	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	34,54 G	34,7G-4,705G-4,69G-4,68G-4,575G-4,61G	35,01	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	28,95 G	29,12G-9,12G-9,105G-9,15G-9,165G-9,18G	29,51	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	33,08 G	33,265G-3,27G-3,25G-3,21G-3,16G	33,37	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44,78 G	44,995G-4,995G-4,97G-4,98G	45,39	37,37
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJ22DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	22,88 G	23,005G-3,005G-2,99G-2,955G-2,945G-2,95G-2,95G	23,03	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJ22DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	198,52 G	198,64G-8,46G-8,44G-8,4G-8,4G-8,4G	200,75	160,7
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	54,02 G	54,24G-4,24G-4,21G-4,25G-4,23G-4,25G-4,25G	54,25	44,13
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,89 G	21,98G-1,98G-1,965G-1,97G-1,955G-1,95	21,98	17,77
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,13 G	29,385G-9,385G-9,375G-9,32G-9,28G	31,98	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtrackers (IE) Plc	1	18,59 G	18,754G-8,742G-8,722G-8,722G-8,73G	18,75	15,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	33,32 G	33,21G	33,32	30,66
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDQ92	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	58,19 G	58,43G-8,43G-8,4G-8,43G-8,4G	58,43	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI World	1	73,96 G	74,29G-4,24G-4,26G	74,29	57,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	34,02 G	34,185G-4,18G-4,165G-4,155G-4,15G-4,2G	34,23	27,75
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	38,08 G	38,42G	39,11	34,09
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	30,34 G	30,545G-0,545G	30,8	27,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	33,14 G	33,37G-3,35G-3,33G-3,35G	33,76	23,66
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	20,54	20,59G	20,59	18,41
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	28,15 G	28,18G-8,175G-8,16G-8,185G-8,24G	28,3	24,75
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	22,67 G	22,63G-2,62G-2,62G-2,66G-2,68G-2,68G	22,89	20,92
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	43,41 G	43,37G	44,24	39,96
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	61,35 G	61,3G-1,29G-1,25G-1,49G-1,61G	61,75	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	15,01 G	15,164G-5,17G-5,166G-5,174G-5,192G	15,19	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	15,66 G	15,822G-5,82G-5,814G-5,71G-5,808G-5,8G	17,62	14,32
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	12,63 G	12,758G-2,756G-2,742G-2,734G-2,736G	12,76	10,78
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	34,86	34,92G-4,91G-4,91G-4,93G-4,85G-4,895G-4,865	36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	21,75 G	21,785G-1,78G-1,775G-1,83G-1,82G	22,35	19,18
1		US\$ 0,47	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	19,91 G	20G	20	18,54
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1	16,82 G	16,81G-6,81G-6,81G-6,79G-6,81G-6,81G	16,95	15,58
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	12,43 G	12,43G	12,57	11,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,12 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,09G-3,1G-3,09G	13,3	12,33
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	14,72 G	14,68G-4,68G-4,68G-4,65G-4,71G-4,71G	14,95	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,38 G	14,32G-4,32G-4,32G-4,35G-4,36G-4,36G	14,57	12,26
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	49,85 G	49,965G-9,965G-9,375	50,89	45,06
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	45,48 G	45,615G	45,83	40,77
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	44,82 G	44,895G	45,28	41,07
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE) - S&P 500	1	53,51 G	53,48G-3,37	53,61	49,25
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,77 G	63,89G	64,51	58,65
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,88 G	16,022G-6,022G	16,02	14,08
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	20,18 G	20,185G	20,28	18,7
1					A2JHSH	IE00BFMNP542	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	26,1 G	26,225G	26,23	23,12
							Xtrackers II					
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	215,97 G	215,94G-5,86G-5,97G	218,79	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,82 G	145,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,8G-5,8G	146,75	145,55
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CX	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	205,64 G	205,18G-5,28G-5,21G-5,21G-5,21G	209,06	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	264,13 G	263,38G-3,56G-3,94G-3,93G-4,05G	267,9	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	155,7 G	155,48G-5,5G-5,55G-5,55G-5,54G	156,79	145,07
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	158,32 G	158,37G-8,36G-8,33G-8,22G-8,22G	160,24	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,31 G	158,09G-8,08G-8,15G	159,7	148,92
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	161,68 G	161,9G-1,9G-1,88G-2,1G-2,06G	162,71	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	206,1 G	205,5G-5,52G-6,08G	215,08	195,27
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,14 G	127,93G-7,93G-7,93G-8,14G-8,14G-8,14G	128,61	127,73
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	69,72 G	69,71G-9,73G-70,1G-0,12G-0,12G-0,16G-0,13G-0,07G-0,07G-0,09G-0,14G-0,16G-0,16G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,14G-0,18G-0,18G-69,78G-9,36G-9,36G-9,36G	70,36	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,51 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G	31,54	31,4
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,76 G	54,74G-4,73G-4,76G-4,8G-4,78G	54,92	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,54 G	191,53G-1,55G-1,77G-1,72G-1,8G-1,82G-1,93G-1,95G-2,03G-1,81G-1,81G-1,81G	192,39	168,71
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,26 G	160,18G-0,18G-0,18G-0,09G-0,16G-0,2G	161,71	149,62
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240,72 G	240,6G-0,52G-0,69G-0,67G	243,87	225,82
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	239,28 G	239,48G-9,52G-9,28G-9,53G-9,47G	242,47	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,71 G	253,7G-3,62G-3,64G-3,86G	255,72	229,58

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtrackers II Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,39 G	169,39G-9,39G-9,38G-9,39G-9,38G	169,88	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,3 G	209,07G-9,07G-9,33G-9,24G-9,24G-9,28G-9,35G-9,34G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G	210,32	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,11 G	249,12G-9,08G-9,1G-9G-9,13G-9,1G	250,54	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,12 G	287,1G-7,06G-7,08G-7,2G	289,29	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	322,2 G	322,59G-2,51G-2,45G-2,58G	324,09	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	409,94 G	410,14G-9,82G-9,66G-10,69G-0,56G	415,81	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	455,03 G	455,68G-5,34G-5,03G-6,5G	467,19	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	241,23 G	241,42G-1,46G-1,84G	245,92	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,86 G	232,04G-2,04G-1,98G-1,79G	233,31	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,91 G	136,693G-6,693G-6,693G-6,905G-6,909G	137,39	136,47
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II Traxx Europe Swap	1	120,14 G	120,09G-0,1G-0,14G-0,23G	120,68	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,41 G	197,18G-7,19G-7,36G-7,48G	200,97	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,81 G	39,74G-9,74G-9,74G-9,77G-9,87G-9,86G	43,55	39,42
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	334,45 G	334,03G-4,03G-4,03G-3,28G-3,32G-3,18G	337,67	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,15 G	67,92G-7,92G-8,15G-8,09G-8,12G	76,07	67,47
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,49 G	203,58G-3,58G-3,58G-3,71G-3,6G-3,7G	205,48	194,44
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0ANV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,75 G	42,9G	43,47	40,63
1	Th.	Th.			DBX0XN	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,64 G	22,61G-2,61G-2,61G-2,65G-2,65G	22,88	21,27
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,61 G	211,33G	214,12	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,61 G	218,4G-8,4G-8,4G-8,58G-8,79G-8,76G	220,28	197,94
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	260,26	259,68G-9,07G-9,5G-9,55G	263,53	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,6 G	23,58G-3,58G-3,58G-3,66G-3,7G	23,82	20,9
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,24 G	14,24G	14,33	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,89 G	223,6G-3,64G-3,67G-3,84G-3,93G	226,86	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	258,84 G	258,74G-8,66G-8,74G-8,68G	261,83	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,19 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,14G	12,59	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,15 G	179,05G-9,04G-9,16G-9,35G-9,29G	179,62	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,19 G	223,3G-3,3G-3,3G-3,97G-4,21G	227,27	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	166,91 G	166,9G-6,85G-7,22G-7,23G	169,05	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,21 G	24,22G-4,22G-4,22G-4,62G-4,66G-4,66G-4,63G-4,66G-4,6G-4,6G-4,68G-4,69G-4,64G-4,64G-4,67G-4,66G-4,67G-4,67G-4,31G-4,31G-4,31G	25,11	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,64 G	29,64G-9,64G-9,64G-9,95G-30,06G-0,06G-0,02G-0,05G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-29,73G-9,77G-9,77G-9,77G	30,15	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,43 G	31,44G-1,44G-1,88G-1,89G-1,89G-1,9G-1,92G-1,93G-1,97G-2,01G-2,01G-2,02G-2,06G-2,02G-2,02G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	32,06	28,81
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184,92 G	184,77G-4,74G-4,85G-4,85G-4,84G	186,48	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,27 G	160,12G-0,12G-0,11G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	160,71	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,42 G	198,2G-8,18G-8,43G-8,32G	199,21	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	144,05 G	144,01G-4,01G-4,02G-4,06G-4,07G	144,35	141,3
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,72 G	158,36G-8,36G-8,36G-9,01G-9,49G	159,49	141,76
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	194,3 G	194G-4G-4G-3,73G-4,21G-4,24G	196	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,79 G	139,79G-9,8G-9,81G-9,81G	140,07	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,65 G	231,52G-1,44G-1,55G-1,69G-1,66G	234,76	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,94 G	18,92G-8,92G-8,92G-8,99G-8,97G-8,98G	19,9	18,48
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,81 G	9,8G	9,82	9,57
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,38 G	17,35G	17,41	16,73
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,03 G	20G	20,07	19,3
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	119,45 G	119,32G-9,31G-9,31G	121,37	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	109,78 G	109,34G-9,34G-10G-9,62G-9,62G	110,85	99,85

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.09.19		ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.						
19.09.19		A0MZG5	LU0317844842	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	FFPB Rendite, Inhaber-Anteile o.N.						
20.09.19		502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV	BNPP L1-Equity Euro, Inhaber- Anteile (thes.) o.N.						
23.09.19		A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.						
23.09.19		980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile						
24.09.19		933742	LU0109011469	DekaStruktur: 2	DekaStruktur: 2 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.						
24.09.19		A0D85S	LU0214875626	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-BRIC Equity, Namens- Anteile M2 (Dis.) o.N.						
24.09.19		633814	IE0030974079	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN						
24.09.19		657287	IE0004855221	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN						
24.09.19		A1C1HY	IE00B59L7C92	iShares VII PLC	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares 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
633814	IE0030974079	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidatoin
657287	IE0004855221	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A0B8N2	LU0195148118	Schroder International Selection Fund SICAV	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A12DPS	IE00BQT3W831	iShares II PLC	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A12DPV	IE00BRHZ0620	iShares III PLC	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A1C1HY	IE00B59L7C92	iShares VII PLC	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidatoin
A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShares II PLC	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
933742	LU0109011469	DekaStruktur: 2	DekaStruktur: 2 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	24.09.19 11:25	24.09.19 20:00	Delisting
A0D85S	LU0214875626	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Dis.) o.N.	24.09.19 11:10	24.09.19 20:00	Delisting
980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	23.09.19 15:40	23.09.19 20:00	Delisting
A0NH4J	LU0355228080	AC FCP		23.09.19 13:20	23.09.19 20:00	Liquidation
A0MZG5	LU0317844842	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	FFPB Rendite Inhaber-Anteile o.N.	19.09.19 14:25	19.09.19 20:00	Delisting
502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV	BNPP L1-Equity Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	19.09.19 10:45	19.09.19 20:00	Fusion
ETF040	LU0419740799	ComStage SICAV	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	17.09.19 16:30	17.09.19 20:00	Delisting
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting
LYX0TD	FR0011669845	Multi Units France SICAV	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	22.03.19 08:00	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB FCP I	549300P5SETOP8U4QS26	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,035	30.09.19
AB FCP I	549300OWCKR7B0RK1D59	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.19
AB FCP I	549300417QYQZJ6D2I52	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0222	30.09.19
AB FCP I	54930042M4B6EGTPOK76	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0187	30.09.19
AB SICAV I	549300DS6D11J4QJ8K56	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,0998	30.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQYIXCP53	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	2	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	Tresides Core Holdings US AMI Inhaber-Anteile A (a)	0,45	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	05.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,60174	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,41951	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396263	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,03143	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,25171	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,579072	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,388009	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,668226	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,083032	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,460911	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,138119	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,413564	16.09.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300GXUORC34JGKL97	LU0162689763	216144	BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,105133	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300VTJEFQIEUK4533	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	1,050082	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,30398	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003C0BXUIHPFTC89	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,387025	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493009Z1H3ONBJRQQ80	LU0408221868	A0RFC7	BGF - Sustainable Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,005803	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493002GKGZLVHXT5839	LU0408221512	A0RFDA	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,204844	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300NNK67YCMW4S660	LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,874669	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300X70V5O0C0P3329	LU0784383712	A1XFBY	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Actions Nom. A4G EUR Hdgd o.N.	0,468369	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,275187	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300EO4UBXXE7L7Y87	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,737799	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493002GKGZLVHXT5839	LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act.Nom.Classe A4 EUR Hgd o.N.	0,141239	30.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
DNCA Invest	2138006QOV1H1QGA5J08	LU0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Europe Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	1,1	29.08.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	2,75	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05S63	A0MX0R	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,06	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ESPA BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	2	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,1	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858915	989542	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. o.N.	0,7036	25.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928574	A14ZBX	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,225	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160924029	A1XFUJ	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160925018	A1XFFD	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,265	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927097	A1XFFF	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,186	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928731	A1XFFG	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF Registered Shares o.N.	0,072	20.09.19
Fidelity Management & Research Co.	5493001Z012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVY0IE6CE74	US3161883091	A14ZA0	Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N.	109,2	26.09.19
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVY0IE6CE74	US3161882002	A14ZBL	Fidelity Limited Term Bond ETF Registered Shares o.N.	0,08	26.09.19
FlexShares Trust [KAG]	5493007FU2RQX7714604	US33939L8110	A14ZER	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd Registered Shares o.N.	0,306988	20.09.19
Goldman Sachs ETF Trust [KAG]	549300VEZF7K2E55WL82	US3814304792	A2DTKG	Goldm.S.Acc.Inv.Gr.Corp.Bd ETF Registered Shares Pri.Bas.o.N.	0,19501	03.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,75	16.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6395	A2JNPP	Invesco Dynamic Software ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQQ	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0,03284	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Funds SICAV	549300TUG6R8C5LLSL96	LU0334857199	A0NJXJ	Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nom. A Dis.Semi.USD o.N.	0,0104	02.09.19
Invesco Markets II PLC	635400KWMWLZRXQLEWW81	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0122	19.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6768	12.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3709	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,093	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0759	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0608	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0488	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0891	12.09.19
JPMorgan Funds	N7JU008IYXVVVDVQIBX41	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	U153GBM3O28R6SKPJZ86	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,35	05.09.19
JPMorgan Funds	549300GBHG64ORRIDD14	LU0117844026	577345	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	0,83	05.09.19
JPMorgan Funds	549300ICWRHFZD5W6646	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	549300U08U007659TP24	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N.	0,3	05.09.19
JPMorgan Funds	549300THEU7URF1TU025	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N.	0,11	05.09.19
JPMorgan Funds	549300G40HDN6XFG8M37	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	V57BCZJ4T1IGCKKL3Z51	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	05.09.19
JPMorgan Funds	5493007K3Z7OZR5WIM85	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300Q0L7WPL7UOPW39	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Funds	ZPC0F1K20KZCKA99DV92	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N.	0,08	05.09.19
JPMorgan Funds	549300RU76KNZ6MTK051	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	MQTOVIPZC70JXUECV941	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N.	0,46	05.09.19
JPMorgan Funds	OLJNCGV49MU82USWBF59	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300LMTA2S4PQ59U55	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N.	0,09	05.09.19
JPMorgan Funds	549300FFQWOELSPPW053	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Funds	1A4WV19R600CXG6ZOO14	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,09	05.09.19
JPMorgan Funds	549300B92J01HFW9N52	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Funds	549300GE40GS0XZN2G20	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300JZUSW3P0425F55	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N.	0,07	05.09.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Funds	549300XQKTFPQ3RDGN42	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Funds	549300H4IXRBJR8X6H26	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	5493003R970EFSYXK249	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300XWBPPPOU6254395	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300C4VEPI4K36R170	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,73	05.09.19
JPMorgan Funds	549300RQDBS820FSV017	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Funds	5493003Q6KH0HKO9FY48	LU0089639750	971606	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq. A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	NZF7S8SY314R24S4BF07	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,16	05.09.19
JPMorgan Funds	549300N6FJS1O9RJBU80	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	549300F2ED4W9PSHES87	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300N19IK45NY1X908	LU0554776046	A1C8BN	JPMorgan Funds - Africa Equity A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(D)EUR oN	1,11	05.09.19
JPMorgan Funds	LG07RESV7SRJ5WELJ247	LU0560335993	A1C9FZ	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	3,26	05.09.19
JPMorgan Funds	549300XO381CZ2MLJO82	LU0432979374	AORPEX	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(dis)USD o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	YKQ6L54P78OPZ7X71J48	LU0318934535	AOMZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD o.N	0,07	05.09.19
JPMorgan Funds	549300HJDMO1LRN7KX18	LU0281482678	AOMNVE	JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (dist)USD o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300QCZKNLQL80M68	LU0289228842	AOMNZ3	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	0,21	05.09.19
JPMorgan Funds	54930038Q7HX11LB0357	LU0215049551	AOHGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	05.09.19
JPMorgan Funds	5493007P76S3IA81G308	LU0208853514	AODPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Funds	549300JUJN4R8J5ZTZ13	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,01	05.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8063	16.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
Legg Mason Global Funds PLC	549300M67ZOT1427V661	IE0033637442	A0B9F1	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	1,595518	16.09.19
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	4,87	02.09.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	0,2033	16.09.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	02.09.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,2747	02.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Vol.ETF Registered Shares o.N.	0,633506	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5406	A1JYC0	SPDR S&P Telecom ETF Registered Shares o.N.	0,135451	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5737	A1JYC1	SPDR S&P Health Care Svcs ETF Registered Shares o.N.	0,054761	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5992	A1JYC3	SPDR S&P Software+Services ETF Registered Shares o.N.	0,02199	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6313	A1JYC4	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF Registered Shares o.N.	0,395373	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5323	A1JYCZ	SPDR S&P Transportation ETF Registered Shares o.N.	0,156418	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,08398	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,124409	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,003187	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7972	A0MYHJ	SPDR S&P Bank ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0,159229	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R7052	A1WZY6	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF Registered Shares o.N.	0,524242	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R1196	A2AP8C	SPDR S&P Technology Hardw.ETF Registered Shares o.N.	0,12213	23.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2S10XW92	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
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	UVI6FKSURIFX5JUWQG81	US25459W1027	A0RLBU	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X Registered Shares o.N.	0	24.09.19
UBS ETF [CH]	5493008SXW2RJP2SF53	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN	1,38	05.09.19
UBS ETF [CH]	549300O1CH3FA1SPY252	CH0226274212	A1W7EE	UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD Inh.-Ant. USD A Dis o.N.	0,51	05.09.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPLSM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	1,18	16.09.19

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

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Universal-Investment-Gesellschaft mbH WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	549300TDFL442EPSLM98 529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0NJGU7 DE000A0YAEJ1	A0NJGU A0YAEJ	Wachstum Global Inhaber-Anteile A nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	0,86 3,6	16.09.19 28.08.19

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	28,18 G	28,2G-8,2G-8,42G-8,34G-8,44G-8,42G	46,72	21,7
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,755G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	1,88	0,94
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,4G-7,5G-7,6G-7,6G-7,2G-7,2G	43,5	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,615G-1,625G-1,62G-1,615G-1,615G-1,615G	1,63	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,98G-1,98-1,94G-1,965G-1,965G-1,965G-1,965G	3,7	1,85
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,28G-3,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	3,41	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,02	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	14,2	9,8
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G-0,812G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,37 G	26,58G-6,54G-6,44G-6,41G-6,41G-6,41G-6,37G-6,37G	31,52	22,51
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,74	1,73G	1,76	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	9,82	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,8	1,94
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	50,1 G	50,1G-0,2G-0,2G-0G-49,55G-9,45G	57,3	45
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	272,4 G	272,8G-4,45G-4,6G-5,3G-5,3G-6,05G-4,4G-3,6G-3,85G	295,85	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	3,7	2,79
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	10,2	10,14G-0,28G-0,28G-0,36G-0,3G-0,52G-0,74G-0,74G	14,22	9,95
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,36G-6,44G-6,5G-6,51-6,5G-6,46G	9,74	5,59
Euro 0,25	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	2 -GT	2-GT	2	1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,2	0,37
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,9 G	3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	4,46	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,66 G	9,608G-9,672G-9,616G-9,68G-9,68G-9,68G	10,92	7,38
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	41 G	40,915G	50,71	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,21	2,54
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	40,5 G	39,6G-40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	56,2	37,1
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	20,9 G	21G-0,9G-1,1G-1,1G-1G-1G	29,5	18,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,08	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,37 G	15,33G-5,39G-5,39G-5,41G-5,41G-5,46G-5,47G	15,47	11,81
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	4,5	0,94
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,7G	21,2	17,3
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	100,6 G	100,6G-2,2G-1,8G-0,6G-99,5G	126,2	80,6
Euro 3,011	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,18 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,2	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 0,25	1						A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	15 -GT	15-GT	16	9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,88G-3,91G-3,91G-3,95G-3,95G-3,95G	4,97	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,04G-3,02G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	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	121,5 G	119G-22G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G	142,5	76,2
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,74 G	13,86G-3,52G-3,5G-3,34G-3,38G	37,05	12,26
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,4 G	37,1G-7,38G-7,68G-7,7G-7,74G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	40,79 G	40,86G-1,04G-1,04G-1,51G-1,25G	50,92	35,27
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,4 G	63,35G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,3G	64,2	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,18 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	3,99	1,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,78G-1,16G-1,16G-1,96G-1,96G-1,94G-1,86G	12,82	7,6
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,44	0,09
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,35G-0,55G-0,4G-0,25G-0,3G-0,95G	163	32,9
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G	3,07	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15,34 G	15,32G-4,88G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G	24,5	12,18
Euro 20,78	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,495G-2,53G-2,49-2,36G-2,405G-2,395G	2,87	1,21
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	54 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	54,5	50,5
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,77 G	63,82G-3,77G-3,65G-3,92G-3,92G-3,72G-3,79G-3,77G-3,73G-3,47C-3,31	78,04	58,1
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	51,15 G	51,3G-1,4G-1,7G-1,7G-1,4G-1,55G-1,35G	68,1	47
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,6 G	30G-29,6G-9,6G-8,8G-9G-9,4G	34	26
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	26,1 G	26,15G-6,2G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,75G	26,9	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G-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	92,9 G	92,95G-2,9G-2,65G-2,3G-1,35G	110,2	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	107,7 G	107,1G-8,4G-8,35G-8,2G-8,2G-8,15G-8,2G-8,1G-8G-8,25G-8,5G	116,65	81,04
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,06 G	6G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-5,96G	7,14	5,8
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	42,3 G	42,1G-2,7G-3G-2,9G-2,85G-2,6G	78,45	42,1
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	45,72 G	45,72G-5,7G-6,56G-6,56G-6,5G-6,5G-6,62G-6,36G	73,7	45,58
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23	16,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,6G-9,5G-9,8G-9,8G-9,7G-9,8G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	25,9 G	26,26G-5,88G-5,76G-5,68G-5,66G-5,48G-5,48G	34,44	20,84
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,4 G	21,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25,95	20,9
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22 G	21,25G-2G-1,95G-1,95G-1,9G-1,9G	23,45	21
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	6,7B	7	6
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,25 G	19,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,15G	20,9	13,7
Euro 92	7	0,06	0,06	25.11.19*	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,51 G	9,435G-9,455G-9,445G-9,45G-9,495G-9,505G	10,02	6,99
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,0075G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,89 G	45,16G-5,12G-4,94G-4,94G-4,86G-4,71G	49,1	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,23 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,46	0,88
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,25 G	50,9G-1,2G-1,4G-1,25G-1,2G	56,3	27,28
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	9,05 G	9G	12,05	8,95
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	103,9 G	103,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,3G-4,8G-4,8G	109,5	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,28	0,28G-0,284	0,4	
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,65G-3,65G-3,55G-3,55G-3,35G-3,55G-3,35G	15,7	10,55
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	13,04 G	13,9-3,42G-3,44G-3,4G-3,42G-3,4G	13,9	10,32
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,96 G	2,02G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	2,48	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,12 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,34	1,58
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	80 G	79,8G-80G-0G-0G-0G-79,8G	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	2,22 G	2,18G-2,26G-2,26G-2,25G-2,19G-2,2G	3,42	1,63
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,76G-2,71G-2,75G-2,76G-2,69G	5,74	2,07
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,76 G	11,64G-1,82G-1,88G-1,88G-1,96G-1,96G-1,98G-1,98G	11,98	8,85
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,27 G	5,313G-5,344-5,329-5,347G-5,287	8,22	4,68
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	54 G	53,9G-4G-3,9-4,4G-4,4G-3,9G-4,2G	74	39,6
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	2,3	1,66
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,36 G	117,5G-6,66G-6,66G-6,54G-7,26G-7,26G-7,32G-6,96G-7,34G-7,16G-7,12G	157,04	103,86
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,56G-1,53G	1,79	1,39

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	44,25 G	44,4G-4,66G-4,75G-4,55G-4,34G-4,6G-4,6G-4,48G-4,48G-4,63G-4,86G-4,42G-4,27G	55,72	37,63
Euro 1,878	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	52,5 G	51,5G-1,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	55,5	26,8
Euro 1,331	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	credithelf AG, (Glob.)	1	63,5 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	6,09 G	6,12G-6,16G-6,16G-6,14G-6,14G-6,15G-6,11G	6,46	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,4 G	49,42G-9,5G-9,78G-9,82G	52	33,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,055G	1,34	0,99
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,195G-1,395G-1,48G-1,52G-1,275G-1,255G	36,24	18,09
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,58G-9,32G-9,22G-9,22G-9,22G-9,38G-9,22G	14,4	5,98
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	380 G	380G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	--, (Glob.)	1	700 -T	700-T	3.680	650
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	46,07 G	46,185G-6,215G-5,815G-5,715G-5,715G-5,535G-5,76G-5,76G-5,615-5,685G-5,735G-5,61G-5,49G	59,54	40,38
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	9,3	2,55
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	51 G	51G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-49,6G	73,5	45,8
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	45,95 G	45,9G-6,05G-6,05G-5,6G-5,6G-5,6G	48,05	28,75
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	12,5	9,6
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,08G-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G-4,11G	4,74	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014bG-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,1	
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,1 G	14,9G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,6	11,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,64G-4,7G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	7,8	4,17
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,53 G	41,65G-2,07G-2,13G-1,82G-1,5G	47,38	29,06
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,96 G	3,01G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,96G-2,96G	7,6	2,52
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,94 G	4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,06	4,15
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	33,65 G	32,905G-3,945G-4,18G-4,355G-4,35G-4,45G	34,65	21,95
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.610 G	1610G	1.700	1.409,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139,3 G	139,75G-9,85G-9,95G-9,95G-40-0,55G-0,4G-0,4G-0,15G-0,25G-0,5G-0,65G-0,65G-0,55G	140,65	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabias AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,908G-0,91-0,91G-0,91G-0,9G-0,9G-0,9G	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	--, junge, (Glob.)	1	0,46 G	0,448G-0,46G-0,458G-0,46G-0,46G-0,46G	0,8	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,18G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	1,44	1,02
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,14 G	25,14G-5,12-5,24G-5,24G-5,22G-5,28G-5,2G-5,24G	27,66	22,24
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G-6,3G	18,4	15,4
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,2 G	15,8G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G-6,15G	17,2	9,9
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,25	14,35G-4,35G-4,47G-4,465G-4,445G-4,49G-4,49G-4,55G-4,715-4,725G-4,72-4,68G-4,635G-4,55G-4,53G-4,57	23,58	12,6
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,06 G	11,1G-1,09G-1,05G-1G-1,04G-0,97G	12,59	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-1,1G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11,6	3,98
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,8G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,5G	19,7	12,45
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,8	13,9
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	31,57 G	31,43G-1,75G-2,01G-2,01G	44,49	28,63
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,75 G	1,73G-1,76G-1,53G-1,54G-1,61G-1,63G-1,63G	2,34	0,1
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,83 G	10,848G	12,19	9,3
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,46 G	11,5G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G	12,38	8,84
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,55G-8,65G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G	9,65	6,75
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,8 G	49,4G-9,5G-9,05G-7,55G-7,55G-7,8G	61,1	42,3
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,25 G	33,95G-3,9G-3,9G-4G-3,9G-3,95G-3,95G	46,4	31,95
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	24,11 G	24,17G-4,03G-4,13G-4,25G-4,04G	41,94	21,49
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,68 G	27,795G-7,88G-7,925G-7,975G	33,82	22,37
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,7 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,75G-8,75G	9,95	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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,74G-7,68G-7,78G-7,62G-7,62G-7,62G	7,78	4,43
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	158,2 G	158,6G-9,4G-60,8G-0,6G-2,6G-1,4G-1,4G	188	60,6
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	8,9	6,45
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	2,61	1,57
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,8 G	57G-6,8G-6,8G-5,8G-5,6G-5G	79,4	45,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,03	0,972G-1,065-0,968G-0,968G-0,968G-0,968-1,015-0,968G-0,968G	2,46	0,8
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,535G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	0,63	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,55G-4,6G	28,05	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,48G-6,24G-6,4G-6,42G-6,42G-6,4G-6,34G	8,24	4,29
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,79 G	0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	2	0,71
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	ENBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G	37	28,4
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,26 G	8,31G-8,36G-8,44G-8,46G-8,48G-8,49G	8,53	5,43
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G	18,85	12,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,5G-1,3G-1,3G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	12,6	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G-1,4G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G	2,14	1,35
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	61 G	60,5G-1G-1G-1G-1G-1G	73,5	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,84G-0,83G-0,795G-0,8G-0,8G-0,8G	0,94	0,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0026G-0,0026G-0,0026G-0,0026G-0,0026G-0,0026G-0,0026G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,1G	3,36	2,68
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG, (Glob.)	1	4,7 G	4,6G-4,71G-4,7G-4,77G-4,7G-4,69G	4,84	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	70,5	54,5
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,22 G	22,32G-2,3G-2,32G-2,32G-2,27G	27,5	21,21
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,42	20,83G-1,49G-1,06-1-0,91	26,84	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,125G-1,115G-1,115G-1,105G-1,065G-1,075G	1,25	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,98 G	10,05G-9,98G-9,98G-9,98G-9,78G-9,78G	11,55	8,28
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G-8,149G	8,6	
Euro 8,811	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,7G	20,2	9,4
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,15G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,85G-8,9G	20,4	12,35
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G-1,65G	31,7	17,8
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,1G-6,7G-6,7G-7,05G-7,05G-5,85G-5,5G	29,55	16,28
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,82G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	3,04	2,62
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,6 G	29,5G	36,1	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	22,1	18,45
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,46G-3,51G-3,51G-3,51G-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	75,24 G	75,54G-6,28G-6,3G-6,58G-6,32G-6,26G	78,1	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18 G	18,015G-8,085G-8,195G-8,26G-8,32G-8,29G-8,29G	21,55	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,68 G	62,8G-3,38G-3,58G-3,58G-3,58G-3,8G-3,8G-3,88G-3,82G-3,76G-3,56G-3,56G-3,38G	76,56	55,46
Euro 6	1		0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,16 bG	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,29	0,11
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,6 G	32,95G-3G-3,05G-3G-2,75G-2,5G	39,25	29,9
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,46 G	33,56G-3,82G-3,76G-3,72G-3,48G-3,28G	41,78	30,6
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,2 G	18G-8G-8,3G-8,3G-8G-8G	19,2	11,4
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,92G	4,7	2
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,725G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	0,9	0,28
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,8	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	66,6 G	66,8G-7G-7,2G-7,15G-7,1G	74,35	51,5
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	20,15 G	20,35G-0,15G-0,15G-0G-0,1G-0,1G	26,45	19,56
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,8 G	6,77G-6,82G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,85G	9,09	6,12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,383G-0,364G-0,363G-0,363G-0,363G-0,364G-0,364G	0,52	0,25
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	60 G	60,2G-59,6G-9,6G-9,2G-9,2G-9,6G-9,6G-9,6G	87,2	53,4
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,895G-3,98G-3,99G-3,975G-3,965G-3,965G	4,06	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,75 G	33,7G-3,55G-3,7G-3,65G-3,55G-3,2G	39,25	27,5
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	75 G	75,3G-4,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,6G	96,1	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	75,5 G	75,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	104	67,5
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,06 -T	0,06-T	0,14	0,06
Euro 7,875	1						A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,04	
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,7G-3,74G-3,78G-3,78G-3,78G	4,32	3,62
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	3,04 G	3,02G-3,04G-3G-3G-3G-3G	5,5	2,81
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,38 G	22,32G-2,46G-2,58G-2,62G-2,66G-2,76G-2,76G	24,06	16,82
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	151,7 G	151,7G-2,7G-2,3G-2,5G-2,3G-2,3G-2,5G	153,3	114,8
Euro 12,025	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,85	5,5
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	65,5 G	64,6G-5,2G-4,8G-3,5G-3,5G	70,5	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,6 G	32,6G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G	40,6	32,1
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,26G-2,25G-2,26G-2,28G-2,28G	3,3	2,18
Euro 1,372	1	0	0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	22 G	22G	27,8	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,08 G	1,07G-1,087G-1,085G-1,093G-1,087-1,102G-1,086G	2,09	0,84
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,74 G	4,67G-4,73G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,66G	5,92	3,31
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	1,05	1,05	27.09.19*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,38 G	43,48G-3,64G-3,36G-3,36G	49,54	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,08 G	13,06G-3,18G-3,26G-3,38G-3,38G-3,14-3,18G-3,24G	13,38	5,84
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,4 G	38,9G-9,4G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G	40,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9 B	3,9B	5,5	3,9
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	36 G	36G	36	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,1	16,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,19G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G-2,33G	3,15	2,18
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,2 G	39,9G-40,3G-0,9G-0,9G-0,9G-1,1G-1,1G-1,1G	49	35,4
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	3,32 G	3,2G-3,1	11,12	2,89
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,49G	0,82	0,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,8G-6,95G-7,05G-7,05G-7,05G-7,2G-7G	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	49,9 G	49,55G-9,85G-9,85G-50G-49,75G-9,85G-9,75G	54,3	41,1
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25 -GT	25-GT	41,8	3,6
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	50,58 G	50,72G-0,7G-0,64G-0,74G-0,76G-0,42G	68,12	49,01
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	14,1 G	17,1G-6,3G-6,3G-6,3G-5,6G-5,6G	21,6	9,95
Euro 5,627	1	0	0,37	26.06.19			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,5	13,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	232,5 G	232G-3G-4,5G-4,5G-5,5G-4,5G	260,5	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,3G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G	18	13,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,1G-6,1G	7,65	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G	1,21	0,98
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	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	17,03 G	17,252G-6,996G-6,852G-7,004G-7,004G-6,998G-6,998G-6,996G-7,042G-7,024G-6,936G	21,54	13,57
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-	1	16,7 G	17,1G-7G-6,8G-6,9G-6,6G-6,8G	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	20,9 G	20,4G-0,9G-0,9G-1,1G-1,2G-1,1G	21,8	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,7 G	44,52G-4,62G-4,59G-4,63G	45,91	39,7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,9	19G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	4,68	2,98
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,51	1,13
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G-0,438G	0,57	0,34

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	6,05	4,7
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G	19,3	14,1
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,38 G	37,44G-7,5G-7,74G-7,7G-7,7G-7,78G-7,66G	41,88	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,368G-0,368G	0,72	0,25
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	10,75 G	10,45G-0,9G-0,85G-0,85G-0,75G-0,75G	10,95	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,86G-5,92G-6,04G-5,98G-6,04G-6,18G	7,76	5,2
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	23,85 G	23,55G	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,85 G	25,9G-4,95G-5,45G-5,5G-5,5G-5,35G-4,75G	36	24,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	9,35 G	8,5G	43,2	8,5
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,74 G	21,12G-0,66G-0,46G-0,14G-0,18G	32,02	17,67
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,2G-2G	38,6	19,9
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G	1,56	1,04
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	28,8	3,98
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,25 G	46,46G-6,44G-7G-7G	61,56	40,59
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,35G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,5G-7,5G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,5 G	5,715G-5,58G-5,64G-5,66G-5,77	7,34	4,26
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	89,56 G	86,76G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	35,82 G	35,44G-5,62G-5,7G-5,76G-6,26G-6,08G	47,62	28,5
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,03 G	7G-7G-6,98G-6,96G-6,97G-6,96G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	9,55	6,9
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	54,9 G	54,8G-4,6G-4,4G-4,4G-4,05G-4,05G-4,15G-3,5G	88,35	47,82
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-1,28G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,55G-9,25G-9,6G-9,55G-9,15G-8,35G	64,3	35,85
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,9 G	61G-1,1G-1G-1G-0,6G-0,7G-0,7G	300,5	58,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	13,16 G	13,02G-3,16G-3,14G-3,14G-3,18G-3,26G	21,7	11,56
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	53,56 G	53,86G-3,68G-3,44G	59,1	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	95 G	93,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G	106	89,5
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19		06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	102,45 G	102,45G-3,1G-2,65G-2,55G-2,75G-3,15G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,82 G	19,96G-20,8G-0,85G-0,85G-0,95G-1,5G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,71 G	11,755G-1,695G-1,8G-1,875G-1,795G	34,21	8,23
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,62G-4,62G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	14,85	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G	11,85	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	8,05	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30	26,8
Euro 3,185	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	11,4	11,4B-1,4bB-1,4bB-1,3C-1,3-1,3-1,4bB-1,4bB	11,4	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,3	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,25G-1,45G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	15,15	10,65
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,31G-4,38G-4,38G-4,375G-4,365G-4,37G	6,09	4
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,71	0,13
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Mandarin Capital AG, (Glob.)	nur Kasse	2	2,4-GT	2,4	1,5
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,64 G	17,42G-7,74G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	28	15,52
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	284 G	284G-4G-4G-4G-4G-4G	330	248
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	7,18	5,15
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,37 G	3,48G-3,44G-3,42G-3,42G-3,3G-3,35G	5,68	3,09
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,418G-0,418G	0,76	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	60,1 G	60,3G-58,9G-60,1G-0G-59G-9G	89,9	57,2
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,75	4,9
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,29 G	6,205G-6,2G-6,2G-6,2G-6G-5,935G-5,935G	10,65	5,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	31.10.19*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,3	14,5

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18 G	18,15G-9,1G-8,85G-8,85G-8,75G-8,75G	19,1	13,05
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,8 -GT	3,8-GT	3,8	2,5
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	31,1 G	31,1G-1,1G-1,3G-1,4G-1,5G-1,5G	37,3	24,4
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	104,35 G	104,5G-4,5G-4,8G-4,4G-4,3G-4,4G-4,4G-3,9G-3,9G-3,3G-3,6G-3,75G-3,6G	105,65	86
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,05	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,34 G	14,365G-4,51G-4,59G-4,575G-4,52G-4,5G-4,38	16,2	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,75 G	12,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	33,8	28
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G-0,1995G	0,38	0,12
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,54	1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,74 G	4,765G-4,755G-4,75G-4,75G-4,765G-4,75G-4,75G-4,75G	4,95	3,88
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,4	7,2
Euro 12,076	1	0	0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,872G	5,46	0,86
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	104,8 G	104,4G-5,8G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	113,6	80,35
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,05G-6G-6G-6G-6G-6G	7,5	5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,755G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,72G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,45	3,46
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,945G-1,885G-1,88G-1,885G-1,895G-1,895G	3,32	1,85
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	236,5 G	236,7G-5,9G-5,9G-7,1G-6,7G-6,7G-6,5G-7,1G-7,6G-9,3G-9,3G-9,3G	259,7	156,2
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	2,94	2,27
Euro 20,255	1	0	0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,75	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,7G-7,4G-7,8G-7,5G-7,5G-7,5G	43,3	31,6
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7 +	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,55G-8,6G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	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	233,3 G	232,9G-2,9G-4,3G-3,8G-3,8G-3,7G-3,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-2,7G-3,4G-3,3G-3,9G	234,3	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,86	1,87B-1,87bB-1,87bB	1,9	1,05
Euro 15,496	1	1	1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,73 G	8,65G	12,12	8,29
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,9G-2,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	4,83	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,6G-5,4G-5,5G-5,4G-5,4G-5,4G	26,6	24,3
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,985G-1,98G-1,985G-1,98G-1,98G-1,98G	2,86	1,84
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G-0,005G-0,0055G-0,006G-0,006G-0,006G	0,15	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G-1,7G	13,9	6,5
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	39,3 G	38,9G-9,6G-8,2G-8,3G-8,7G-8,7G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	35 G	34,9G-4,9G-4,6G-4,5G-4,5G-4,9G-5G	36,8	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,71	1,01
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G-5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G	32,9	15,45
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,675G-0,655G-0,65G-0,65G-0,655G-0,655G-0,67G	1,26	0,6
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	45,08 G	45,08G-5,86G-5,98G-5,86G-6G-5,9G	168	43,48
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,8 G	19,5G	21,6	18,3
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	281 G	274G	345	262
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	31,1 G	31G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	34,1	22,8
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24	8,95
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,15 G	10,106G-9,817G-10,186G-0,24G-0,24G-0,328G-0,15G	12,1	8,17
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,1G-0,2G-0,2G-0,1G-0,1G-0,1G	23,3	19,8
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,94 G	15,94G-6,18G-6,32G-6,2G-5,96G-5,96G	32,95	14,68

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,13 G	10,24G-0,38G-0,5G-0,5G-0,43G-0,43G-0,47G-0,44G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	32,86 G	32,86G-2,56G-2,76G-2,82G-2,82G-2,38G	49,1	26,58
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,7G	27,2	9,95
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg. Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	67,5G-8G-8G-8G-8G-8G	71	64,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,75 G	15,65G-5,8G-5,75G-5,75G-5,75G-5,7G-5,45G-5,45G	25,5	14,5
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,05G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,6	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,5 G	32,55G-2,8G-2,5G-2,55G-2,45G-2,5G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,05 G	13,95G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G	16,5	13,8
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,2G-6,2G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	6,9	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,12 G	37,97G-8,05G-8,1G-8,02G-7,99G-7,89G	41,05	25,11
Euro 1,799	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T	0,8	0,26
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,5	15,8
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,22G-2,24G-2,22G-2,22G-2,24G	2,59	2
Euro 0,3	1						A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Paigon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,88G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	1,43	0,78
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,478G-1,6G-1,63G-1,63G-1,63G-1,744G-1,71G	3,14	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	13,6 G	13,32G-3,5G-3,42G-3,4G-3,38G-3,38G-3,38G	39	9,29
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,14	1,52
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,96 G	16,98G-7,03G-7,03G-7,05G-7,04G-6,99G-6,99G-6,99G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19,1 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	25,6	18,4
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	145,6 G	146,1G-5,5G-6,4G-6,4G-9,5G-9,5G	152,5	107
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	1,5	0,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,74G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	2,18	1,43
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	5,2	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,605G-3,665-3,65G-3,635G-3,63G-3,63G-3,63G-3,67G	3,67	2,24
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,38 G	60,08G-59,94G-8,48G-8,8-8,76G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,16G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,3	0,96
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,284G-0,306G-0,29G-0,306G-0,306G-0,306G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,25 G	7,3G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	10,3	6,35
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,9 G	24,9G-4,9G-4,9G-5,8G-5,7G	31	21,8
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,89 G	12,985-2,94G-2,985G-2,96G-2,87G	16,77	10,76
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18 G	18,05G-8,05G-8,1G-8,15G-8,05G-8,05G	18,6	15,35
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	31,65 G	31,3G-1,7G-1,7G-1,6G-1,45G-0,75G	36,3	17,56
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,8 G	68,5G-70,35G-69,8G-70,05G	564	53,45
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,56G-1,64G-1,64G-1,62G-1,64G-1,56G	14,04	10,1
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,264G-1,266G-1,268G-1,266G-1,26G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,64	1,39
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,2	19
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	656,5 G	653,5G-3G-2G-49,5G	669,5	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,58	0,1
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	1,17	0,92
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,4G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,8	5,5
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1,2 0,1 +	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,4	38,7999999999999999	41,8	33,2
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,35G-1,5G-1,5G-1,4G-1,4G-1,4G-1,35G	27,3	21,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,54 G	20,68G-0,48G-0,46G-0,46G-0,34G-0,34G	21,7	10,48
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,66G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,69	2,49
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	22 G	22G	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,46 G	23,2-3,1G-3,1G-3,1G-3,08G	26	19,7
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,27 G	0,248G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	1,06	0,25
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G	0,16	0,03
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,79 G	16,75G-6,265G-6,31G-6,44G-6,19G	31,47	14,79
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	108,18 G	108,2G-8,96G-8,74G-8,9G-9,04G-9,04G-9G-9,06G-8,92G-8,92G-8,6G-8,58G-7,88	124,94	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	"-	1	107 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-7G	123	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	151 G	148,5G-52,5G-4,5G-5G-6,5G-6,5G	180	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	168,7 G	168,9G-71,3G-3G-3,8G-4,8G-4,5G	193,5	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,24 G	7,198G-7,182G-7,21G-7,212G-7,212G-7,172G-7,06G	8,48	5,78
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,8 G	27,5G	28,8	17,65
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,52	2,08
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,45G-6,25G-6,25G-6,25G-6,75-6,25G-6,25G	17,7	14,85
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	296 G	296G	380	292
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G-2,4G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G	16,8	11
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	50,2 G	49,9G-50,25G-1G-1G-1,2G-1,1G	53,8	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91 +	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	114,5 G	111,5G-5G-5,5G-5G-5G-6G	121	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	13,83 G	13,808G-3,702G-3,69G-3,702G-3,612G-3,65G	21,9	13,61
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	15,8	8,55
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,15G-2,1G-2,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,2G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,54 G	4,548G-4,548G-4,536G-4,534G-4,524G-4,456G-4,456G	8,27	3,62
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	94 G	94G-4G-4G-4G-4G-4G	112	87,5
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	6	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,45G-9,55G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G	10,3	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,9 G	20G-19,45G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	22,8	17,65
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	48 G	47,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G	54,5	42,2
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	"-, (Glob.)	1	96,64 G	96,7G-6,11G-6,02G-5,97G-6,04G-6,04G-6,01G-6,19G-6,03-6,14G-5,9G-5,49G	108,22	84,7
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,28	35,21G-5,545G-5,495G-5,535G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	70,98 G	72,44G-2,68G-3,18G-3,18G-3,22G-2,38G	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,11 G	5,02G-5,11G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G	10,62	5
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,72	0,3
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,78 G	11,62G-1,88G-2,04G-1,88G-1,88G-1,88G	14,02	9,21
Euro 77,74	1	1,95 2,05 +	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87,55 G	87,35G-7,35G-8,15G-7,9G-7,5G-6,85G-6,85G	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	58,2 G	58,1G-8,1G-8,3G-8G-8G-7,7G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,161G-0,114G-0,115G-0,13G-0,149G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A1111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,94G-2,9G-2,92G-2,94G-2,98G-3G	14,9	5,69
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,55G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	25,76 G	25,38G-5,98-6,14G-6,08G-6,12G-6,16G	26,3	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,1G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G-1,75G	14,15	10,4
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	0,01
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	27,85 G	27,4G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,8G	31,7	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,38G-7,32G-7,34G-7,34G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,95 G	6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,67G-5,43G-5,43G-5,5G-5,26G-5,26G	34,3	23,15
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06	
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,02	0,02-T	3,18	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 3,878	1						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,65 G	8,55G	15,5	8,2
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,795G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G-0,815G	1,42	0,72
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,11G-1,12G-1,12G-1,095G-1,085G-1,085G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	2,03 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-1,995G	14,05	1,83
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,3	0,03
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,3G-2,2G-2,3G-2,4G-2,4G-2,3G-2,3G	25	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	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,5G-4,5G-4,7G-4,5G	39,4	20,6
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	96,7 G	96,8G-6,5G-6,1G-6G-6,2G-5,9G	100,6	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	68,1 G	68,1G-8,2G-8,2G-8,1G-9,2G-9,4G	72,4	49,35
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,2 G	69,3G-9,85G-9,55G-9,8G-9,65G	72,1	40,52
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,8395G	11,6	4,68
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,55G-0,05G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,15G-0,15G	27,25	19,98
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,2 G	8,08G-8,16G-8,2G-8,19G-8,08G-7,96G	12,14	7,39
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	87,6 G	87,76G-8,18G-7,86G-7,86G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	8,92 G	8,94G-8,94G-8,94G-8,92G-8,92G-8,92G	10,45	7,7
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,64 G	20,54G-0,66G-0,66G-0,74G-0,72G-0,72G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,54G-2,62G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G	15,82	10,72
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,2 G	39,22G-9,32G-9G-8,92G-8,84G-8,8G	39,8	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,65G-3G-2,7G-2,55G-2,65G-2,9G	30,4	18,8
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,571G-1,615G-1,602G-1,602G-1,586G-1,588G-1,583G-1,583G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,467G-2,498G-2,508G-2,508G-2,507G-2,508G	3,42	2,13
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,151G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	0,17	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	2,18	0,81
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,06	
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,45G-4,5G-4,5G-4,6G-4,55G-4,65G	28,05	22,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,55 G	1,551G-1,549G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G-1,584G	2,63	0,91
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,4 G	22,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,8	22,4
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	26,04 G	25,41G	27,29	21,73
Euro 2,034	1	0	0	15.10.19*			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	3	1,04
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1		2,14G	12	2,14
Euro 21,075	1	0	0,12	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	4,52	2,42
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,45G	4,15	0,07
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,49-0,49-0,635-0,665G-0,945-1,025-1,05C-1,055-0,89-0,925	14,21	7,82
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,04G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,56	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0625G-0,0625G-0,0595G-0,0595G-0,0595G-0,0595G	0,32	0,04
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,001G-0,001G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,05	
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,44 G	9,38G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,54G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,48G	1,61	1,26
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,17 G	30,17G-0,27G-0,27G-0,25G-0,19G-0,33G	30,33	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G-0,011G-0,008G-0,008G	0,03	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,14 G	32,28G-2,48G-2,36G	40,33	25,1
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,13G-2,14G-2,2G-2,2G-2,27G-2,31G	2,96	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,05	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	4,32	4,3G-4,3-4,3-4,3	5,1	0,6
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	19 G	18,95G-8,95G-8,45G-8,45G-8,4G-8,5G	19,25	13,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	52,5 G	51,5G-2,5G-2,5G-2,5G-1,5G-0,5G	57	43,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,88 G	8,82G-8,82G-8,8G-8,82G-8,82G-8,98G-8,98G	9,68	5,04
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	4,52 G	4,42G-4,405G-4,385G-4,365G-4,365G-4,37G	7	3,74
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,64G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,94	3,1
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	84 G	85,1G-5,9G-5,7G-6,1G-5,9G-6G-6G	91,3	24,9
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	12,7 G	13,25G-4,1G-3,85G-3,75G-3,75G-3,8G-3,7G	14,1	6,94
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,77 G	8,71G-9,07G-9,02G-9,01G-9,05G	9,64	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,71	1,27
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,9G	28,9	26,4
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,35 G	12,4G-2,45G-2,5G-2,5G-2,55G-2,5G	16,4	11,45
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,9G-9,96G-9,85G-9,85G-10,04G-0,02G-0,02G	18,1	8,34
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,2G-2,65G-2,55G-2,5G-2,3G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,3 G	3,3G	4,68	3,3
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,36G-7,45G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,29G	16,94	4,97
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	44,05 G	44,1G-4,46G-4,42G-4,44G-4,41G-4,41G-4,41G-4,45G-4,3G-4,64G-4,77G	48,8	39,62
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,94	65,56G-5,18-5G-4,72G-5,16-5,02G-4,54G-3,7G-3,9	97,3	62,46
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,89 G	18,01G-7,57G-7,54G-7,64G	25,4	14,31
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,7G-1,8G-1,8G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,55 G	48,7G-8,2G-8,3G-8,25G-8,25G-8,5G-8,4G	73,8	45
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,39 G	4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	2,55 G	2,5575G	17,74	2,55
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,92G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,43 G	0,548G	2,26	0,32
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	145,15 G	145,95G-6,5-8-8,05G-9,5G-9,8G-9,8G-9,2G-9,85G-9,55G-9,2G-8,8G-8,9G	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,86 G	17,92G-7,9G-7,84G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,86G-4,78G-4,78G-5G-4,98G-4,92G	5,94	3,65
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,33	0,91
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	39,23 G	39,55G-40,5G-0,65G	47,61	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	19,3 G	19,3G	23	10,91
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,28	0,15
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	114,6 G	113,8G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-5,4G-5,4G	135,4	89,9



Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,45 G	105,45G-5,45G-/105,45G/-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-	109,95	103,9
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	200,9 G	200,9G-0,9G-/200,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	205,9	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	343,3 G	342,7G-2,7G-2,7-2,7-2,8G-2,8G-2,8G-2,7G-2,7G	345	100
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	107G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	111	105
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	111	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	23,56 G	23,44G-3,32G-3,2G-3,08G-2,96G-2,84G	77	0,01
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	219,9 G	219,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	275	204,9
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	965 G	965G	965	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,02 -BT	0,02-BT	0,7	0,01
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,8	2,74
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	96,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G	102	94,95
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	96 G	96G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	103	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	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	7,9	5
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	--, Kurs in Prozent	100	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,75	14,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 575,279	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,36	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	150,48 G	152,22G-1,8G-2,5G-1,42G	195,28	140
US\$ 99,288	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	20,97 G	20,765G-0,76G-0,755G-0,755G	23,6	14,35
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.021 G	1026G-47G-0G-33G-23G	1.244	911
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,61 G	1,6055G-1,636G-1,6195G-1,6325G	1,64	1,42
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,34 G	36,37G-6,39G-6,26G-6,58G-6,68G-6,5G	38,58	27,38
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,48 G	21,47G-1,51G-1,6G-1,68G	23,94	17,73
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,18 G	20,3G-0,32G-0,16G-0,2G-0,3G-0,24G	20,8	17,28
skr 1.651,066		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,06 G	13,045G-2,8G-2,8G-2,84G-2,785G	14,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.767,398	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	75,89 G	75,55G-5,51G-5,52G-5,52G-6,14G	79,58	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-"-, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,06	
US\$ 65,688	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.09.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,17 G	14,214G-4,214G-4,212G-4,21G-4,21G-4,356G	26,75	12,34
US\$ 45,125	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	174,72 G	169,02G-8,94G-9,04G-9,3G-6,54G	320,07	163,7
Euro 940	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	18,1 G	17,945G-8,215G-8,15G-8,225G	22,85	15,6
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,24	0,09
Euro 54,857	1	1						865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	95 G	94,95G-5,15G-6G-5,85G-6,25G-6,55G	105,5	73,52
Euro 283,438	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,67 G	38,97G-8,84G-9,08G-8,94G	41,65	32,42
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,46 G	2,4485G-2,5355G-2,5275G-2,528G-2,527G-2,5415G	3,14	1,03
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,93 G	7,94G-7,944G-7,83G-7,89G-7,906G-7,854G	9,75	6,96
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	136,3 G	136,7G-6,8G-6,4G-6,4G-6,5G-6G	144,6	123,8
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	35,29 G	35,15G-5,33G-5,33G-5,45G-5,4G-5,2G	40,81	32,42
US\$ 766,007	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	48,83 G	49,645G-9,56G-9,735G-9,86G	51,08	35,75
Euro 20,951	zu je Euro 0,5	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,57 G	2,62G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G	2,92	2,06
US\$ 61,438	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,68 G	0,6946G	2,74	0,65

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,5											
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)	53,68	38,6
nkr 373,298		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,44 G	10,26G	11,12	8,21
nkr 307,85		1						A2PFNT	NO0010843998	"-", (Glob.)	1	10,52 G	10,4G	11,18	8,33
£ 291,386	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	24,16 G	24,15G-4,04G-4,24G- 4,27G	26,26	21,41
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,42 G	37,04G-6,72G-5,92G-6,5G- 7,6G-7,74G	54,2	34,12
US\$ 487,951	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	252,15 G	254,75G-2G-2G-2G-4,35G	280	188,79
US\$ 54,923	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	36,91 G	37,44G-7,41G-7,43G- 7,48G-7,57G-7,29G	46,53	36,42
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	27,31 G	27,915G-7,925G-7,89G- 8,09G-7,62G	31	15,06
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=15	27.09.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	39,22 G	39,9G-40,4G-0,4G-0,71G- 0,71G-0,71G	40,71	17,05
Euro 29,635		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	635,8 G	621,8G	729,8	463,85
US\$ 30,894	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	18,64 G	18,558G-8,548G-8,552G- 8,552G-8,678G-8,548G	19,28	12,61
Euro 2.095,648		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,82 G	3,794G-3,756G-3,773G- 3,744G	4,76	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	162,05 G	161G-2,8G-3,9G-3,9G- 3,8G-3,5G	178,9	134,1
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	16,45 G	17,214G-7,204G-7,198G- 7,188G-7,194G-7,232G	18,96	14,75
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76 S=2,76	2018 I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	158,1 G	158G-9,1G-60,6G-0,8G- 0,4G	181,5	150,3
Euro 18,333	1	7	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	19 G	18,9G-9G-9,1G-9G-9,05G- 9,1G	25,1	14,3
US\$ 740,383	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,35 G	47,56G-7,54G-7,57G- 7,64G-7,63G-7,62G	50,51	38,63
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	27,26 G	27,98G-7,98G-7,965G- 7,955G-8,35G-8,35G- 8,35G	31,38	24,42
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,86 G	51,2G-0,68G-0,9G-0,98G- 0,82G	51,2	37,73
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,67 G	3,642G-3,658G-3,656G- 3,686G-3,712G-3,718G	3,94	3,19
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,23 G	9,152G-9,294G-9,25G- 9,304G	9,97	7,9
US\$ 309,468	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	30.09.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	70,52 G	70,93G-0,89G-0,95G- 1,09G-1,09G-0,55G-0,09G	72,66	55,76
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	29.08.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,74 G	53,86G-3,55G-3,8G-3,8G- 3,41G	58,2	33,99
H\$ 12.077,093	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,69 G	8,698G-8,683G-8,82G- 8,82G-8,82G	10	6,86

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,12											
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1			21.03.19		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2,48 G	2,49G-2,514G-2,492G- 2,52G-2,53G-2,518G	4,23	2,19	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0052G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01	
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,19 G	9,212G-9,248G-9,318G- 9,248G	12,65	7,54	
US\$ 220,355	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	30.09.19		854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	201,45 G	200,95G-0,75G-0,85G- 1,15G-0,45G-0,45G-1,25G	207,9	134,2	
Euro 778,097	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	119,02 G	119,72G-8G-8,96G-9,06G	132,92	81,19	
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16	27.09.19		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17,22 G	17,26G-7,258G-7,248G- 7,38G-7,38G-7,38G	17,38	12,94	
US\$ 316,385	1	1					890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,07 G	2,06G-2,0585G-2,06G- 2,0645G-2,0575G-1,976G	2,82	1,49	
US\$ 164,097	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	81,23 G	81,42G-1,37G-1,44G- 1,55G	83,68	50,29	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,08 G	1,0858G-1,0938G- 1,0838G-1,0818G- 1,0918G-1,0878G	1,45	0,96	
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	80,3 G	80,15G	86,95	73,45	
kann.\$ 96,807	1	1					A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	3,56 G	3,591G-3,621G-3,625G- 3,632G-3,632G-3,63G- 3,629G	4,05	1,54	
US\$ 48,333	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	44,02 G	44,325G	63	40,72	
sfrs 488,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)	55,21	47,14	
US\$ 224,237	1	8					899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	95,46 G	94,82G-4,66G-4,72G- 4,86G-5,5G-4,03G	124,96	81,81	
skr 419,456		1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	17,57 G	17,6G-7,585G-7,74G- 7,85G	21,98	15,41	
US\$ 1.672,354	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,6 G	162,2G-1,8G-1,8G-1,4G- 59,6G-8,4G	171,8	116,4	
A\$ 506,096		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,4642G-0,4637G- 0,4641G-0,4642-0,465G- 0,471G-0,471G	0,47	0,11	
US\$ 47,731	1	10					A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	78,09 G	74,51G	79,78	27,34	
US\$ 126,079	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18,62 G	18,604G-8,58G-8,636G- 8,636G-8,728G-8,518G	25,74	15,29	
US\$ 328,033	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.19		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	151 G	151G-1G-1G-1G-1G-1G	151	101	
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,64 G	1,651G-1,65G-1,654G- 1,659G-1,69G-1,682G	1,87	0,85	
US\$ 299,436	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.118,6 G	1128,4G-8,4G-7,2G-9,2- 9,4G-4,8G	1.149,2	895,28	
US\$ 348,264	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.119 G	1125,6G-4,4G-5,2G-8,2G	1.144,2	885,91	
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 S=25 I=20	27.09.19		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,73 G	17,09G-7,09G-7,074G- 7,066G-7,11G	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	4,92 G	4,9275G-4,9405G- 4,9445G-4,954G-4,954G- 4,9545G-4,951G	5,14	3,93	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0 2017 J=0,35 2019 I=51,5 2018 J=2,25 2018 J=5,5 2019 I=51,5											
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1			23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)	124,2	94,8
Euro 224,304		4			15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,94 G	38,12G-7,92G-7,94G- 8,07G-8,2G	42,58	33,52
US\$ 519,511	1	1			24.09.19			A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	64,26 G	(exD)-17,8G-7,556G- 7,766G-7,45G-7,73G- 7,778G	69,41	17,45
kann.\$ 275,577	1	1			24.09.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,34 G	(exD)-13,242G	13,85	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0154G	0,02	0,01
Euro 1.173,212	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	4,36 G	4,382G-4,42G-4,538G- 4,672G	4,67	1,65
Euro 205,132		1			24.06.19			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,94 G	5,915G-5,965G-5,925G- 5,95G-5,985G-5,97G	7,76	5,07
US\$ 1.868,096	1	1			13.09.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	37,18 G	37,26G-7,305G-7,125G- 7,245G-7,34G	51,44	36,25
A\$ 2.879,844		1			28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,4656G-1,48G-1,48G- 1,48G	1,68	1,26
A\$ 16,638	1	1			30.08.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,79 G	5,792G-5,791G-5,791G- 5,791G-5,72G-5,72G- 5,704G	6,6	4,9
Euro 431,268		1			10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,46 G	65,42G-6,28G-6,66G-6,2G	74,52	58,42
Euro 35,264	1	1			15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	29,9 G	29,7G-9,7G-9,6G-9,1G- 8,9G-8,9G	33,2	28
US\$ 492,332	1	1			13.12.18			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.614,6 G	1631,6G-4,2G-3,8G-4,6G	1.806,4	1.285,22
DKK 217,49		10						A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	15,5 G	15,285G	25,79	11,72
US\$ 245,803	1	1			10.09.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	71,85 G	71,26G-1,21G-1,27G- 2,19G	72,19	55,18
MXN 317,868	1	1			11.07.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,69 G	13,422G-3,42G-3,416G- 3,42G-3,602G-3,474G	14,36	11,55
US\$ 444,835	1	1			06.08.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	25,03 G	24,84G-4,84G-4,84G- 4,835G-4,92G-4,68G	32,59	22
US\$ 493,795	1 zu je US\$ 6,5	1			08.08.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	84,67 G	84,93G-5,17G-5,23G- 6,02G	86,02	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 829,674	1	1	<b>2018</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39	03.07.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	106,12 G	108,02G-7,9G-8,34G	114,82	81,93
US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.19			A0X8Z8	US0268747849	American International Group Inc.	1	52,07 G	51,97G-1,94G-1,94G- 1,95G-2,06G	52,9	33,79
US\$ 442,685	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95	26.09.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	203,55 G	203,5G-3,75G-3,85G- 4,05G-4,05G-4,8G	221	135,22
US\$ 180,653	1	1	<b>2018</b> Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	<b>2019</b> Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	08.08.19			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	112,2 G	111G-0,98G-0,96G-0,98G- 3,18G	118,08	76,25
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,72 G	2,76G	2,76	2,49
US\$ 130,87	1	1	<b>2018</b> Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97	02.08.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	132,64 G	133,88G-3,8G-3,8G-3,84G- 3,5G-2,18G	136,44	89,27
US\$ 208,326	1	10	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.08.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	75,91 G	76G-5,99G-5,97G-5,99G- 5,99G-6,51G-6,86G	82,77	62,93
US\$ 609,936	1	4	<b>2018</b> Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	<b>2019</b> Q=1,45 Q=1,45	14.08.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	180,3 G	180,5G-0,48G-0,52G- 0,38G	190,12	0,04
US\$ 239,704	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,33 G	8,222G-8,219G-8,219G- 8,22G-8,437G-8,33G	8,64	5,43
A\$ 3.436,599		1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,1212G-1,1198G- 1,1206G-1,1226G- 1,1226G-1,1228G-1,1222G	1,64	0,96
US\$ 297,448	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	16.09.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	84,45 G	84,37G-4,64G-4,64G- 4,65G-5,13G-5,24G	93,13	65,99
US\$ 14,267	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,74 G	4,8145G-4,8325G- 4,8325G-4,8335G- 4,7585G-4,7535G	6,23	3,86
Euro 201,704		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	62,6 G	62,35G	64,2	45,39
Yen 348,498		4	<b>2017</b> J=60	<b>2018</b> J=75	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	30,94 G	31,79G-1,77G-1,76G- 1,755G-1,755G-1,825G	32,8	28,5
US\$ 369,761	1	11	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	29.08.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	103,34 G	103,92G-3,8G-4,04G- 3,26G-3,26G-1,98G	110,54	68,99
Euro 104	1	1	<b>2017</b> J=1,55	<b>2018</b> J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	36,24 G	36,04G-6,22G-6,28G-6,7G- 7,3G-6,66G	45,22	29,58
ZAR 1.620	1	1	<b>2018</b> I=0,0433 S=0,0868	<b>2019</b> I=0,1188	07.08.19			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,21 G	9,076G-9,099G-9,107G- 9,107G-9,045G-9,045G- 9,024G	9,21	4,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.379,605	1	1	<b>2018</b> I=0,49 Q=0,51 S=0,51	<b>2019</b> I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,21 G	21,375G-1,095G-0,955G-0,945G-0,805G-0,8G	25,78	18,01
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> J=0,058	<b>2018</b> J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,66 G	18,51G-8,5G-8,502G-8,158G-8,538G	21,31	9,9
ZAR 89,208	1	1	<b>2017</b> J=0,14	<b>2018</b> J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-"	1	3,58 G	3,627G-3,623G-3,632G-3,632G-3,6325G-3,6305G	4,15	1,95
ZAR 415,206		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	-", (Glob.)	1	18,29 G	18,655G-8,66G-8,36G-8,39G-8,545G	21,29	9,84
Euro 1.693,242		1	<b>2017</b> I=1,6 S=2	<b>2018</b> I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	87,56 G	87,27G-6,85G-6,42G-5,6G	92,19	56,98
Euro 380,037		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,38 G	3,39G-3,376G-3,37G-3,386G-3,388G-3,378G	3,85	2,57
US\$ 255,817	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	09.09.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	227,8 G	226,55G-7,35G-7,35G-7,4G-8,3G-8,5G	279,33	206,5
£ 985,857	1	1	<b>2018</b> I=0,068 S=0,37	<b>2019</b> I=0,107	05.09.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,96 G	9,998G-10,015G-9,952G-9,854G-9,844G	11,87	8,11
US\$ 235,842	1	1	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	31.07.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	175 G	175G-5G-5G-6G-6G-6G	178	123
Yen 118,289		4	<b>2018</b> I=40 I=0 I=40 S=34	<b>2019</b> I=39 I=39	27.09.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	22,99 G	23,225G-3,17G-3,155G-3,165G-3,21G	26,95	20,06
A\$ 1.179,894		7	<b>2017</b> I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	<b>2018</b> I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	27.06.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	7 G	7,1G-7,05G-7,05G-7,1G-7,05G-7,05G	7,1	5,12
US\$ 375,959	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	21.10.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	23,77 G	23,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,225G-3,245G	33,09	17,86
US\$ 148,884	1	1		<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39	15.08.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	46,09 G	46,235G	46,84	42,25
Euro 83,696	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,38 G	23,5G-3,04G-3,05G-3,13G-2,98G	30,08	19,15
US\$ 77,46 kann.\$ 251,039	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	26,7 G 5,55 G	26,805G 5,5G-5,5G-5,5G-5,54G-5,39G-5,282G	38,15 10,29	21,66 4,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 4.601,075	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	09.08.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	198,54 G	199,7G-200,4-0,2G-0,7G	204,45	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 Q=0,21	20.11.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	46,82 G	46,77G-7,215G-7,62G-7,21G	47,62	27,45
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	0,08	0,02
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	27.09.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,57 G	4,4965G-4,5065G-4,501G-4,4945G-4,463G-4,4345G	6,94	3,61
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13,03 G	13,076G-2,866G-2,944G-3,022G-2,854G	21,36	11,34
US\$ 556,974	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	21.08.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	36,8 G	36,725G-6,725G-6,66G-6,715G-6,625G-6,55G	39,41	33
US\$ 440,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,29 G	24,27G-4,245G-4,255G-4,285G-4,375G-4,35G	24,63	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,1 G	0,0918G	0,11	0,02
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,61 G	1,6202G	1,85	0,99
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	83,24 G	83,04G-3,2G-3,44G-3,58G-3,4G-2,68G	95,22	72,96
US\$ 74,863	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,23 G	3,248G	8,68	2,39
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,39 G	1,39G-1,394G-1,398G-1,408G-1,468G-1,484G	1,75	1,35
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,24 G	7,216G-7,214G-7,26G-7,278G	8,05	6,85
US\$ 83,14	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	66,87 G	67,25G-7,21G-7,21G-7,23G	76,58	55,06
kann.\$ 27,925	1	1						A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 993,106	1	8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)	1,35	0,88
Yen 483,586		1	2018 I=45 S=54	2019 I=52	26.06.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	44,37 G	44,395G-4,395G-4,38G-4,35G-4,335G-6G-6G	46	33,17
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18	27.09.19			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	9,39 G	9,147G-9,147G-9,142G-9,139G-9,134G-9,158G	9,8	7,43
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106	07.05.19			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	2,03 G	2,064G-2,069G-2,07G-2,056G-2,056G	2,08	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,39 G	0,388G	0,91	0,39
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121	31.10.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,5 G	5,475G-5,51G-5,4-5,505G-5,47G-5,47G	5,99	3,97



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 459,901	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065 S=0,335	15.08.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	25,33 G	25,3G-5,16G-5,01G-5,1G-5,1G-5,13G	26,28	17,54
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	225,35 G	224,15G-5,55G-5,95G-7,1G-6,05G	227,95	130,5
Euro 421,143	1	1	2017 J=1,6903	2018 J=2,3436	26.04.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	224 G	224G-4G-4G-4G-6G-4G	228	125
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,24 G	20,27G-0,25G-0,25G-0,09G-0,12G-0,18G	21,29	15,02
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	17,88 G	18,04G-7,91G-7,895G-7,89G-7,885G-7,885G	18,04	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205	06.06.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	26,21 G	26,19G-6,22G-6,34G-6,45G-6,28G	29,84	22,47
US\$ 61,131	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	23.08.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	114,84 G	113,4G-3,7G-3,7G-3,72G-4,72G-5,26G	115,32	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20	27.09.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,72 G	12,78G-2,772G-2,764G-2,708G-2,704G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	6,76 G	6,458G	16,03	4,81
US\$ 1.311,883	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	81,61 G	81,51G-1,7G-2,47G-3,07G-2,56G	83,96	61,56
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,27 G	15,26G-5,32G-5,22G-5,18G-5,18G	18,97	13,16
US\$ 7.307	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.07.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,48 G	34,245G-4,34G-4,33G	35,15	24,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,45 G	21,51G-1,71G-1,72G-1,72G-1,77G	24,64	17,73
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	25,49 G	25,55G-5,6G-5,42G-5,38G-5,49G-5,48G	26,45	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-" , (Glob.)	1	28,78 G	28,92G-8,55G-8,58G-8,71G-8,71G	29,51	19,77
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	64,12 G	64,56G-4,24G-4,88G-5,32G-5,48G-5,58G	95,94	63,06
Euro 377,933		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,59 G	3,575G-3,59G-3,58G-3,59G-3,585G-3,59G	3,66	3,06
A\$ 1.990,128		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,6395G-3,647G-3,65G-3,6565G-3,657G-3,6545G	3,66	2,54
kann.\$ 1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	4,47	4,61G-4,69	9,04	4,36
A\$ 686,261		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035 S=0,035	08.10.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,3874G-1,3862G-1,387G-1,3894G-1,389G	1,41	0,64
A\$ 2.834,585		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8	13.05.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,88 G	17,314G-7,266G-7,312G-7,354G-7,354G-7,154G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6251G-0,6242G-0,6268G-0,6268G-0,6259G-0,6259G	0,76	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 280,708		7	<b>2017</b> J=0,015	<b>2018</b> J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,284G-0,2865G-0,2865G-0,2875G-0,2875G-0,2875G-0,2865G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	138,26 G	138,7G-8,52G-8,98G-6,7G	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	9,04 G	9,07G-9,05G-9,02G-9,005G-9,01G	9,66	7,16
US\$ 87,234	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 Q=0,62	19.11.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	68,41 G	69,58G-9,49G-9,67G-9,76G	76,36	54,31
US\$ 435,228	1	7	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	<b>2019</b> Q=0,79	12.09.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	144,94 G	145,44G-5,26G-5,34G-5,58G-6,88G-6,12G	158,16	110,9
US\$ 89,075	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	46,29 G	46,485G-6,435G-6,46G-6,53G-6,275G-5,63G	47,11	28,82
US\$ 24,529	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.044,2 G	1033,8G-3,2G-3,4G-25G-8,6G	1.050,6	701,22
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,59 G	0,592G	0,7	0,46
US\$ 139,657	1	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 Q=1,52	27.09.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	190,06 G	191,12G-1G-1,02G-1,06G-1,92G	196,44	146,48
US\$ 568,95	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	13,73 G	13,866G	16,75	13,13
US\$ 111,016	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	9,31 G	9,531G	17,07	9,05
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0001G		
US\$ 84,193	1 zu je US\$ 1	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 Q=0,58	03.09.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	103,52 G	102,96G-2,86G-2,92G-3,08G-2,98G	106,2	76,67
US\$ 66,111	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 Q=0,3875	21.08.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	43,61 G	42,955G-3,055G-3,055G-3,065G-3,785G	43,79	34,64
£ 3.916,915	1	1	<b>2018</b> I=0,0925 S=0,2075	<b>2019</b> I=0,095	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,38 G	4,368G-4,409G-4,409G-4,451G-4,4G-4,4G-4,409G	5,09	3,87
US\$ 443,333	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	4,07 G	4,1515G-4,147G-4,1495G-4,162G-4,1065G-4,152G	4,3	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	23,08 G	23,16G-3,035G-3,085G-3,035G-2,935G	23,95	18,51
US\$ 34,419	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	25,19 G	24,025G	26,06	6,29
Euro 143,255		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,1 G	17,165G-7,1G-7,095G-7,075G-7,115G-7,045G	17,98	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	<b>2017</b> I=0,0685 S=0,2265	<b>2018</b> I=0,071 S=0,229	04.07.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	6,18 G	6,172G-6,16G-6,074G-6,058G	6,55	4,62
£ 3.203,851	1	1	<b>2018</b> I=0,09 S=0,132	<b>2019</b> I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,49 G	6,504G-6,542G-6,414G-6,434G-6,386G-6,386G-6,386G	6,65	5,01

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93,51 G	93,02G-3,16G-3,54G- 3,57G-1,62G-89,5G	163	83,61
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,016 S=0,032	<b>2019</b> I=0,021	24.10.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,49 G	2,492G-2,486G-2,502G- 2,486G-2,486G-2,48G	3,4	2,1
US\$ 332,003	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	30.08.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	67,56 G	67,68G-7,63G-7,7G-7,83G	74,21	38,45
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,96 G	5,05G-5,116-5,06G-5,13- 5,13-5,092G-5,18-4,948G (ausg)	5,28	2,17
sfrs 48,8	1	1	<b>2017</b> J=5,6	<b>2018</b> J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1			157,2	117,6
Euro 55.265,852		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,589		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,2	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	23.04.19	007		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	6,63 G	6,64G-6,64G-6,675G- 6,72G-6,7G	6,86	4,8
Euro 453,386		1	<b>2017</b> J=0,07	<b>2018</b> J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	1,76 G	1,736G-1,76G-1,74G- 1,729G-1,726G-1,71G	2,73	1,56
Euro 6.667,887		1	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	08.04.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,7 G	4,684G-4,671G-4,668G	5,67	4,18
Euro 278,452	1	1	<b>2018</b> Q=0,115	<b>2019</b>	08.04.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,66 G	4,58G-4,6G-4,56G-4,58G- 4,66G-4,64G	5,6	4,1
Euro 15.113,99		1		<b>2018</b> J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÇes S.A., (Glob.)	1	0,18 G	0,1823G-0,1837G- 0,1824G-0,1831G-0,183G- 0,1817G	0,28	0,18
Euro 5.626,964		1	<b>2017</b> I=0,02 S=0,05	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	03.04.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	0,85 G	0,8552G-0,856G-0,8516G- 0,8498G-0,8554G-0,853G	1,07	0,71
US\$ 527,789	1	1	<b>2018</b> Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	<b>2019</b> 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	9,41 G	9,446G-9,438G-9,442G- 9,452G-9,46G-9,441G	11,94	8,77
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	29.04.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,65 G	3,6635G-3,6745G- 3,6675G-3,6655G-3,639G	4,64	3,4
US\$ 16,547	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	62,52 G	61,23G-1,21G-1,21G- 1,22G-2,56G-0,91G	81,71	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=2 S=4,5	<b>2019</b> I=2	04.09.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,27 G	5,275G-5,275G-5,275G- 5,285G-5,28G-5,285G	6,14	4,63
US\$ 9.308,302	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	<b>2019</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	05.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,78 G	27,105G-7,02G-7,035G- 6,6G	28,05	21,06
US\$ 2.000		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.09.19			BA0AE4	US060505EH35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,85 G	108,36G-6,78G-/106,84G/- 6,81G-6,9G-7,1G-7,1G	109,2	97,77
US\$ 1.500		1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=1,4815	13.09.19			BA0AES	US060505EG51	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,11 G	100,11G-97,88G-/97,99G/- 8G-8,1G-8,1G-8,08G- 8,04G	100,32	96,76
US\$ 1.900		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.09.19			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,06 G	108,94G-8,94G-8,94G- 8,94G-8,94G-8,94G	110,1	97,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,08 G	3,092G-3,092G-3,096G- 3,002G-3,16-3,1G-3,07G- 3,07G	4,05	2,89
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,36 G	0,356G-0,356G-0,356G- 0,356G-0,356G-0,356G	0,43	0,33
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,59 G	0,583G-0,582G-0,578G- 0,578G-0,577G-0,578G	0,76	0,57
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,68 G	13,54G-3,54G-3,48G- 3,48G-3,44G	14,8	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2017 S=0,115	2018 S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	3,44 G	3,448G-3,48G-3,464G- 3,534G-3,532G	5,98	3,02
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	31.10.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	66,2 G	66,42G-6,38G-6,4G-6,44G- 6,11G-6,05G	70,4	56,07
A\$ 405,785		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0,34 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	6 G	6,01G-6,014G-6,02G- 6,032G-6,032G-6,03G- 6,03G	6,65	5,33
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,68 G	1,6705G-1,686G-1,6745G- 1,702G	2,73	1,54
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637	23.09.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,63 G	5,618G-5,662G-5,64G- 5,662G-5,682G-5,644G	7,38	5,12
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	96,07 G	96,03G-6,14G-/96,09G/- 6,09G-6,09G-6,09G-6,09G- 6,09G	97,47	86,58
£ 17.249,256		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,664G-1,6732G-1,665G	1,97	1,48
£ 1.018,104	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,28 G	7,27G-7,372G-7,29G- 7,29G-7,262G	7,45	5,07
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04	29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,9 G	16,8G-6,82G-6,88G-6,78G	18,16	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,6 G	20,4G	23,4	16,06
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	79 G	78,72G-8,72G-8,72G- 8,76G-9,07G-8,85G	80,99	56,49
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,35
US\$ 766,164	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,45	13.08.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	47,48 G	47,88G-7,83G-7,92G- 7,51G-7,465G	48,07	37,29
kann.\$ 900,082	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.09.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	43,73 G	43,645G-3,64G-3,64G- 3,64G-4,085G-4,115G	44,12	33,98
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,6232G-1,6214G- 1,6224G-1,6256G- 1,6258G-1,625G	1,64	0,77
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,41 G	1,3866G-1,388G-1,3876G- 1,3906G-1,3924G	1,51	1,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 269,954	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.09.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	229,3 G	230,9G-0,65G-0,75G-1,1G-0,85G-1G	239,55	186,22
US\$ 127,774	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.09.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	8,85 G	8,83G-8,82G-8,825G-8,839G-8,878G-8,65G	16,84	6,57
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	32,15 G	32,3G-2,2G-2,2G-1,85G-1,8G-1,8G-1,85G-1,9G	41,45	26,7
Euro 28,239	1	1		2018 J=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	55,1 G	55,5G-5G-6,1G-6G-6G-6,1G	56,1	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,19 G	4,1555G-4,1475G-4,1425G-4,1425G-4,1355G-4,1405G	5,37	4,05
£ 123,168	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	36,94 G	36,93G-6,97G-7,25G-6,98G-6,98G-6,93G	37,57	27,66
A\$ 490,512	1	7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35 S=0,35	02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	7 G	6,982G-7,002G-7,008G-7,026G-7,026G-7,022G-7,017G	7,12	5,77
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,07 G	0,0551G-0,0575G-0,0576G-0,0576G-0,0634G-0,0634G	0,08	0,01
£ 125,748	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,9 G	46,92G-6,81G-7,5G-7,26G-7,21G	48,37	38,08
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	188,9	189,9G-9,68G-9,74G-9,82G-9,38G-9,18G	194,18	168,77
US\$ 0,71	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1281,620	G	282220G-100G-0G-50G-290,190	249,008,09	
US\$ 80,973	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.09.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	9,12 G	9,425G	11,33	6,78
US\$ 267,043	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.09.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	61,06 G	60,93G-1,04G-1,07G-1,09G-1,76G-1,07G	69,52	43,99
US\$ 60,178	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	140,84 G	134,98G	219,05	54,49
US\$ 2.945,851	1	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	23,1G-2,735G-2,61G-2,615G-2,615G-2,55G	26,17	20
US\$ 76,972	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,47 G	45,595G-4,535G-4,32G	52,1	40,35
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,19 G	19,88G	22,93	17,73
US\$ 39,008	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.09.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	21,5 G	21,93G-1,92G-1,935G-1,955G-2,03G-1,805G	34,96	17,95
A\$ 1.317,198	1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	218,95 G	217,3G-8G-8,1G-7,25G-6,5G	298,21	191,5
US\$ 179,071	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	67,4 G	66,33G-6,29G-6,3G-6,31G-6,24G-5,91G	86,64	63,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,34 J=0,0023											
Euro 118,361		1			04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	74,8 G	74,4G-5,05G-5,05G-5,7G-5,4G	78,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0239G-0,0239G-0,0239G-0,0239G-0,0239G	0,13	0,01
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,71 G	6,787G-6,778G-6,801G-5,901G-5,573G-5,441G	8,96	5,44
US\$ 154,574	1	1			04.09.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	402,85 G	404,35G-4,75G-5,3G-8-8-5,35G-4,75G	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	0,03 G	0,022G	0,07	0,02
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,07	0,01
US\$ 48,39	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,01 G	19,558G-9,618G-9,618G-9,618G-9,798G-9,52G	32,69	18,5
A\$ 515,304		7			11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,45 G	7,467G-7,453G-7,464G-7,487G-7,487G	9,37	6,38
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	43,96 G	44,22G-3,945G-3,955G	49,45	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0028G-0,0027G-0,0027G-0,0028G-0,0028G-0,0028G-0,0028G	0,01	
US\$ 562,71	1 zu je US\$ 5	1			08.08.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	344 G	341,5G-3,05G-2,7G-3,35G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	22,72 G	22G	23,72	18,07
Euro 2.941,501		1			19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,77 G	3,794G	4,31	3,41
Euro 83,616		1			24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	21,98 G	21,66G-2,24G-2,32G-2,58G-2,46G	26,28	20,3
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,28 G	1,2918G-1,291G-1,2972G-1,2974G-1,2874G-1,2732G	1,94	1,05
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.840,8 G	1834,4G-2,2G-6,4G-19,6G	1.879	1.406,28
A\$ 1.172,332		7			30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,997G-2,988G-2,991G-2,997G-2,997G-2,997G-2,996G	3,52	2,35
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)	146,6	122,6
US\$ 154,568	1	1			27.09.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	118,22 G	118,38G-8,34G-8,32G-8,36G-7,64G	123,24	94,06
US\$ 1.392,973	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	39,14 G	39,65G-9,26G-9,26G-9,265G-9,295G-9,035G	39,65	28,56

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,071G	0,11	0,04
Euro 77,439		1	<b>2015</b> J=1	<b>2016</b> J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	4,09 G	4,165G-4,06G-4,175G- 3,91G-4,15G-4,1G	4,53	1,74
Euro 371,987		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	35,2 G	35,2G-5,07G-4,98G-4,96G	35,71	29,15
US\$ 20.426,838	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,87 G	5,862G-5,842G-5,791G	6,73	5,36
Euro 514,308		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	3,51 G	3,504G-3,533G-3,492G- 3,478G	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	9,29 G	9,34G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3-9,208G-9,236G	10,83	7,59
A\$ 1.571,985		7	<b>2017</b> I=0,145 S=0,145	<b>2018</b> I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,84 G	6,85G-6,861G-6,867G- 6,88G-6,88G-6,875G	8,05	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	8,79 G	8,795G-8,825G-8,67G- 8,67G-8,705G-8,655G	11,66	8,01
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	35,8 G	36,24G-6,225G-6,205G- 6,15G-6,15G	36,24	32,09
US\$ 21,997	1	10		<b>2018</b> Q=0,33	21.08.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	19,42 G	20,185G	20,66	16,46
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2018</b> I=0,11 I=0,11 I=0,74	<b>2019</b> I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,99 G	0,992G-0,982G-0,986G- 0,986G-0,986G	1,1	0,62
US\$ 1.635,767	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 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,12 G	45,76G-5,985G-5,88G- 5,995G	47,69	33
£ 2.293,81		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, (Glob.)	1	32,54 G	32,735G-2,215G-2,215G	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 Q=2,65	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	257,95 G	257,9G-8,25G-8,25G-6,9G- 61,5G-58G	286,4	200,94
kann.\$ 995,701	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 Q=0,16	29.08.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	48,2 G	48G-8G-8G-8G-8,2G-8G	49	32,89
US\$ 308,5	1	5	<b>2018</b> Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	<b>2019</b> Q=0,166 Q=0,166	05.09.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	57,18 G	56,98G-7,08G-7,12G-7,2G- 6,82G	59,08	39,2
£ 9.882,152	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,99 G	1,9976G-1,996G-1,996G- 1,9876G-1,9852G	2,76	1,74
£ 336,751	1	1	<b>2018</b> I=0,152 S=0,35	<b>2019</b> I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	23,41 G	23,41G-3,45G-3,47G- 3,42G	29,95	21,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 S=0,303											
£ 411,262	1	4			27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	24,82 G	24,68G-4,74G-4,37G- 4,12G-3,88G-3,84G	25,99	17,98
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,17 G	1,1376G-1,1364G- 1,1376G-1,1396G-1,101G- 1,1146G	1,25	0,01
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,96 G	21,92G-2,06G-2,23G- 2,18G	23,42	17,04
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	19,81 G	19,95G-9,685G-9,655G- 9,695G-9,625G	20,57	14,72
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	12,5 G	12,52G-2,52G-2,44G- 2,42G-2,42G-2,38G	13,82	9,37
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,7 G	4,735G-4,71G-4,73G- 4,725G-4,67G-4,67G	6,61	4,33
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,28 G	9,317G-9,338G-9,328G- 9,318G-9,285G-9,285G- 9,277G-9,277G	12,8	8,55
US\$ 136,563	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	05.09.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	76,12 G	75,82G-5,92G-5,95G- 6,03G	81,6	67
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	32 G	32,3G-2,45G-2,35G-2,3G- 2,4G-2,6G	34,1	27,26
US\$ 418,391	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	07.08.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	16,28 G	16,308G-6,29G-6,29G- 6,27G-6,31G-6,41G	24,38	14,32
US\$ 281,03	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	60,07 G	59,8G-9,82G-9,86G- 60,14G-59,45G	68,41	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,25 G	2,242G-2,226G-2,26G- 2,256G-2,244G-2,232G	2,48	1,56
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,34 G	2,333G-2,35G-2,35G- 2,336G-2,342G-2,336G	3,37	1,97
kann.\$ 395,798	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 J=0,08	29.11.18			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,57 G	8,621G-8,612G-8,626G- 8,632G-8,59G-8,598G	11,31	7,22
US\$ 301,15	1	8	2017 Q=0,35 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	42,47 G	42,045G-2,235G-2,235G- 2,245G-2,295G	42,72	27,5
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	38,46 G	38,7G-8,725G-8,7G- 9,105G-8,865G	54,02	28,38
kann.\$ 444,896	1	11	2017 Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	2018 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	26.09.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	75,6 G	75,61G-5,57G-5,59G- 5,64G-5,5G-5,38G	76,54	64
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.09.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	81,05 G	81,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,78G-1,84G	86,04	63,49
kann.\$1.188,519	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.09.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	24,85 G	24,955G-4,91G-4,9G- 4,81G-4,825G-4,75G	27,99	20,17



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 139,068	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	208,85 G	205G-4,85G-5G-5,15G- 6,65G-7,45G	219,4	151,43	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	20,14 G	20,425G-0,435G-0,435G- 0,425G-19,936G-9,8G	22,27	12,3	
kann.\$ 58,236	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 Q=1,0375	30.10.19		858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	100,3 G	100,5G-0,44G-0,52G- 0,52G-0,7G	101,5	87,64	
US\$ 134,499	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,221G	0,3	0,17	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,4 G	0,366G	0,73	0,28	
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	23,99 G	23,87G-3,87G-3,87G- 3,755G-4G-4G	26,95	22,46	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	23,27 G	23,35G	46,95	21,3	
Euro 167,294	1	1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7 J=0,0035	05.06.19		869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	105,25 G	105,45G-6,35G-7G-6,95G- 5,95G	116,1	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	1,62 G	1,6335G-1,6325G- 1,6195G-1,6375G- 1,6335G-1,634G	1,66	1,1	
US\$ 470,333	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 Q=0,4	02.08.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	83,79 G	84,64G-4,54G-4,76G- 4,32G-3,76G	87,85	65,13	
- 4.274,384	1	1		<b>2018</b> J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,2955G-2,294G-2,285G- 2,288G-2,283G-2,284G	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 I=0,0292	30.07.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G	1,72	1,36	
US\$ 73,443	1	1					A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,43 G	0,4298G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,412G-0,4176G	0,88	0,39	
US\$ 298,134	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 Q=0,4811	30.09.19		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,26 G	42,655G-2,615G-2,635G- 2,695G-2,855G	49,73	37,16	
US\$ 42,384	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	21,47 G	20,88G	35,3	17,78	
DKK 118,858	1	1	<b>2017</b> J=16	<b>2018</b> J=18	14.03.19		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131,95 G	133,3G-2,45G-2,45G-2,6G- 2,6G	138,05	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	43,59 G	43,385G-3,44G-3,7-3,955G	51,83	38,8	
US\$ 185,488	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	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	22.08.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	40,87 G	41,4G-1,09G-1,4G-1,4G- 1,45G-1,64G	50,5	36,83	
Euro 789,253	1	1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,31 G	16,345G-6,255G-6,245G- 6,245G-6,1G-6,035G	18,16	14,48	
US\$ 49,773	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	67,15 G	66,6G-6,56G-6,57G-6,58G- 6,51G-5,15G	76,07	25,52	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,56 S=1,56 2018 I=20 S=25 2017 I=2,65 S=2,65 2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86 2018 I=0,1 S=0,2											
Euro 108,426		1			09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	45,45 G	46,03G-5,65G-5,67G-6,1G-5,8G	47,53	27,76
Yen 259,021		4			27.09.19			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,51 G	13,756G-3,75G-3,746G-3,738G-3,742G	13,76	9,72
skr 273,201		1			20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,31 G	18,52G-8,595G-8,64G	19,94	15,51
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1			19.07.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	115,54 G	116,56G-7,14G-7,34G	127,46	101,7
H\$ 3.933,844	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,15 G	1,1408G-1,1368G-1,1382G-1,1362G-1,1372G	1,55	1,05
US\$ 336,336	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	47,96 G	47,555G-7,685G-7,685G-7,695G-7,955G-7,645G	50,87	32,87
US\$ 351,864	1	1			09.09.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	38,11 G	37,815G-7,92G-7,92G-7,925G-7,725G	47,8	36,64
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	7,71 G	7,776G-7,764G-7,771G-7,79G-7,809G-7,917G	8,31	2,13
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,65 G	6,574G-6,573G-6,573G-6,573G-6,632G-6,637G	8,55	5,46
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	90,43 G	90,83G-0,74G-0,7G-0,45G	90,83	54,51
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,04 G	0,037G	0,12	0,03
Euro 298,673	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	37,04 G	36,92G-7,17G-7,87G-7,82G-7,84G	37,87	21,86
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9 G	8,92G	21,62	8,92
kann.\$ 1.228,711	1	1			12.09.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	8,89 G	8,928G-8,922G-8,925G-8,931G-8,763G-8,775G	9,45	5,88
US\$ 502,235	1	1			14.08.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	27,6 G	27,395G-7,475G-7,475G-7,475G-7,48G-7,775G	27,78	23,88
Yen 206		4			27.09.19			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	186,9 G	190,14G-0,08G-89,9G-9,84G-9,68G-90,06G	208,89	172,58
A\$ 722,409	1	7						A0JJWF	AU000000CPTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,1 G	0,1042G-0,104G-0,1041G-0,1044G-0,1043G-0,1043G	0,12	0,07
£ 5.818,32	1	1			10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,81 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	1,6	0,69
US\$ 1.090,769	1 zu je US\$ 1	1			29.08.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,46 G	11,688G-1,674G-1,68G-1,7G-1,602G-1,448G	14,41	8,7
US\$ 325,421	1	1			24.09.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,13 G	(exD)-62,39G-2,33G-2,36G-2,45G-1,91G-2,15G	67,5	44,54
sfrs 55,911	1	1						A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	(ausg)	29,4	25,65	
CZK 537,99	1	1			01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,89 G	19,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,89G-9,89G	22,14	19,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 218,326	1	1			14.08.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	44,72 G	45,21G-5,195G-5,19G-5,2G-4,3G	48,6	33,9
Euro 709,95		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,12 G	2,116G-2,127G-2,125G-2,114G-2,1G	2,33	1,1
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	70,35 G	70,35G	72,4	57,49
US\$ 1.307,183	1	1			08.08.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	38,28 G	38,83G-8,8G-8,825G-8,9G-8,7G-8,3G	42,51	32,09
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	382,25 G	383,55G-2,9G-2,95G-3,5G-2,25G	387,55	244,47
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,27 G	98,77G-8,71G-8,79G-8,92G-7,6G-7,6G	116,78	87,99
US\$ 44,632	1	1			13.08.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,35 G	35,77G-5,88G-5,88G-5,88G-6,355G-6,335G	45,03	31,69
£ 280,052	1	11			29.08.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,2 G	2,195G-2,215G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,185G	2,27	1,57
US\$ 1.634,513	1	1						885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	1,41 G	1,36G-1,36G-1,378G-1,361G-1,3328G-1,3062G	3,04	1,16
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1			16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	112,9 G	113,3G-3,14G-3,08G-3,14G-2,66G	116	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,68 G	0,685G-0,685G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,81	0,63
- 254,881	1 zu je CNY 1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 1.635,292	1	1			28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,53 G	0,5219G-0,5251G-0,5216G-0,5217G-0,5208G-0,5213G	0,88	0,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,14 G	2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G	2,58	1,75
CNY 26,01	1 zu je CNY 1	1			06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,81 G	10,688G-0,684G-0,684G-0,686G-0,71G-0,682G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0164G-0,0164G-0,0164G-0,0164G	0,03	0,01
H\$ 3.927,842	1	1			06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,38 G	3,3165G-3,325G-3,3485G-3,3425G-3,346G	3,81	2,49
H\$ 3.329,85	1	1			23.09.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,37 G	1,3402G-1,3372G-1,3378G-1,3378G-1,3378G-1,3378G	1,89	1,28
H\$ 102,058	1	1			28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	37,24 G	37,64G-7,445G-7,365G-7,6G-7,6G-7,535G	48,81	34,02
H\$ 20.475,482	1	1			29.08.19			909622	HK0941009539	"-	1	7,45 G	7,55G-7,55G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	9,75	7,1
CNY 3.868,698		1			28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8096G-0,8079G-0,8119G-0,8133G-0,8041G-0,803G	0,84	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 5.839,124	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0248G-0,0248G- 0,0254G-0,0254G- 0,0254G-0,0254G	0,06	0,02
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,81 G	2,815G-2,808G-2,809G- 2,809G-2,809G-2,809G	3,45	2,68
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,55 G	0,545G-0,535G-0,545G- 0,545G-0,535G-0,535G	0,77	0,51
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,69 G	4,638G	5,08	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,74 G	3,757G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2	04.10.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,24 G	1,206G-1,208G-1,203G- 1,23G-1,23G-1,23G	1,79	1,14
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,86 G	1,8514G-1,8548G- 1,8526G-1,8526G-1,86G- 1,86G	2,23	1,66
US\$ 834,073	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0623G-0,0622G- 0,0619G-0,0619G-0,0619G	0,13	0,04
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,95 G	0,9506G-0,9499G- 0,9505G-0,9482G-0,9495G (ausg)	1,19	0,79
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1			71.200	61.000
Euro 180,508		4	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	433,2 G	433,6G-4G-6G-6G-8G- 6,4G	497	324,1
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25	27.09.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,69 G	13,74G-3,734G-3,728G- 3,72G-3,726G	14,18	11,87
Yen 559,686		1	2018 I=31 S=55 I=48	2019 S=48	27.12.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	67,95 G	68,67G-8,69G-8,64G- 9,49G-9,49G-9,49G	69,49	49,61
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	35,93 G	35,41G-5,515G-5,515G- 5,52G-6,28G-5,875G	41,9	28,24
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	145,98 G	145,22G	174,61	128,18
US\$ 101,457	1	10	2017 Q=0,08 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.11.19			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	45,68 G	45,765G	63,4	33,6
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	19,99 G	19,322G-9,374G-9,374G- 9,396G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G	32,01	17,92
US\$ 163,23	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	17.09.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	104,04 G	103,98G-3,88G-3,94G- 4,06G-4,08G-4,46G	104,46	65,26
US\$ 104,571	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	230,65 G	231,75G-1,45G-1,6G-2G- 3,05G-1,5G	242,95	143,17
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,91 G	0,911G-0,904G-0,904G- 0,903G-0,902G	1,08	0,89
US\$ 58,325	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	49,48 G	48,81G-8,95G-8,95G- 8,96G-9,525G	50,81	26,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.280,733	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	45,06 G	45,365G-5,35G-5,23G	51,71	36,14	
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18	13.09.19		870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,13 G	1,1284G-1,1326G- 1,1258G-1,1238G-1,125G	1,35	0,97	
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	62,9 G	63,07G-3,2G-3,05G-2,91G- 2,31G	65,53	44,59	
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19		A1HKAY	US172967GR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,1 G	101,3G-1,2G	103,02	88,67	
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19		A1Z494	US172967JZ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,74 G	100,82G-1,74G	102,16	95,76	
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12	27.09.19		856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,51 G	4,4755G-4,474G-4,472G- 4,57G-4,57G-4,57G	5,05	3,9	
US\$ 131,652	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.09.19		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	87,92 G	87,01G-7,14G-7,16G- 7,15G-7,18G	96,15	80,51	
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19		865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,19 G	6,378G-6,381G-6,255G- 6,263G-6,259G-6,259G	6,47	4,96	
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)	19,65	15,65	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,1 G	0,099G	0,24	0,07	
£ 151,402	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22	21.03.19		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	15,53 G	15,34G-4,73G-5,27G-5,3G	18,51	13,26	
US\$ 279,648	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,04 G	8,185G-8,18G-8,181G- 8,182G-8,36G-8,126G	13,4	4,38	
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63 I=0,63	02.09.19		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,35 G	9,504G-9,496G-9,476G- 9,474G-9,458G-9,47G	10,87	8,96	
US\$ 358,092	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.09.19		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	191,82 G	191,66G-1,74G-0,54G- 4,28G	201,85	141,98	
US\$ 283,787	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	01.08.19		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	57,45 G	57,47G-7,43G-7,45G- 7,48G-8,09G	58,81	41,46	
Euro 1.364,4		1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,46 G	9,47G-9,474G-9,342G- 9,358G-9,484G-9,386G	10,05	7,45	
H\$ 10,121	1	1	2018	2019	04.06.19		631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	143,56 G	141G-0,94G-0,98G-0,92G- 2,58G	170	124,42	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19		A0B846	HK0883013259	--	1	1,43 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,41G-1,415G	1,7	1,19	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 686,618		1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89	26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	17,8 G	17,71G-7,78G-7,57G-7,7G- 7,73G-7,65G	21,48	16,14
US\$ 187,563	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,99 G	6,95G-6,961G-6,961G- 6,963G-6,946G-6,946G- 6,856G	11,8	5,44
£ 2.391,009	1	1	2017 S=0	2019 I=0,004	10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,8 G	1,79G-1,7965G-1,797G- 1,794G-1,795G	1,87	1,07
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,6 G	6,52G-6,544G-6,549G- 6,566G-6,566G-6,53G- 6,53G	6,84	4,89
sfrs 369,286	1 zu je sfrs	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	29,53 G	29,42G-9,36G-9,42G-9,5G	34,22	26,79
A\$ 57,806	6,7000000000000002	7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	126,22 G	128,68G-8,28G-8,28G- 8,42G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G	139,44	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,03	0,027G-0,027	0,04	0,01
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,04 G	5,151G-5,161G-5,241- 5,199G-5,219-5,161G- 5,219G-5,293G	5,29	2,52
Euro 25,849		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	129 G	129,2G-8,8G-9,2G-8,8G- 8,6G-8,8G	129,2	107,4
US\$ 171,537	1	1	2018 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.08.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	43,89 G	42,905G-2,975G-2,975G- 2,97G-3,265G	50,27	31,06
US\$ 569,283	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,84 G	55,18G-5,19G-5,19G- 5,24G-5,3G-5,32G-5,24G	66,03	50,67
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,76 G	65,1G-5,04G-5,06G-5,13G- 5,5G-5,89G	68,58	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,6 G	110G-9,75G-10,15G-0,2G- 0,15G	113,45	78,92
US\$ 4.529,347	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,08 G	41,955G-1,93G-1,94G- 2,085G-1,91G	42,45	28,79
US\$ 149,361	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67	12.09.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	59,76 G	59,52G-9,61G-9,64G- 9,68G-9,37G-9,07G	77,43	52,33
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	50,18 G	50,62G-0,51G-0,52G- 0,44G-0,42G	51,61	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	34,58 G	34,66G-4,71G-4,465G- 4,39G-4,455G-4,34G	37,05	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)	74,52	54,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 179,848		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,7	21.05.19			850739	FR000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	100,6 G	101,2G-0,9G-0,55G-0,95G- 0,45G	118,35	84,24
£ 1.586,394	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	23,01 G	22,92G-3,07G-3,03G- 3,04G	23,8	18
Yen 141		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=35	27.09.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,72 G	25,08G-5,055G-5,05G- 5,06G-5,115G	25,67	20,73
US\$ 486,603	1 zu je US\$ 5	6	<b>2018</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2019</b> Q=0,2125 Q=2125	31.10.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	26,45 G	26,04G-6,025G-6,03G- 6,035G-6,345G	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	0,039G-0,039G-0,0395G- 0,0395G-0,0395G	0,04	0,03
US\$ 1.110,142	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	54,85 G	54,45G-4,37G-4,34G- 4,27G-3,57G	62,22	44,88
US\$ 332,144	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 Q=0,74	13.08.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	84,5 G	83,86G-3,81G-3,42G- 3,46G-5,32G	85,32	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	186,2 G	187,42G-7,22G-7,62G- 6,4G	191,66	131,24
£ 1.977,354	1	4	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,031	<b>2019</b> I=0,014	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,97 G	1,9635G-1,9905G	2,01	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,3524G-0,3521G- 0,3524G-0,353G-0,353G- 0,3528G	0,38	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	25,94 G	25,98G-6,06G-6,14G- 6,16G-6,22G	29,74	23,76
Euro 21,329		1		<b>2016</b> J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	32,45 G	32,1G	34,8	28,3
US\$ 780,866	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 Q=0,2	29.08.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,1 G	25,18G-5,15G-5,165G- 5,21G-5,19G-5,12G	31,06	24,3
Euro 58,24		1	<b>2017</b> I=0,5 S=0,5	<b>2018</b> I=0,5 S=0,5	20.06.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	44,3 G	44,15G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,2G-4G	49,65	40,35
H\$ 3.113,125	1	1	<b>2018</b> I=0,173 S=0,158	<b>2019</b> I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,72 G	0,7122G-0,7122G- 0,7122G-0,7122G-0,7122G	1,04	0,7
- 290,4		1	<b>2015</b> J=0,005	<b>2016</b> J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G	0,08	0,02
US\$ 439,88	1	10	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	29.08.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	261,3 G	261,7G-2,3G-1,85G-3,75G	276,55	174,58
US\$ 111,98	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	10,95 G	11,466G	34,7	10,86
Euro 87,142		1	<b>2017</b> J=4,5	<b>2019</b> J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	95,15 G	95,1G-5,35G-5,4G-5,6G- 5,35G	97,4	81,45
Euro 9.013,868		1	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G	0,72	0,64

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.866,437		1	<b>2017</b> J=0,63	<b>2018</b> J=0,69	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,1 G	11,13G-1,14G-1,055G- 1,05G-1,035G-0,95G	12,48	9,11
Yen 185,445		4	<b>2017</b> I=0 S=35	<b>2018</b> S=45	27.03.19			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	11,57 G	11,474G-1,468G-1,464G- 1,458G-1,462G-1,488G	12,95	8,71
sfrs 2.556,012	1	1		<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)	12,12	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,046G-0,0462G-0,0462G- 0,0458G-0,0456G-0,0454G	0,06	0,04
kann.\$ 547,198	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.09.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	4,16 G	4,1075G-4,1145G- 4,1085G-4,104G-4,041G- 4,029G	305	2,15
Euro 795,345	1	1	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	<b>2019</b> I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,6 G	30,7G-0,74G-0,7G-0,59G- 0,68G-0,55G	32,19	22,61
sfrs 52,91	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)	42,4	31,2
£ 128,657	1	1		<b>2019</b> I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFJLV09	Croda International PLC	1	54,6 G	54,65G	59,99	49,7
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	9,21 G	9,25G	20,45	9,17
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	60,5 G	61G	89,9	53,1
A\$ 453,854	1	7	<b>2017</b> I=1,005 S=1,2782	<b>2018</b> I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	143,86 G	142,88G-4,94G-4,94G- 5,16G-5,16G-8,58-5,18G- 5,08G	149,8	112,17
A\$ 496,373		4	<b>2017</b> I=0,135 S=0,135	<b>2018</b> I=0,13 S=0,065 S=0,065	30.05.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,69 G	2,6265G-2,629G-2,629G- 2,637G-2,637G-2,635G- 2,635G	2,7	1,67
US\$ 809,164	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.08.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61,93 G	62,75G-2,67G-2,71G- 2,83G-3,1G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,76 G	0,758G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,748G-0,7475G	1,2	0,56
US\$ 553,498	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29 G	29,2G-9G-9G-9,2G-9G- 8,8G	40,54	18,4
US\$ 157,786	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	<b>2019</b> Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311	20.08.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	146,4 G	146,14G-6,58G-6,6G- 6,62G-7,32G-6,38G	157	113,45
US\$ 1.300,497	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	24.07.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	57,82 G	57,55G-7,48G-7,87G-7,6G- 7,82G-7,98G	62,08	45,94
Euro 55,303		1	<b>2017</b> J=3,8	<b>2018</b> J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	47,2 G	47,4G-7,4G-7,45G-7,55G- 7,5G-7,4G	47,6	32,32
US\$ 369,82	1	10	<b>2017</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	09.08.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	47,51 G	47,425G-7,425G-7,405G- 7,435G-7,51G-7,395G	47,51	29,7



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32	27.09.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	22,93 G	23,32G-3,305G-3,29G- 3,71-3,285G-3,29G-3,34G	23,71	17,61
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35	27.09.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	59,68 G	59,79G-9,67G-9,67G- 9,57G-9,53G-9,66G	61,44	27,54
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80	27.09.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	118,64 G	119,16G-9,04G-8,98G- 9,04G-9,3G	121,68	90,72
£ 210,347	1	10		2018 I=0,073	06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,23 G	9,26G	9,43	7,25
Yen 666,238		4	2018 I=50 S=64	2019 I=55	27.09.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	29,51 G	29,955G-9,935G-9,925G- 9,91G-9,92G	29,96	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	4,28 G	4,2545G-4,253G-4,2505G- 4,252G-4,26G	4,71	3,56
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,17 G	12,17G-2,33G-2,39G-2,4G- 2,49G	14,71	10,51
US\$ 717,368	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	26.09.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	131,36 G	131,82G-1,94G-2,58G- 2,6G	133,5	85,34
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	80,62 G	80,78G-1,18G-1,12G- 0,98G	82,18	60,58
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,8 G	12,76G-2,83G-2,765G- 2,87G-2,85G	18,04	11,45
US\$ 123,1	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88 Q=0,88	09.10.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	108,06 G	107,66G-7,62G-7,62G- 7,64G-9,02G-7,96G	115,94	85,35
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.285 G	1283G	1.479	1.105
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	126,75 G	126,65G-6,1G-6,85G-6,1G- 5,85G	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	8,19 G	8,105G-8,2G-8,27G-8,27G- 8,3G-8,31G	9,2	7,29
US\$ 160,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	54,42 G	53,93G-3,9G-3,94G-4,02G- 3,16G-2,77G	57,14	38,47
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3	05.08.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,21 G	16,378G-6,366G-6,302G- 6,288G-6,288G	18,48	14,42
Euro 98,346	1	4	2017 I=0,4089 S=0,8209	2018 I=0,4498 S=0,9337	23.05.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	77,34 G	77,26G-7,46G-7,44G- 7,62G-7,8G-8G	79,34	64,65
£ 103,898	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	2,46 G	2,445G-2,49G-2,455G- 2,43G-2,425G	5,33	2,25
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	1,24 G	1,2556G-1,255G-1,255G- 1,255G-1,205G	4,39	0,68
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1	(ausg)		0,05	
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	27.09.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	150,02 G	150,58G-0,42G-0,54G- 0,88G-0,04G-0,04G	153,14	119,14

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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-0,002G		
DKK 245,287		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	24,12 G	24,12G-4,29G-4,69G- 4,85G-4,91G-4,81G	31,42	23,64
US\$ 469,661	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	1,18 G	1,16G-1,1592G-1,1594G- 1,1418G-1,1712G-1,1444G	2,33	0,83
Yen 88,556		4	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=60	27.09.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,87 G	25,02G-5G-4,985G- 4,995G-5,05G	27,78	22,46
Yen 787,945		4	<b>2018</b> I=70 S=70	<b>2019</b> I=70	27.09.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,85 G	39,95G-9,93G-9,915G- 8,935G	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 Q=0,1	26.09.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	46,81 G	47,105G-7,105G-7,085G- 6,635G-6,635G-8,155G- 8,235G	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	33,45 G	32,98G-3,35G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G	41,91	28,42
£ 111,66	1	1	<b>2018</b> I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	<b>2019</b> I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	35,16 G	35,26G-5,16G-5,6G-5,78G- 5,78G	37,68	30,6
US\$ 404,2	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 Q=0,09	12.12.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	23,52 G	23,285G-3,235G-3,235G- 3,155G-2,86G-2,685G	31,37	19,09
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	2,14 G	2,09G-2,13G-2,3G-2,35G- 2,79G-2,84G	4,36	1,36
£ 2.362,766	1	7	<b>2017</b> I=0,249 S=0,404	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,83 G	36,75G-6,995G-6,92G- 6,92G-6,93G	40,15	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	43,33 G	43,47G-3,5G-3,39G-3,05G- 3,05G-3,11G	44,31	19,31
US\$ 137,694	1	1	<b>2015</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2016</b> Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	6,47 G	6,621G-6,64G-6,639G- 6,629G-6,595G-6,495G	11,07	4,77
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,99 G	3,0005G-2,999G-2,9995G- 3G-2,989G	3,32	2,15
Euro 55,948		1	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	103,8 G	103,5G-5,3G-6,4G	109,5	69,1
H\$ 1.670,978	1	1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,4983G-0,4969G-0,498G- 0,4978G	0,54	0,36
£ 1.375	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,223	<b>2019</b> I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,41 G	3,404G-3,394G-3,34G- 3,362G-3,37G	4,29	3,08
US\$ 318,241	1	12	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	21.08.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	75,17 G	75,96G-5,86G-5,92G- 6,08G-6,17G-6,08G	83,18	50,79
US\$ 157,849	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	23,71 G	23,95G-3,94G-3,945G- 3,95G-4,2G-4,075G	29,2	21,09

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 360,554	1	1						A0Q90J	US25470F3029	Discovery Inc.	1	21,91 G	22,335G-2,315G-2,395G-2,395G-2,175G	26,8	19,57
US\$ 231,529	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,36 G	31,24G-1,225G-1,23G-1,235G-1,38G-1,445G	38,68	21,42
Euro 622,456		1	<b>2016</b> J=0,21	<b>2017</b> J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,52 G	0,4956G-0,5168G-0,5288G-0,529G-0,5278G-0,5236G	0,73	0,37
£ 1.162,36	1	1	<b>2017</b> I=0,035 S=0,0775	<b>2018</b> I=0,0225 S=0,045	05.09.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,39 G	1,3835G-1,4015G-1,4015G-1,4G	1,72	1,11
nkr 1.604,367		1	<b>2017</b> J=7,1	<b>2018</b> J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,19 G	16,278G-6,092G-5,892G-5,808G-5,842G-5,758G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,85	22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	83,5 G	83,2G-4,4G-4,6G-3,5G-4,2G-4G	89,3	69,3
US\$ 237,579	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	101,7 G	102,78G-2,74G-2,82G-2,4G	102,82	77,28
US\$ 803,387	1	1	<b>2018</b> Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	<b>2019</b> Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	05.09.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,62 G	73,45G-3,4G-3,42G-3,7G-3,77G	73,77	58,91
US\$ 24,108	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	15,99 G	15,558G	38,32	14,05
US\$ 145,438	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	29.08.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	89,46 G	89,55G-9,55G-9,46G-9,51G-9,64G-90,35G	91,24	60,59
Yen 61,989		4	<b>2017</b> J=90	<b>2018</b> J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30,83 G	31,24G-1,22G-1,21G-1,195G-1,205G-1,275G	31,28	25,62
A\$ 594,703		7	<b>2017</b> I=0,065 I=0,065 S=0,14	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,7955G-4,806G-4,812G-4,823G-4,818G-4,816G	4,93	3,92
- 23,76	1 zu je 5	4	<b>2017</b> J=0,292	<b>2018</b> J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,87 G	35,15G-5,15G-5,13G-5,135G-5,155G-5,22G-5,335G	38	30,5
£ 396,339	1	1	<b>2018</b> I=0,056 S=0,085	<b>2019</b> I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,12 G	3,17G-3,13G-3,146G-3,14G-3,146G	4,75	2,84
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	<b>2016</b> I=0,0857 S=0,0367	<b>2017</b> I=0,0414	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,24 G	4,212G-4,212G-4,2485G-4,2485G-4,2485G-4,3125G	4,31	1,47
US\$ 251,707		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,66 G	18,402G-8,392G-8,408G-8,432G-8,33G	23,31	15,54
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	4,53 G	4,542G-4,54G-4,54G-4,541G-4,541G-4,529G-4,534G	5,75	2,66
DKK 241,527		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	86,34 G	86,34G-7,08G-7,4G-7,48G-7,32G	92,76	56,82
US\$ 183,302	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	120,44 G	119,52G-9,52G-9,42G-9,52G-21,12G	121,12	94,21
US\$ 728,601	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.	1	86,7 G	86,84G-6,81G-6,86G-6,94G-7,65G	87,65	72,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 261,962	1	4	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	03.09.19		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,72 G	29,055G-9,045G-9,045G-9,06G-8,77G	60,51	27,47	
sfrs 0,325		1					A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1	
US\$ 239,814	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.08.19		A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,5 G	40,41G-0,395G-0,395G-0,405G-0,775G-0,375G	45,41	35,4	
US\$ 73,156	1	10	<b>2018</b> I=75 S=75	<b>2019</b> I=82,5	27.09.19		A2APYV 887942	MHY2187A1432 JP3783600004	Eagle Bulk Shipping Inc. East Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	3,95 G 86,32 G	4,0455G-4,073G-3,9055G 88,61G-8,54G-7,38G-7,42G-7,59G	5,14 88,61	3,35 75,53	
Yen 381,822		4													
US\$ 136,943	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 Q=0,62	13.09.19		889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	65,67 G	66,1G-6,01G-6,06G-6,18G-5,53G-5,28G	75,66	55,22	
US\$ 43,015	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,59 G	2,586G-2,585G-2,645G-2,645G-2,547G-2,555G	3,31	1,72	
£ 397,208	1	10	<b>2016</b> J=0,409	<b>2017</b> J=0,586	28.02.19		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,46 G	12,895G-2,45G-2,61G-2,975G-2,765G-2,745G	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	24,01 G	23,55G-3,55G-3,53G-3,505G-3,97G-3,97G-3,97G	26,98	19,29	
US\$ 871,527	1	1		<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	36,53 G	36,565G-6,57G-6,57G-6,72G-6,69G	37,39	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	18,58 G	18,58G-8,53G-8,68G-8,8G-8,69G-8,74G	19,77	17,29	
US\$ 287,752	1 zu je US\$ 1	7	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2019</b> Q=0,46	16.09.19		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	177,98 G	178,24G-8,06G-8,38G-9,82G-9,36G	189,7	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	
US\$ 358,09	1	1	<b>2018</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	<b>2019</b> Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	27.09.19		887629	US2810201077	Edison International	1	66,84 G	66,92G-6,9G-6,89G-6,91G-8,49G	68,49	46,44	
Euro 3.656,538		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=0,19	13.05.19		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,5 G	3,475G-3,544G-3,524G-3,517G-3,537G	3,54	2,96	
Euro 872,308		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,07	08.05.19		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,85 G	9,73G-9,81G-9,85G-9,84G-9,84G-9,86G	10,2	7,62	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,0001G-0,0001G	0,1		
£ 437,91	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,11 G	3,114G-3,116G-3,108G-3,118G-3,12G-3,122G	3,14	1,98	
US\$ 36,828	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	37,42 G	35,895G	43,93	9,98	
Euro 98		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,4	21.05.19		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	93,06 G	93,08G-3,9G-4,08G-3,88G-3,96G	95,78	71,62	
Yen 296,567		4	<b>2018</b> I=70 S=80	<b>2019</b> I=80	27.09.19		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	45,41 G	45,17G-5,17G-5,135G-5,135G-5,055G-5,1G-5,1G	75,52	42,99	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 158,802 Euro 11,5	1	1						A2PA9H A1C4HF	CA2849025093 LU0538936351	Eldorado Gold Corp. Electrawinds SE, (Glob.)	1 1	7,51 G 0,01 G	7,904G 0,01G-0,01G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	8,92 0,01	2,24
Euro 3.050,969		1	<b>2017</b> I=0,15 S=0,31	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,63 G	10,645G-0,66G-0,655G- 0,635G-0,72G	15,05	10,08
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	89,82	89,67G-9,58G-9,58G- 9,84G-8,66G-8,66G	95,51	67,12
skr 368,588		5	<b>2017</b> I=0,7 S=0,7	<b>2018</b> I=0,9	23.08.19			896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,91 G	11,845G-1,94G-2,015G- 2,09G-2,09G-2,155G	13,16	9,72
US\$ 965,433	1	1	<b>2018</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2019</b> Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.08.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	104,92 G	103,66G-3,56G-3,66G- 3,74G-2,58G	116,58	94,5
Euro 68,653		1	<b>2017</b> J=1,62	<b>2018</b> J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	74,6 G	75,1G-4,8G-4,8G-4,4G- 5,6G	79	57,3
Euro 167,335		1	<b>2017</b> J=1,65	<b>2018</b> J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	46,54 G	46,63G-6,45G-6,78G- 6,55G-6,59G-6,98G	46,98	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,1476G-1,1464G-1,147G- 1,1492G-1,1494G-1,1492G	1,78	0,97
US\$ 615,101	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2017</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2018</b> Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.08.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	58,72 G	59,17G-9,1G-9,14G-9,23G- 8,94G-8,64G	65,25	50,69
Euro 238,734		1	<b>2017</b> I=0,584 S=0,876	<b>2018</b> I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,75G-0,82G-0,8G- 0,9G	27,15	19,03
kann.\$2.023,849	1	1	<b>2018</b> Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	<b>2019</b> Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	14.08.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	31,9 G	31,875G-1,855G-1,87G- 2,135G-2,02G-2,12G	33,84	26,84
kann.\$1.346,354	1	1	<b>2018</b> Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	<b>2019</b> Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187	12.09.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	4,49 G	4,5495G-4,545G-4,548G- 4,552G-4,4215G-4,3455G	6,9	3,62
Euro 1.058,752		1	<b>2017</b> I=0,7 S=0,682	<b>2018</b> I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,65 G	23,59G-3,67G-3,79G- 3,79G-3,69G-3,81G	24,02	19,82
US\$ 226,182	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,08 G	2,88G-2,92G-2,92G-2,88G- 2,94G-2,78G	10	1,8
Euro 10.166,68		1	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	<b>2018</b> I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,63 G	6,679G-6,712G-6,722G	6,76	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,106G-0,106G- 0,106G-0,106G	0,18	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.09.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,31 G	7,253G-7,25G-7,248G- 7,255G-7,146G-7,053G	8,59	4,99
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	14,31 G	14,335G-4,445G-4,55G- 4,545G	14,55	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	14,14 G	14,138G-4,12G-4,024G- 3,96G	16,01	12,8
US\$ 198,83	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 Q=0,91	07.08.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	104,76 G	104,56G-4,5G-4,52G- 4,54G-6,28G	106,28	72,18
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,36 G	1,4312G-1,4338G- 1,4342G-1,4348G- 1,4006G-1,4216G	1,75	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,1974G-0,1972G- 0,2091G-0,2093G- 0,2438G-0,2274G	0,24	0,14
US\$ 580,663	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 Q=0,2875	16.10.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	73,29 G	72,05G-2G-2,01G-1,75G- 1,97G-1,49G	95,17	63,54
US\$ 255,499	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	10,31 G	10,286G-0,274G-0,28G- 0,292G-0,27G	19,03	8,67
US\$ 120,884	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 Q=0,39	22.08.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	127,28 G	128,48G-8,34G-8,4G- 8,58G-8,56G-8,82G	133,86	80,09
US\$ 84,819	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 Q=2,46	20.08.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	526,6 G	526,8G-6,5G-6,6G-6,7G- 2,8G	526,8	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=2,3347 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,93 G	17,895G-7,965G-7,995G- 7,915G-7,895G-7,87G	21,2	14,48
US\$ 370,853	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 Q=0,5675	27.09.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	77,49 G	76,89G-6,86G-6,85G- 6,86G-7,85G	78,6	54,93

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	49,08 G	49,11G-9,25G-7,8G-8,08G-8,33G-7,48G	71,74	36,65
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	30,97 G	30,95G-1,2G-1,02G-0,94G-0,96G-0,98G	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	0,18 G	0,18G-0,178G-0,177G-0,177G-0,192-0,177G	0,22	0,12
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	132,1 G	132,25G-2,25G-2,2G-2,7G-2,8G-2,3G	136,2	95,84
Euro 138,052		4	<b>2017</b> J=1,22	<b>2018</b> J=0,917	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	48,14 G	48,15G-8,73G-8,48G-8,4G	67,36	44,89
Euro 200,714		1		<b>2018</b> J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,86 G	2,85G-2,855G-2,845G-2,855G-2,855G-2,815G	3,79	2,7
US\$ 120,184	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	54,3 G	54,57G	63,48	44,5
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,82 G	0,8395G-0,8105G-0,8405G-0,8545G	0,9	0,47
Euro 17,779		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	415,6 G	417,2G-20,6G-5G-1,4G-31,8G-1,8G	439,6	294
A\$ 593,158		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,0546G-0,0546G-0,0558G	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	16,79 G	16,705G-6,84G-6,89G-6,89G-6,845G	18,93	14,94
US\$ 49,662	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	16,41 G	15,972G	27,78	13,66
US\$ 40,74	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 Q=1,4	03.09.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	237,25 G	240G-39,85G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G	240	178,65
US\$ 323,602	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 Q=0,535	19.09.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	75,8 G	75,91G-5,85G-5,87G-5,91G-6,77G	76,77	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	15,96 G	15,96G-6,06G-6,08G-6,26G-6,28G-6,18G	16,28	12,58
A\$ 1.701,368		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,859G-2,874G-2,874G-2,876G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	3,3	1,83
US\$ 1.451,908	1	1	<b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,48 G	5,506G-5,436G-5,4G-5,4G-5,4G-5,206G-5,198G	7,91	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6,65 G	6,6G	7,1	5,55
US\$ 301,767	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	17,62 G	17,382G-7,374G-7,374G-7,378G-7,466G-7,27G	22,24	16,73
US\$ 971,584	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 Q=0,3625	14.08.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,82 G	43,925G-3,89G-3,905G-3,95G-4,07G-4,415G	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	60,68 G	60,12G-0,68G-0,64G-0,94G-0,58G-0,58G	65,18	46,05
US\$ 136,008	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34	21.08.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	120,24 G	119,78G-9,72G-9,72G-9,72G-20,78G-1,06G	126,24	95,17
US\$ 171,996	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,91 G	65,99G-5,99G-5,88G-6G-5,63G-5,26G	71,7	57,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 909,707	1	4	2017 I=0,135 Q=0,3125	2018 I=0,14 Q=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	28,77 G	28,73G-8,8G-8,79G-8,7G-8,62G	29,27	20,19
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99	852549	US30231G1022		Exxon Mobil Corp.	1	65,57 G	65,48G-5,46G-5,37G-5,44G-5,13G-5,04-4,94G	74,27	58,43
US\$ 59,695	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	125,1 G	126,14G-5,98G-6,08G-6,32G-5,98G	151,93	108,98
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21,4 G	21,4G-1,3G-1,2G-1G-1G	21,4	11,65
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	10,76 G	10,57G	12,92	9,23
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	169,1 G	170,22G-0,2G-0,2G-0,62G-69,64G	187,04	111,98
Yen 204,041	1	4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=99,4	27.09.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	166,44 G	169,12G-9,02G-8,92G-8,64G-8,64G	171,56	127,98
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	7,69 G	7,367G	11,24	7,37
Yen 106,074	1	9	2017 I=200 S=240	2018 I=240 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	542,6 G	539,8G-9,5G-9,3G-9G-9,2G-40,3G	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	26,24 G	26,37G-6,35G-6,37G-6,41G-6,315G	63,95	24,37
US\$ 13,036	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,8 G	24,8G	30,4	13,1
US\$ 101,188	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.08.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	28,98 G	29,45G-9,42G-9,435G-9,48G-9,59G	31,7	21,65
US\$ 260,866	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.09.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	133,06 G	132,94G-2,88G-2,88G-3G-2,88G-3,18G-2,04G	176,92	132,04
£ 228,291	1	8						A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	1	66,56 G	66,64G	71,26	55,3
Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	138,4 G	138,3G-7,95G-7,95G-7,6G	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	9,57 G	9,58G-9,48G-9,41G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G	12,96	7,79
Euro 744,392	1	1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,19 G	26,1G-6,11G-6,23G-6,13G-6,04G-6,28G	26,28	17,47
Euro 1.549,647	1	1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,13	12,182G-2,006G-1,996G-2,11G	15,25	11,01
US\$ 613,444	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.09.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	119,36 G	118,62G-8,62G-8,58G-8,58G-20,32G-0,4G	126,34	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 Q=0,24	27.09.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	25 G	25,225G-5,2G-5,215G-5,255G-5,16G-5,04G	26,95	20,14
Euro 608,914	1	1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,58 G	9,602G-9,588G-9,548G-9,53G-9,492G-9,412G	12,23	8,44



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 312,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.19		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,81 G	14,578G-4,572G-4,572G- 4,572G-4,776G-4,758G	14,92	11,13	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,49 G	9,447G-9,443G-9,464G- 9,476G-9,329G	10,46	4,44	
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,35 G	7,45G-7,4G-7,45G-7,45G- 7,55G-7,55G-7,5G	10,74	5,2	
US\$ 105,353	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	60,46 G	60,95G-0,92G-0,93G- 0,92G	61,2	36,6	
US\$ 539,987	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.11.19		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	43,24 G	43,035G-3,015G-3,015G- 3,025G-4,06G	44,06	31,44	
£ 1.215,165	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,52 G	1,494G-1,508G-1,517G- 1,511G-1,505G-1,505G- 1,5G	1,52	0,9	
US\$ 679,686	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,67 G	95,47G-5,43G-5,91G- 6,23G-6,29G-5,97G	99,19	60,99	
US\$ 514,728		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,44 G	9,206G-9,201G-9,201G- 9,203G-9,429G	10,16	6,19	
US\$ 135,606	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	22.08.19		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	48,53 G	48,17G-8,125G-8,135G- 8,255G-8,855G-8,75G	49,4	36,94	
US\$ 131,17	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.09.19		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	42,83 G	42,92G-2,9G-2,905G- 2,91G-3,015G-2,695G	47,4	31,98	
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	39,16 G	39,27G-9,11G-8,94G- 8,64G-8,57G-8,54G	44,32	32,54	
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	38,5 G	38,5G-8,4G-8,3G-8,15G	40,55	33	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)	173,7	141,9	
US\$ 139,927	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.09.19		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	18,32 G	18,836G-8,81G-8,824G- 8,864G-7,886G-6,856G	37,06	14,68	
Euro 78,213	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	84,22 G	84,26G-4,64G-4,36G- 4,92G-5,64G-5,4G	85,72	61,82	
US\$ 130,433	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.09.19		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	80,66 G	80,77G-0,66G-0,72G- 0,88G-0,8G-0,43G	82,5	62,94	
US\$ 47,117	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	21,69 G	21,885G	34,39	17,79	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	(ausg)	0,24	0,09	
Euro 392,265	1	1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,72 G	10,68G-0,7G-0,74G-0,74G- 0,8G-0,8G	13,14	10,64	
US\$ 3.918,991	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.07.19		502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,34 G	8,323G-8,331G-8,32G- 8,341G-8,313G	9,36	6,59	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0803G-0,0803G- 0,0804G-0,0847G-0,0813G	0,17	0,06	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 Q=0,12 S=0,12											
A\$ 3.078,965		7			02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,43 G	5,346G-5,334G-5,334G-5,344G-5,363G	5,81	2,48
kann.\$ 435,847	1	1			18.11.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,41 G	38,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,62G-8,62G	38,62	28,62
Euro 888,294		1			27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,46 G	21,44G-1,46G-1,53G-1,58G	21,65	18,12
US\$ 50,472	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,98 G	11,036G-1,03G-1,04G-1,058G-1,006G-0,632G	16,19	8,1
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,046G-0,044G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G	0,05	0,04
US\$ 503,667	1	10			27.09.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,24 G	26,45G-6,425G-6,44G-6,47G-6,42G	31,95	23,02
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,05 G	0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0508G-0,0509G-0,0509G	0,06	0,02
US\$ 1.450,891	1	1			12.07.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	9,43 G	9,339G-9,334G-9,376G-9,378G-9,235G-9,142G	12,82	7,8
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,96 G	17,9G	18,1	15,82
US\$ 736,894	1	1			08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,34 G	8,304G-8,366G-8,432G-8,316G-8,242G-8,288G	11,84	6,37
US\$ 105,371	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,86 G	0,9279G-0,9275G-0,9275G-0,9277G-0,919G-0,9056G	2,9	0,59
US\$ 169,821	1	4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,11 G	8,14G-8,115G-8,245G-8,125G-8,025G-8,025G	8,53	4,22
kann.\$ 1.390,14	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,07	0,064G	0,29	0,06
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	6,79 G	6,758G-6,774G-6,754G-6,662G-6,612G	10,27	5,64
Yen 149,297		4			27.03.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,005G-7,99G-7,98G-7,97G-7,975G-8,03G	31,5	24,46
Yen 514,626		4			27.09.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	40,25 G	40,34G-0,325G-0,3G-0,33G-39,66G-9,7G	45,5	33,72
Yen 295,863		4			27.09.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,3595G-3,3575G-3,356G-3,3545G-3,356G-3,3625G	3,85	2,67
Yen 207,002		4			27.09.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	73,05 G	72,26G-2,28G-3,05G-3,05G-3,05G-3,9G	73,9	51,94
Yen 40,446		4			27.03.19			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	12,09 G	12,224G-2,22G-2,216G-2,21G-2,214G-2,24G	12,24	9,75
Yen 70,667		4			27.03.19			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,06 G	21,18G-1,165G-1,16G-1,16G-1,195G	28,31	19
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	0,38	0,04
£ 1.551,594	1	1			05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,16 G	2,163G-2,174G-2,166G-2,143G-2,157G	2,7	1,8

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 61,652		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	145,1 G	143,7G-5,35G-5,35G-5,3G-4,4G-3,25G-2,85G	170,05	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	5,69 G	(exD)-5,657G-5,649G-5,637G-5,638G-5,628G-5,634G	6,86	4,89
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>2018</b> I=0,275 S=0,3575	<b>2019</b> I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,7 G	13,575G-3,65G-3,65G-3,63G-3,585G	14,96	12,34
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	4,31 G	4,479G-4,477G-4,477G-4,8935G-4,6775G	14,22	2,83
US\$ 375,788	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 Q=0,2425	08.10.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,59 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,994G	28,06	13,77
US\$ 204,1	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	26,78 G	26,575G-6,56G-6,56G-6,565G-6,455G-6,37G	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>2018</b> S=1,6663	<b>2019</b> I=0,6305	28.06.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29,5 G	29,6G-9,5G-9,55G-9,6G-9,4G	30,7	20,99
RUB 3.263		1	<b>2017</b> J=0,2402	<b>2018</b> J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,49 G	6,502G-6,494G-6,492G-6,514-6,482G-6,438G	7,1	3,83
US\$ 101,189	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	57,3 G	57,48G-7,42G-7,45G-7,55G-7,32G-7,09G	58,67	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	142,6 G	143,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	144,1	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	1,49 G	1,486G-1,482G-1,48G-1,48G-1,48G	2,11	1,12
H\$ 448,821	1	1	<b>2017</b> J=0,739	<b>2018</b> J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,4G-9,4G	41,6	22,49
US\$ 288,844	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 Q=1,02	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,8 G	169,84G-9,64G-9,74G-70G-69,68G	174,68	134,57
US\$ 8.727,071	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 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,44 G	8,54G-8,536G-8,515G-8,47G-8,453G-8,353G	9,66	6,47
US\$ 5.694,493		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.06.19			A18XAU	US369604BQ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,65 G	94,3G-4,74G	96,79	88,6
US\$ 603,491	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	49,06 G	49,005G-9,04G-9,38G-9,36G	50,58	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.427,729	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,85 G	33,98G-3,935G-3,96G- 4,015G-3,91G	37,52	28,49
Euro 38,831 DKK 64,989		1 1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0				A0LGJ2 565131	FR0004163111 DK0010272202	Genfit S.A. Genmab AS	1 1	15,93 G 187,3 G	15,59G 188,25G-8,8G-90,1G- 89,4G-8,95G	22,84 195,9	13,42 126,05
US\$ 146,078	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2019</b> Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.09.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	88,73 G	88,68G-8,66G-8,69G- 8,88G-8,23G-7,85G	101,91	78,16
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	4,04 G	3,99G-3,988G-3,9885G- 3,989G-4,0175G-4,0005G	4,39	2,55
Euro 259,207		1	<b>2017</b> J=0,06	<b>2018</b> J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,27 G	1,238G-1,258G-1,254G- 1,254G-1,252G-1,248G	1,95	1,13
US\$ 186,516	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,27 G	1,2744G-1,2744G- 1,2726G-1,2736G- 1,2768G-1,2712G-1,2258G	1,79	0,84
Euro 575,514			<b>2017</b> J=0,125	<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	03.07.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4,4 G	4,362G-4,392G-4,344G- 4,366G-4,348G-4,294G	5,72	3,8
skr 254,152		1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	13,18 G	13,165G-3,385G-3,525G- 3,545G-3,52G	14,28	7,45
Euro 550		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,64 G	13,59G-3,68G-3,74G- 3,73G	14,79	11,62
US\$ 1.557,063	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	0,02	
kann.\$ 203,683	1	1	<b>2018</b> Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	<b>2019</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	14.08.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	32,05 G	31,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-2,145G-1,92G	36,16	26,03
US\$ 1.271,555	1	1	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,22 G	59,93G-9,86G-9,81G-9,7G	61,7	53,59
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	<b>2017</b> J=58	<b>2018</b> J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)	2.534	2.000
£ 4.988,55	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19	08.08.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,1 G	19,074G-9,164G-9,252G	19,25	16,57
US\$ 13.505,884	1	1		<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,81 G	2,821G-2,808G-2,7945G- 2,771G	3,95	2,4
Euro 212,629 kann.\$ 118,75 US\$ 156,678	1 1 1	1 1 1	<b>2018</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.09.19			A2PLUG A2PFYA 603111	LU2010095458 CA37959M2031 US37940X1028	Global Fashion Group S.A. Global Gaming Technologies Corp. Global Payments Inc.	1 1 1	2,02 G 0,01 G 146,74 G	2,0105G 0,016G 145,68G	4,47 0,19 146,74	1,66 0,01 145,68
US\$ 9,943 US\$ 109,941	1 1 zu je US\$ 1	1 1		<b>2019</b> Q=0,1725	03.10.19			A2PEWC A2PP68	MHY271836006 US37959E1029	Global Ship Lease Inc. Globe Life Inc.	1 1	6,85 G 85,47 G	6,82G 86,38G	7,58 86,38	4,36 76,22
Yen 115,097		1	<b>2018</b> Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	<b>2019</b> I=6 I=6	26.06.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	15,8 G	15,69G-5,742G-5,742G- 5,714G-5,704G-5,74G	15,95	10,73

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0138	<b>2019</b> I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	4,73 G	4,788G-4,692G-4,692G- 4,76G	5,55	2,99
ZAR 828,633		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	4,71 G	4,698G-4,683G-4,743G- 4,743G	5,55	2,99
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	0,14 G	0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G	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 Q=0,1	29.08.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,96	3,75
A\$ 1.828,413		7	<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	<b>2018</b> I=0,0022 I=0,1478	27.06.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,51 G	8,592G-8,58G-8,589G- 8,611G-8,609G-8,601G	10,03	6,39
US\$ 125,223	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,28 G	4,3295G-4,328G-4,331G- 4,3375G-4,17G-4,0785G	6,72	3,38
A\$ 1.947,929		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=0,1281 S=0,003	27.06.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,73 G	3,745G-3,741G-3,7435G- 3,75G-3,7505G-3,75G	3,96	3,21
US\$ 66,736	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 Q=0,27	14.08.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	61,02 G	61,05G-1,05G-1,03G- 1,01G-1,11G-1,83G	70,45	55,95
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 -T	0,1-T	2,4	
US\$ 4,351	1 zu je US\$ 1	1	<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 Q=1,39	16.10.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	613,4 G	616,6G-6,6G-5,9G-5,6G- 8,1G	674,8	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	4,97 G	4,8765G-4,873G-4,873G- 4,8745G-4,8855G-4,886G- 4,884G	6,18	4,39
Euro 167,896	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	19,91 G	19,83G-9,94G-9,92G- 9,92G	23,44	18,72
A\$ 1.157,339		1	<b>2018</b> J=0,01 J=0,01	<b>2019</b> J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1324G-0,1324G- 0,1324G-0,1324G- 0,1324G-0,1324G	0,22	0,11
US\$ 25,336	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,36 G	3,417G-3,4155G-3,416G- 3,4165G-3,415G-3,415G	4,11	2,62
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,69 G	0,6735G-0,68G-0,7G- 0,6785G-0,6855G	1,02	0,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 321,623		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1 S=0,6	26.06.19		765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,53 G	9,525G-9,525G-9,595G- 9,63G-9,53G-9,505G	10,23	7,54	
£ 310,017	1	5	2017 I=0,088 S=0,244	2018 I=0,088 S=0,244	08.08.19		A0F66P	GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	9,4 G	9,414G-9,41G-9,41G- 9,434G	9,43	5,72	
A\$ 1.190,983		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G-0,083G-0,083G- 0,083G-0,083G-0,083G	0,1	0,03	
US\$ 9,998	1	1					A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	4,04 G	3,785G	18,19	3,29	
Euro 426,13		1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2 S=0,1451	07.06.19		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	26,96 G	26,89G-7,25G-7,37G- 7,46G-7,47G	29,42	21,81	
US\$ 18,571	1	10	2017 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	30.08.19		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	77,87 G	80,37G	80,37	49,8	
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	86,46 G	86,66G-6,7G-6,08G-6,46G	89,36	74,78	
US\$ 568,198	1	1					A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,46 G	2,507G-2,506G-2,506G- 2,5165G-2,4715G	3,34	2,05	
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15	27.09.19		A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,94 G	15,676G-5,786G-5,914G- 5,914G-5,914G-5,914G- 5,914G	18,77	14,55	
Euro 581,921	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19		A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,14 G	8,14G-8,154G-8,31G- 8,29G	8,31	5,67	
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,39 G	17,39G-7,492G-7,49G- 7,49G-7,664G-7,604G	17,98	12,11	
US\$ 200,72	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	12.09.19		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	21,56 G	21,445G-1,435G-1,435G- 1,44G-1,385G-1,49G	25,94	20,4	
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	32,13 G	32,08G-2,55G-2,02G- 2,04G-1,72G-1,59G	41,01	30,21	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,005G	1,07	0,81	
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	18,5 G	18,63G-8,62G-8,622G- 8,526G-8,106G-7,82G	28,58	15,56	
£ 379,645	1	4	2017 I=0,0571 S=0,0897	2018 I=0,0611 S=0,096	11.07.19		865047	GB0004052071	Halma PLC	1	22,4 G	21,61G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	23,08	14,58	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,23	0,232G-0,27	0,56	0,19	
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,07 G	3,056G-3,056G-3,086G- 3,116G-3,102G-3,111G	4,5	2,18	
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17	10.09.19		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,01 G	2,0145G-2,007G-2,009G- 2,0095G-2,006G-2,008G	2,21	1,58	
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4	16.08.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,5 G	19,652G-9,634G-9,578G- 9,598G	23,97	18,17	
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103 S=0,317	26.09.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	22,88 G	22,85G-2,93G-3,02G- 2,81G-2,81G	27,68	18,56	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 156,732	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 Q=0,375	16.09.19		871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	31,89 G	31,905G-1,89G-1,895G-1,4G	36,3	27,14	
ZAR 255,526	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> 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	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,96G	3,48	1,37	
ZAR 541,383		7	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,85 G	2,96G-2,96G-2,948G-2,948G-2,98G-3,068	3,39	1,38	
US\$ 38,046	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,08 G	3,0425G-3,041G-3,0415G-3,042G-3,042G-3,025G	4,09	1,38	
US\$ 125,854	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	31.10.19		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	107,68 G	107,4G-7,28G-7,34G-7,44G-7,44G-6,88G-6,82G	113,28	68,43	
kann.\$ 255,813	1	6					A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01	
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,03 G	0,0235G-0,0255G-0,0255G-0,0255G-0,0235G-0,0235G-0,0235G	0,04	0,01	
£ 1.458,821	1	7	<b>2017</b> I=0,0106 S=0,0775	<b>2018</b> I=0,0111 S=0,0829	03.10.19		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,63 G	1,628G-1,618G-1,611G	1,84	1,45	
US\$ 491,11	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.08.19		A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	32 G	31,59G-1,59G-1,575G-1,58G-1,585G-1,795G	32,44	23,27	
A\$ 622,742		7	<b>2017</b> I=0,038	<b>2018</b> S=0,034	29.08.19		A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,9766G	1,98	1,43	
US\$ 62,725	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	54,86 G	56,13G	74,45	50,54	
US\$ 490,251	1	1	<b>2018</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	<b>2019</b> Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	22.08.19		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	1,87 G	1,83G-1,831G-1,85G-1,87G-1,8026G-1,84G	2,57	1,11	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,75 G	7,64G-7,76G-7,66G-7,67G-7,7G-7,69G	11,28	7,48	
Euro 288,03		1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64	31.07.19		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	89,8 G	90G-89,95G-90,25G-0,45G-0,2G-0,5G	96,3	71,8	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,06 G	96,64G-7,76G-7,98G-8,28G	103,45	74,54	
Yen 40,06		4	<b>2018</b> I=20 S=28	<b>2019</b> I=25	27.09.19		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	20,41 G	20,325G-0,325G-0,275G-0,25G-0,25G-0,25G	21,49	13,72	
Euro 479,939		1	<b>2017</b> J=0,3529	<b>2018</b> J=0,4639 J=0,0606	22.07.19		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,54 G	12,54G-2,54G-2,58G-2,63G-2,66G-2,62G	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	<b>2018</b> I=0,5 S=1,3	<b>2019</b> I=0,5	03.09.19		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,3 G	4,343G-4,3245G-4,3305G-4,323G-4,3275G	5,72	4,06	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.189,672	1	1	<b>2018</b> I=1 S=1,4041	<b>2019</b> I=1,1135	16.09.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	5,99 G	5,921G-5,969G-5,942G- 5,942G-5,931G-5,938G	8,13	5,56
US\$ 149,074	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,46 G	56,6G-6,55G-6,63G-6,71G- 6,62G-6,54G	71,11	50,67
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	624,8 G	626G-7G-9,4G-8,4G	655,8	463,7
US\$ 304,481	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 Q=0,25	13.09.19			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	59,44 G	59,18G-9,15G-9,15G- 9,16G-9,16G-8,8G-8G	63,41	34,61
US\$ 1.305,601	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 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	13,02 G	13,066G-3,048G-3,088G- 3,038G	14,75	11,19
skr 350,102		1	<b>2017</b> J=0,53	<b>2018</b> J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	43,42 G	43,86G-3,24G-3,56G	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	0,73 G	0,7403G-0,7396G- 0,7399G-0,7393G-0,7395G	1,12	0,53
£ 363,897	1	1	<b>2018</b> I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	<b>2019</b> I=0,05	12.09.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,54 G	2,53G-2,526G-2,582G- 2,536G-2,524G-2,532G	2,81	1,57
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	(ausg)		4,98	4,08
Yen 46,55		4	<b>2018</b> Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	<b>2019</b> Q=96 Q=96	27.09.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	196,78 G	200,7G-0,6G-196,7G- 6,62G-6,72G-7,1G	212	131,81
£ 242,279	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,26	<b>2019</b> I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	23,71 G	23,5G-3,82G-4,03G-3,97G- 4,22G-4,29G	24,29	17,09
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0301G-0,0301G- 0,0301G-0,0302G- 0,0302G-0,0301G	0,05	0,03
Yen 574,581		4	<b>2018</b> I=14 S=15	<b>2019</b> I=15	27.09.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,79 G	7,691G-7,745G-7,741G- 7,739G-7,737G-7,754G	8,99	6,61
Yen 215,115		4	<b>2018</b> I=43 S=57	<b>2019</b> I=40	27.09.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,33 G	22,355G-2,35G-2,335G- 2,345G-2,385G	24,37	18,42
Yen 966,693		4	<b>2018</b> I=8 S=50	<b>2019</b> I=40	27.09.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	33,35 G	34,34G-4,33G-4,31G- 4,26G-4,165G	34,74	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	2,92 G	2,985G-2,9825G-2,981G- 2,982G-2,989G	3,33	2,57
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,17 G	0,168G-0,168G-0,1551G- 0,1551G-0,1513G-0,15G	0,53	0,15
Yen 209,264		4	<b>2018</b> S=6	<b>2019</b> I=6	27.09.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,61 G	4,661G-4,6575G-4,655G- 4,6565G-4,667G	5,31	3,87
skr 124,266		1		<b>2018</b> J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	20,78 G	20,8G-1,12G-1,1G-1,12G- 1,12G-1,08G	22,02	16,66
US\$ 268,05	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	44,84 G	44,83G-4,805G-4,81G- 4,82G-5,055G-5,205G	45,75	32,99



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 334,602	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052 S=0,162	04.07.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,26 G	13,27G-3,3G-3,32G-3,43G-3,44G	14,15	9,54
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28	27.09.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,58 G	23,65G-3,65G-3,655G-3,75G-3,75G-3,75G	26,2	20,18
US\$ 719,508	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.08.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	152,16 G	151,58G-1,5G-1,82G-2,12G-2,26G-2,08G	157,9	113,39
H\$ 1.250,632	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	25,79 G	25,695G-5,705G-5,78G-5,735G	31,93	24,3
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,13 G	5,077G-5,055G-5,045G-5,05G-5,035G-5,035G	6,52	4,66
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50	26.06.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	52,07 G	51,57G-1,96G-1,93G-1,92G-1,91G-2,02G	54,38	34,2
US\$ 533,845	1	11	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	12.07.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,38 G	38,535G-8,5G-8,515G-8,55G-8,775G	40,22	0,01
US\$ 729,904	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	27.09.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,51 G	15,578G-5,58G-5,586G-5,586G-5,57G-5,44G	17,74	13,9
US\$ 1.482	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,77 G	16,77G-6,762G-6,762G-6,798G-6,706G	21,13	15,65
US\$ 20.157,465	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,93 G	6,952G-6,919G-6,938G	7,99	6,35
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5	15.08.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	39,6	31,6
US\$ 135,089	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.09.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	250,95 G	251,95G-1,8G-2G-2,3G-49,95G	274,5	203,1
US\$ 108,739	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	01.08.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	103,64 G	103,38G-3,26G-3,5G-3,44G-3,44G-2,28G	105,16	75,48
US\$ 1.046,44	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	16.09.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	13,04 G	13,174G-3,16G-3,186G-3,1G-3,1G-3,016G	13,31	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	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 Q=0,125	30.08.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,64 G	6,548G-6,535G-6,536G- 6,515G-6,458G-6,458G- 6,498G	11,62	5,61
skr 464,328		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	7,31 G	7,296G-7,366G-7,338G- 7,35G-7,406G-7,354G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102		1	<b>2018</b> I=0,0852 S=0,0146	<b>2019</b> I=0,0105	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1468G-0,1467G- 0,1536G-0,1536G- 0,1534G-0,1535G (ausg)	0,22	0,13
- 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				
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29 G	29,1G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,5G-9,1G	31,6	25,8
US\$ 14,426	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	18,48 G	18,592G	26,45	17,96
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	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	208,45 G	210,85G-0,85G-0,8G-1,7G- 0G	236,25	152,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,48 G	3,55G-3,55G-3,55G-3,55G- 3,505G	3,58	2,02
Euro 6.362,072		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,31 G	9,326G-9,404G-9,366G- 9,412G	9,57	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	80,15 G	79,85G-80G-0G-0,45G- 0,9G-0,7G	82	64,4
US\$ 1,472		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	4,09 G	3,462G	4,17	2,74
US\$ 16,795	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,53 G	4,625G-4,62G-4,625G- 4,625G-4,555G-4,49G	5,28	3,07
£ 369,439	1	6	<b>2016</b> I=0,0942 S=0,2288	<b>2017</b> I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296 S=0,3024	26.09.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,17 G	7,136G-7,204G-7,142G- 7,158G	7,41	5,27
Yen 154,68		4	<b>2018</b> I=30 S=40	<b>2019</b> I=30	27.09.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	19,42 G	19,658G-9,65G-9,644G- 9,634G-9,684G	27,35	16,36
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	80,98 G	81,28G-1,12G-3,14G- 3,06G-2,9G-2,82G	122,5	77,8
US\$ 323,478	1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1,07	27.09.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	138,58 G	140,08G-39,94G-40,02G- 0,26G-39,28G-9,28G- 8,42G	144,4	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	276,4 G	276,9G-6,9G-8,3G-7G- 3,25G	336	232,97
A\$ 422,499		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,57 G	4,819G-4,7575G-4,8185G- 4,756G-4,7455G-4,7365G	6,91	4,1
A\$ 378,825		7		<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,8637G-0,8631G- 0,8653G-0,8653G-0,8649G	0,89	0,57
Euro 79,486		1	<b>2017</b> J=2,075	<b>2018</b> J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	37,14 G	37,18G-7,24G-7,02G- 6,96G-6,7G	51,4	34,78
£ 272,187	1	1	<b>2018</b> I=0,146 S=0,26	<b>2019</b> I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,8 G	10,85G-0,83G-0,74G- 0,785G	12,29	9,85
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0043G-0,0092G- 0,0093G-0,0093G- 0,0142G-0,0142G	0,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,77 G	24,855G	25,51	20,62
US\$ 149,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,81 G	2,8005G-2,796G-2,7985G- 2,805G-2,7615G-2,6975G	5,21	1,56
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,72 G	5,691G-5,689G-5,689G- 5,69G-5,716G-5,715G	5,72	2,02
£ 952,255	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	23,78 G	23,815G-3,465G-3,275G- 3,045G-3,065G	31,27	20,68
kann.\$ 762,774	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	03.09.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	24,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G	26,76	21
£ 404,413	1	1	<b>2018</b> I=0,089 S=0,179	<b>2019</b> I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,17 G	7,165G-7,15G-7,135G- 7,15G-7,135G-7,15G	7,37	5,92
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	2,09 G	2,0715G-2,075G-2,075G- 2,079G-2,079G-2,079G- 2,079G	2,2	1,83
US\$ 214,439	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	70,93 G	70,93G-0,85G-0,89G- 1,01G-0,04G-69,39G	77,95	54,28
A\$ 590,797		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	<b>2018</b> I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,94 G	3,966G-3,9625G-3,965G- 3,943G-3,9435G-3,9415G	4,06	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,02 G	8,06G-8,04G-8,035G- 8,075G-8,09G-8,005G	10,51	6,6
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	27,3	27,58G-7,62G-7,67G-7,8G- 8,01G-7,87G	28,9	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	0,59 G	0,595G-0,59G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G	0,69	0,54
£ 1.251,799	1	1	<b>2018</b> I=0,0705 S=0,1485	<b>2019</b> I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,36 G	9,338G-9,452G-9,416G	9,88	6,68
- 745,928	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 G	10,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0G- 0,1G	10,8	8,23
Euro 3.896,466	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0,44	<b>2019</b> I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,5 G	9,44G-9,586G-9,526G- 9,527G-9,469-9,429G	12,11	8,22
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	6,57 G	6,6G-6,516G-6,538G- 6,556G-6,572G-6,57G	6,76	4,02
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,65 G	2,643G	3,29	2,01
Yen 1.462,324		1	<b>2018</b> I=9 I=15	<b>2019</b> I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,75 G	8,571G-8,567G-8,564G- 8,56G-8,563G-8,582G	9,14	6,93
A\$ 2.311,047		7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,2	<b>2018</b> I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,848G-4,842G-4,854G- 4,855G-4,852G	5,35	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 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,05 G	46,585G-6,54G-6,525G	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 560,415	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.09.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	83,99 G	83,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,27G-3,99G	85,3	61,91
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	56,09 G	56,19G	61,98	47,28
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	128,5 G	129,3G-9,3G-9,3G-9,45G	136,1	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	5,31 G	5,292G-5,348G-5,466G- 5,424G-5,396G	7,59	4,5
US\$ 106,775	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75	20.09.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	110,18 G	111,74G-1,62G-1,68G- 1,82G-0,94G	134,46	94,56
US\$ 392,836	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	36,86 G	37,145G-7,125G-7,13G- 7,17G-7,44G-7,185G	42,29	32,93
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,0247G-0,0246G- 0,0247G-0,0247G-0,028G- 0,028G	0,08	0,02
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,16 G	60,6G-1,34G-1,44G	64,2	50,36
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,13 G	2,14G-2,1435G-2,1445G- 2,1315G	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	0,45 G	0,4385G-0,4557G- 0,4487G-0,4549G	1,38	0,33
US\$ 259,243	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53	09.10.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	244,85 G	245,05G-4,65G-4,95G- 4,75G-5,8G-3,85G	266,1	165,12
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	481 G	478,7G-8,9G-8,9G-80,65G- 9,25G-7,85G	519,6	395,96
US\$ 469,794	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31	14.08.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	15,26 G	15,43G-5,418G-5,426G- 5,452G-5,242G	19,6	13,58
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135	25.07.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	4,97 G	4,957G-4,915G-4,725G- 4,679G-4,68G	5,91	4,3
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	44 G	44,01G-4,27G-4,12G- 4,05G-4,16G-4,16G	44,72	36,04
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	90,8 G	89,2G	125,7	87,85
US\$ 28,055	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	54,7 G	55,3G-5,55G-5,54G-5,53G- 3,74G	116,06	53,74

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,107	1	1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611	13.09.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,98 G	28,475G-8,445G-8,46G-8,5G-8,39G	32,47	26,25
- 10.012,865	1 zu je 1	1	<b>2017</b> J=0,09 J=0,29 J=0,2	<b>2018</b> I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,1071G-0,1071G-0,1065G-0,102G-0,1019G-0,1019G	0,17	0,09
Yen 395,679		4	<b>2018</b> S=6 I=6 S=6	<b>2019</b> I=6	27.09.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,13 G	7,289G-7,273G-7,273G-7,266G-7,281G	9,86	6,2
Yen 848,423		4	<b>2018</b> I=18 S=19	<b>2019</b> I=19	27.09.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,29 G	10,384G-0,4G-0,394G-0,388G-0,388G-0,394G-0,402G	13,22	8,9
Euro 809,135		1	<b>2017</b> J=0,208	<b>2018</b> J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,71 G	5,754G-5,764G-5,84G-5,84G-5,844G	6,2	4,91
Yen 1.584,89		4	<b>2018</b> I=37 S=46	<b>2019</b> I=42,5	27.09.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	19,8 G	19,26G-9,26G-9,178G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	19,8	14,51
US\$ 39,349	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	69,24 G	68,62G-8,52G-8,73G-8,44G	69,24	40
US\$ 88	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	<b>2019</b> Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	09.09.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,96 G	54,5G-4,43G-4,47G-4,58G-4,3G	58,33	41,04
£ 4.025,409	1	1	<b>2018</b> I=0,026 S=0,054	<b>2019</b> I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,42 G	1,425G-1,4115G-1,415G-1,428G-1,4195G-1,4205G	1,61	1,11
£ 2.212,109	1	4	<b>2017</b> I=0,031 S=0,071	<b>2018</b> I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,43 G	2,431G-2,428G-2,413G-2,434G-2,406G-2,409G	3,36	1,94
US\$ 317,837	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,83 G	0,8062G-0,8056G-0,8061G-0,8059G-0,7888G	1,63	0,48
US\$ 114,048	1	5	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,88	15.08.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	97,49 G	96,92G-6,94G-6,88G-6,9G-7,48G-7,83G	114,44	80,98
US\$ 152,927	1	9	<b>2017</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	27,9 G	28,23G-8,235G-8,22G-8,225G	29,1	20,06
US\$ 135,498	1	10	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.10.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	82,42 G	83,2G-3,09G-3,33G-3,03G-2,81G	84,59	49,75
Yen 32,55		4	<b>2017</b> J=107	<b>2018</b> J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,33 G	33,84G-3,825G-3,815G-3,795G-3,81G-3,885G	35,97	27,02
US\$ 6,063	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	1,24 G	1,21G	8,74	0,97
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,13 G	0,1342G-0,1341G-0,1342G-0,1342G-0,1271G-0,1271G	0,18	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 187,86	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.08.19			A2DQUG JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	19,67 G	19,86G-9,842G-9,852G- 9,878G-9,79G	22,95	15,83	
US\$ 48,405	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.08.19			A2DTFA AU000000JHG6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,53 G	19,694G-9,636G-9,66G- 9,694G-9,688G-9,688G	22,4	15,8	
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151 JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,1 G	19,67G-9,766G-9,756G- 9,368G-9,392G	22,84	18,21	
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			862665 SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,68 G	20,195G-0,025G-0,04G- 0,045G-0,025G-0,03G	24,27	18,87	
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042 BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	50,45 G	50,12G-0,08G-49,94G- 50G-49,89G	62,21	46,48	
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972 FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	24,68 G	24,62G-4,98G-4,76G- 4,82G-4,94G-4,82G	29,42	23,72	
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,6 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,3G-7,2G	28,9	17,81	
US\$ 300,003	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.08.19			A2JMVU US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	17,5 G	18G	19,19	14,76	
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605 PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	15,77 G	15,75G-5,865G-5,865G- 5,805G	16,04	10,05	
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20	27.09.19			724564 JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,73 G	10,808G-0,804G-0,8G- 0,798G	15,62	9,96	
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5 GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,59 G	4,693G-4,639G-4,673G- 4,673G-4,575G-4,539G	6,9	3,85	
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95	26.08.19			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	118,68 G	119,98G-9,86G-9,86G- 9,6G-20,42G	127,12	110,35	
US\$ 795,707	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	13.09.19			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	39,6 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,8G-41- 1-39,8G-9,8G-9,6G	41	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	33,87 G	33,92G-3,92G-3,78G- 3,72G	39,59	29,19	
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWW CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,03		
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	03.10.19			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	107,58 G	108,48G-8,36G-8,42G- 8,58G-8,16G	108,58	83,63	
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.07.19			JPM4AX US46625HJQ48	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,1 G	111,1G-0,3G/-110,48G/- 0,84G-0,96G-1,1G-1,1G	112,1	103,86	
Euro 312,3		1				09.04		932728 NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 62,374		7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,08	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	15,19 G	15,114G-4,962G-4,928G-4,952G-4,952G-4,958G-4,954G	16,36	4,2	
US\$ 345,816	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 Q=0,19	03.09.19			923889 US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,93 G	22,075G-2,07G-2,065G-2,07G-2,035G-2,035G	25,67	20,46	
Euro 1.007,767		7						794314 IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,32 G	1,3135G-1,3195G-1,305G-1,308G	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	28,96 G	28,96G-9,15G-8,92G-8,99G-9G-8,79G	37,11	24,52	
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3 CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,34 G	1,43G	1,82	0,51	
Yen 528,656		4	<b>2018</b> I=12 S=26	<b>2019</b> I=25	27.09.19			857003 JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,86 G	12,134G-2,134G-2,126G-2,122G-2,116G-2,12G-2,144G	13,26	9,99	
Yen 488,7		1	<b>2018</b> I=60 S=60	<b>2019</b> I=65 S=65	27.12.19			857031 JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	66,65 G	67,04G-6,9G-6,83G-6,81G-6,75G-6,89G	72,59	58,17	
- 1.172,219	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=0,5 S=3,5	<b>2019</b> I=0,5	11.09.19			878347 TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,85 G	4,7785G-4,802G-4,8225G-4,82G-4,8125G-4,818G	5,74	4,46	
Yen 167,081		4	<b>2018</b> I=35 I=35 S=35	<b>2019</b> I=35	27.09.19			858920 JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,34 G	19,746G-9,746G-9,736G-9,724G-9,718G-9,724G	22,93	16,69	
Yen 93,938		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> S=0				862868 JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,98 G	10,398G-0,398G-0,394G-0,388G-0,388G-0,412G	13,03	8,6	
£ 472,406	1	1	<b>2018</b> S=0,06	<b>2019</b> I=0,04	03.10.19			A0HFWR GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	4,85 G	4,896G-4,923G-4,774G-4,751G-4,75G-4,758G	8,57	4,13	
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>2019</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09	31.07.19			876635 US48666K1097	KB Home	1	28,76 G	28,72G-8,69G-8,705G-8,745G	28,82	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	58,88 G	59,34G-9,2G-8,96G-8,9G-8,68G-8,34G	67,64	50,62	
Yen 2.532,004		4	<b>2018</b> I=50 S=55	<b>2019</b> I=55	27.09.19			887603 JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24,1 G	24,68G-4,655G-4,1G-4,275G-4,22G	24,68	18,47	
Yen 128,551		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25	27.09.19			863378 JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	58,12 G	59,39G-9,36G-9,34G-9,31G-9,31G-9,33G	63,02	48,09	
Yen 172,411		4	<b>2018</b> I=7,5 S=9,5	<b>2019</b> I=8,5	27.09.19			867002 JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	36,55 G	37,82G-7,8G-7,59G-7,57G-7,585G-7,665G	37,82	26,69	
US\$ 340,632	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 Q=0,57	30.08.19			853265 US4878361082	Kellogg Co.	1	57,62 G	57,51G-7,47G-7,53G-7,62G-7,76G	58,46	45,89	
- 1.818,394		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08	25.07.19			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,93 G	4,016G-4,013G-3,997G-3,997G-3,897G-3,897G	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	455,75 G	455,4G-4,7G-6,5-6,75G-9,4G-60,45G	538,5	381,5	
Euro 176,491	1	1	<b>2018</b> I=0,21 S=0,492	<b>2019</b> I=0,235	17.10.19			886291 IE0004906560	Kerry Group PLC	1	105,1 G	104G-5,5G-5,9G-5,6G-5,7G-6G	110,3	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	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 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	56,6 G	56,44G-6,92G-6,92G-7,32G-7,62G	58,76	45,15
US\$ 1.406,749	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15	03.10.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,58 G	24,465G	27,12	21,75
US\$ 1.003,259	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185	26.08.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,05 G	16,202G-6,186G-6,196G-6,224G-6,158G-6,09G	16,66	12,64
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21	27.09.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	42,67 G	43,245G-3,225G-3,2G-3,2G-3,3G	47,61	36,59
US\$ 344,136	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.09.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	124,68 G	124,08G-3,98G-4,02G-4,08G-4,68G-5,94G	129,18	93,24
US\$ 422,097	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.10.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	18,38 G	18,202G-8,196G-8,192G-8,196G-8,216G	18,38	12,49
£ 2.110,126	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,27 G	2,262G-2,282G-2,258G-2,264G	3,05	2,03
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2542G-0,2539G-0,2541G-0,2545G-0,2544G	0,26	0,08
skr 241,911		1	2017 J=8,25	2018 I=4,25 S=4	07.11.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	23,4 G	23,51G-3,61G-3,61G-3,72G-3,61G-3,76G-3,67G	25,91	20,07
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,82 G	4,831G-4,837G-4,83-4,85G-4,849G	4,85	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	18,56 G	19,194G-9,186G-9,18G-9,17G-9,218G	21,6	17,28
US\$ 161,62	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	143,42 G	143,36G-3,28G-3,4G-4,34-3,6G-4G	144,34	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	29,49 G	29,7G-9,6G-30,09G-29,91G-9,75G	32,62	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)	35,18	28,2
Yen 364,364		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10 I=10 S=10	27.03.19			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,87 G	4,821G-4,83G-4,825G-4,822G-4,826G-4,832G	7,05	4,28



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61											
US\$ 159,127	1	2			10.09.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	44,32 G	44,745G-4,675G-4,82G-4,61G	67,89	40,02
Yen 972,253		4			27.09.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,07 G	21,18G-1,175G-1,16G-1,15G-1,15G-1,165G-1,2G	23,79	18,32
Yen 143,5		4			27.09.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	42,63 G	43,31G-3,295G-3,28G-3,255G-3,365G	43,37	34,15
Euro 453,187		1			27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	51,2 G	51,06G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G	55,58	41,34
Euro 78,922		1			29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	29,3 G	29,26G-9,29G-9,13G-9,24G-9,43G-9,17G	37,84	24,95
Yen 502,664		4			27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,53 G	6,507G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	8,94	6,03
Euro 1.183,725		1			09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,46 G	22,41G-2,575G-2,595G-2,545G	23,95	19,4
Euro 278,779		1			23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,27 G	2,274G-2,308G-2,292G-2,292G-2,296G	4,31	2,27
Euro 133,352		1			10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	19,39 G	19,39G-9,61G-9,39G-9,54G-9,675G-9,555G	25,03	16,95
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	106,4 G	106,9G-6,4G-6,45G-6,5G-6,35G	117,3	68,98
Euro 4.202,844	1	1			26.07.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,85 G	2,853G-2,861G-2,859G	2,91	2,41
Euro 62,371	1, 5, 10, 100	1			13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,2 G	43,2G-3,4G-3,6G-3,4G-3,6G	44	28,8
Euro 905,275	1	1			13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	43,75 G	43,52G-4,14G-4,095G	44,14	29,16
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1			23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	45,7 G	45,59G-5,7G-6,02G-6,1G	46,4	35,96
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,08	
US\$ 1.219,435	1	3			20.08.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,47 G	25,68G-5,695G-5,67G-5,735G-5,49G	42,75	22,53
US\$ 106,105	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,72 G	17,062G-7,066G-7,056G-7,06G-7,326G-7,034G	22,14	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1			23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,5 G	0,4959G-0,4929G-0,4959G-0,4893G-0,4891G-0,4891G	0,57	0,47
- 180,158		1			28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,36 G	10,394G-0,388G-0,388G-0,39G-0,384G-0,328G	12,69	9,69
Euro 22,539		1			02.05.19			A2JKHY	AT0000KTMIO2	KTM Industries AG	1	49,4 G	49,2G	56	47,4
Yen 1.232,557		1			26.06.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,88 G	13,962G-3,952G-3,944G-3,944G-3,838G-3,852G	14,73	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1			09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	(ausg)		132,15	110,7
H\$ 8.080,233	1	1			13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,77 G	0,7681G-0,7673G-0,7678G-0,7686G-0,767G	1	0,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 354,864		1	<b>2018</b> I=20 S=22	<b>2019</b> I=20	26.06.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,23 G	11,458G-1,444G-1,444G	13,63	9,52
Yen 116,201		4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=31	27.09.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	23,98 G	24,47G-4,455G-4,44G- 4,03G-4,085G	24,69	20,04
Yen 377,619		4	<b>2018</b> I=60 S=80	<b>2019</b> I=60	27.09.19			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	56,72 G	56,44G-6,42G-6,38G- 6,37G-6,38G	59	42,49
Yen 540		1	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	17,93 G	18,134G-8,134G-8,132G- 8,116G-8,132G-8,14G	19,15	14,33
Yen 160		4	<b>2018</b> I=41,5 S=51,5	<b>2019</b> I=46,5	27.09.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	28 G	28,085G-8,09G-8,09G- 8,04G-8,025G-8,08G	30,54	24,77
US\$ 276,392	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 Q=0,3	22.08.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	16,84 G	16,778G-6,752G-6,766G- 6,806G-6,838G-6,682G	25,32	14,4
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	130,3 G	130,35G-0,35G-0,55G- 0,25G-0G	130,85	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	246,8 G	247G-8,7G-9,2G	256,9	194,5
US\$ 223,281	1	7		<b>2019</b>	03.09.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	191,36 G	192,68G	192,78	161,72
US\$ 97,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	155,16 G	156,66G-6,52G-6,58G- 6,76G-6,84G-7,66G (ausg)	159,68	108,25
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	<b>2014</b> J=0	<b>2018</b> J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1			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	20,82 G	20,8G-0,86G-0,62G-0,56G- 0,5G-0,4G	24,94	18,64
US\$ 149,927	1	7	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2019</b> Q=1,15	30.09.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	216,6 G	216,85G-6,7G-6,85G- 7,15G-6,6G	217,15	115,27
US\$ 85,956	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 Q=0,96	13.09.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	71,62 G	71,51G-1,47G-1,48G- 2,46G-3,08G	73,52	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,4 J=0,35 J=0,35	<b>2019</b> I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,2713G-0,2713G	0,31	0,25
£ 741,463	1	4	<b>2018</b> S=0,1165	<b>2019</b> I=0,116	05.09.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,43 G	9,446G-9,452G-9,486G- 9,568G-9,446G-9,446G (ausg)	10,95	7,98
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1			74,1	47,98
- 43,326		4	<b>2017</b> I=0,2279	<b>2018</b> J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,42 G	19,44G-9,08G-8,92G- 8,78G-8,64G-8,56G	20,2	14,99
US\$ 769,789	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 Q=0,77	17.09.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	50,77 G	50,63G-0,6G-0,61G-1,05G- 1,13G	61,38	44,49
£ 5.964,558	1	1	<b>2018</b> I=0,046 S=0,1182	<b>2019</b> I=0,0493	15.08.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,83 G	2,827G-2,851G-2,824G- 2,824G-2,791G-2,797G	3,4	2,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 86,748	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4	09.10.19		868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	34,73 G	34,705G-4,69G-4,695G-4,7G-4,725G-4,5G	35,61	21,77	
US\$ 131,47	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	12.09.19		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	37,16 G	37,435G-7,39G-7,41G-7,475G-7,3G	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	64,94 G	64,9G-5G-4,96G-4,86G	66,78	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	49,41 G	49,46G-9,47G-9,44G-9,445G-50,21G-0,27G	50,27	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	0,61 G	0,612G-0,612G-0,612G-0,612G-0,602G-0,602G	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	89,05G-9,4G-9,6G-9,35G-9,3G-8,45G	103,5	78,65	
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,86 G	10,82G-0,81G-0,725G-0,765G-0,84G-0,75G	11,83	7,42	
US\$ 106,272	1	12					A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,55 G	16,642G-6,8	21,41	14,52	
US\$ 106,272	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,11 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,871G-2,6725G	7,13	1,04	
H\$ 8.506,586	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19		A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,16	0,06	
US\$ 205,224	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G	25,4	17,5	
US\$ 520,93	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	22,4 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2G-2G	24,8	16,9	
US\$ 10,256	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25,9 G	25,935G-5,91G-5,925G-5,95G-5,84G-5,835G	26,92	21,27	
US\$ 39,784	1	1					A2AHD1	US5312298889	-	1	25,98 G	25,535G-5,54G-5,525G-5,525G-5,9G-5,9G-5,91G	27,06	21,24	
US\$ 102,907	1	1					A2AHD2	US5312294094	-	1	37,61 G	36,885G-6,895G-6,87G-6,875G-7,65G-7,57G	38,2	31,11	
US\$ 204,818	1	1					A2AHD3	US5312296073	-	1	37,94 G	37,935G-7,905G-7,925G-7,98G-7,94G	38,53	31,52	
US\$ 25,697	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-	1	36,27 G	36,035G-6,04G-6,02G-6,025G-6,225G-6,225G-6,18G	36,81	25,61	
US\$ 203,005	1	1					A2AHEA	US5312298541	-	1	37,95 G	37,86G-7,84G-7,84G-7,85G-8,19G-8,075G	38,83	26,02	
US\$ 200,193	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 Q=0,37	09.10.19		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55,18 G	55,12G-5,09G-5,12G-5,21G-5,03G-5,03G-4,63G	59,9	43,52	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875	30.08.19		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	176,6 G	175,45G	185,05	134,2	
A\$ 575,987		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1494G-0,1492G-0,1488G-0,1489G-0,1423G-0,1444G	0,39	0,09	
US\$ 64,846	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	34,08 G	33,875G-3,875G-3,86G-3,865G-4,59G-4,59G-4,455G	36,45	15,49	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 70.036,172		1	<b>2018</b> I=0,0107 Q=0,0214 S=0,0214	<b>2019</b> I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,61 G	0,6065G-0,6084G- 0,6119G-0,6064G-0,6052G	0,77	0,52
kann.\$ 366,113	1	1	<b>2018</b> Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	<b>2019</b> Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315	12.09.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	50,87 G	51,18G-1,21G-1,2G-1,22G- 1,68G-1,94G	51,94	38,66
US\$ 282,398	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	<b>2019</b> Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2	30.08.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	353,4 G	353,7G-3,45G-4,6G-5,35G- 3	359,3	224,23
US\$ 302,38	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2019</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	27.08.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,31 G	46,995G-6,95G-7,05G- 7,33G	49,95	38,9
A\$ 200,795		7		<b>2014</b> I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,1227G-0,1225G- 0,1226G-0,1229G- 0,1229G-0,1228G	0,14	0,06
sfrs 173,107	1	4	<b>2017</b> J=0,6678	<b>2018</b> J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	37,28	25,84
Euro 2,884		1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	151 G	147G-51G-1G-2G-2G-2G	172	117
£ 349,739	1	1	<b>2018</b> I=0,172 S=0,432	<b>2019</b> I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	82,7 G	82,24G-3,02G-2,78G- 3,18G-3,66G-3,66G	84,22	44,98
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)	302,6	221,9
US\$ 782,916	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	22.10.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	101,42 G	100,7G-0,58G-0,86G- 0,44G	104,36	79,05
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	19,51 G	19,426G	24,7	13,2
RUB 850,563	1	1	<b>2018</b> S=1,4265	<b>2019</b> J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	76,94 G	77,16G-6,96G-6,48G- 5,92G	81,24	61,07
skr 285,925		1	<b>2017</b> J=4	<b>2018</b> Q=3,43 Q=3,43 Q=0,37 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28 G	28,38G-8,17G-8,11G- 7,95G-8,11G-7,79G	31,06	21
Euro 505,431	1	1	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> 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	365,75 G	367,4G-7,95G-9,45G-9,4G- 70,65G	388,5	244,4
US\$ 280,041	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	41,99 G	41,05G	72,52	40,03
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,6085G-1,618G-1,64G- 1,65G-1,645G-1,645G	1,96	0,91
US\$ 133,667	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1	30.08.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	140,88 G	142,06G-1,92G-1,98G- 2,18G-1,42G-0,7G	156	122,89
A\$ 348,716		4	<b>2017</b> I=2,05 S=3,2	<b>2018</b> I=2,15 S=3,6	13.05.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	79,88 G	80,73G-0,7G-1,57G-1,57G- 1,57G	85,4	64,49

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 308,915	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.09.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	13,97 G	14,122G-4,112G-4,124G- 3,918G-4,018G-3,89G	27,41	12,84
kann.\$ 314,183	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.08.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	48,31 G	48,155G-8,06G-8,235G- 8,29G-8,17G-7,67G	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 G	6G-6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,2G	7,35	5,7
US\$ 26,804	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.09.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	62,14 G	61,9G-1,89G-1,88G-1,89G- 3,3G-2,92G	64,01	44,05
kann.\$ 1.957,39	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.08.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	16,66 G	16,614G-6,612G-6,62G- 6,612G-6,716G-6,66G	16,84	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	2,48 G	2,467G-2,475G-2,46G- 2,482G-2,472G	2,74	2,25
US\$ 804,042	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	11,87 G	11,796G-1,796G-1,778G- 1,768G-1,736G-1,544G- 1,314G	16,78	10,38
US\$ 658,319	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.08.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	49,64 G	50,24G	58,5	39,72
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,1344G-0,1344G- 0,1294G-0,1298G- 0,1298G-0,1308G	0,15	0,04
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	98,5 G	98G	99,5	74,5
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,12 G	2,124G-2,111G-2,109G- 2,113G	3,48	1,94
US\$ 332,989	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48	21.08.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	114,52 G	114,16G-4,16G-4,02G- 4,1G-4,3G-3,44G-3,16G	128	89,53
US\$ 506,311	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	10.10.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	90,76 G	91,29G-1,29G-1,01G- 1,03G-1,51G	92,08	67,64
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5	27.09.19			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,22 G	6,266G-6,264G-6,26G- 6,258G-6,26G-6,274G	6,87	5,49
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28	27.09.19			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	19,17 G	19,634G-9,626G-9,618G- 9,608G-9,616G-9,658G	19,66	15,22
US\$ 659,1	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.10.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,37 G	22,65G-2,635G-2,655G- 2,7G-2,31G	24,6	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 289,456	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	10.10.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	37,09 G	36,645G-6,645G-6,64G- 6,63G-6,63G-6,755G- 6,67G	39,15	25,1
US\$ 1.003,111	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	08.10.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	247,15 G	248,3G-8,45G-9,45-8,65G- 8,75G-50,2G	267,05	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,095G-0,095G-0,109G- 0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G	0,11	0,06
Yen 259,265		4	<b>2017</b> I=17 S=27 S=0	<b>2018</b> I=19 I=65 S=22,5	27.09.19			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	7,96G-7,955G-7,95G- 7,953G-7,968G	9,56	7,11
US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,29 G	10,128G-0,118G-0,118G- 0,128G-0,138G-9,986G- 9,915G	15,05	8,13
US\$ 272,425	1	7	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	28.08.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	52,21 G	52,64G-2,58G-2,61G-2,7G- 2,59G-2,15G	58,44	42,16
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3031G-0,3028G- 0,3036G-0,3036G- 0,3036G-0,3034G	0,53	0,26
Euro 20	1	1	<b>2017</b> J=3,1	<b>2018</b> J=3,2	30.04.19			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	109,6 G	109,6G-8,8G-9,8G-9,4G- 10G-0G-9,2G	120,8	105
Yen 631,804		4	<b>2018</b> I=15 S=20	<b>2019</b> I=15	27.09.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,17 G	8,152G-8,152G-8,142G- 8,143G-8,144G-8,157G	10,78	7
US\$ 84,756	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,76 G	8,619G-8,614G-8,615G- 8,603G-8,549G	9,4	7,57
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,318G-0,288G-0,288G- 0,29G-0,29G-0,29G	0,74	0,27
US\$ 123,05	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57	05.07.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	146,48 G	145,34G-5,22G-5,26G- 5,4G-5,96G	154,68	105,04
US\$ 759,444	1	1	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	<b>2019</b> Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	29.11.19	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	191,86 G	192,68G-2,66G-2,66G- 2,8G-3,18G-3,68G	200,05	152,61
US\$ 362,011	1	1	<b>2017</b>	<b>2019</b>	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,65 G	1,682G-1,681G-1,681G- 1,6815G-1,653G	1,91	1,09
US\$ 184,904	1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	<b>2019</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41	30.08.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	127,54 G	129,42G-9,42G-9,38G- 9,4G-30,92G-0,8G	134,68	94,7
A\$ 106,45		7	<b>2017</b> S=0,0081 I=0,06 S=0,025	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	06.09.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,3988G-1,4174G-1,421G- 1,421G-1,4212G-1,4204G	1,42	0,63
RUB 29,713	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,75 G	1,7644G-1,7644G- 1,7644G-1,7644G-1,768G- 1,7372G	2,16	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)	88,22	70,77
Euro 327,435		1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	6,01 G	5,994G-5,986G-5,99G- 6,016G-5,994G-5,96G	7,02	5,07
Euro 1.181,228		1	<b>2014</b> J=0,02	<b>2015</b> J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,73 G	2,715G-2,721G-2,721G- 2,705G-2,714G-2,706G	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	3,79 G	3,783G-3,765G-3,801G- 3,801G-3,818G-3,846G- 3,848G	4,19	3,21
Euro 887,216		7	<b>2017</b> J=0,47	<b>2018</b> J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,84 G	9,926G-9,88G-9,86G- 9,888G-9,89G	9,97	7,15
US\$ 1.341,669	1	4	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54	26.09.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	99,5 G	100G-0G-0G-0G-0G- 0G	100	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,505G-0,505G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,54	0,2
£ 776,956	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555	05.09.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,14 G	7,13G-7,174G-7,106G- 7,218G	7,22	5,03
Yen 152,683	1	4	<b>2018</b> I=65 S=75	<b>2019</b> I=70	27.09.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	67,76 G	67,33G-6,98G-6,93G- 6,94G-7,04G	72,95	60,65
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	8,72 G	8,991G	8,99	4,54
Euro 229,7		1	<b>2017</b> J=0,1681	<b>2018</b> J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,02 G	7,01G-7,03G-7,03G-7,04G- 7,08G	9,09	6,82
£ 4.858,255	1	1	<b>2018</b> I=0,0155 S=0,0305	<b>2019</b> I=0,017	12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,29 G	2,279G-2,281G-2,261G- 2,267G-2,26G-2,258G	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	495,7 G	489,7G-94,9	618	475,7
US\$ 2.560,375	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 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G	79	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 Q=0,575	29.08.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	33,12 G	33,865G-3,83G-3,85G- 3,9G-3,11G	53,76	28,87
£ 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	5,06 G	5,094G-5,064G-5,06G- 5,074G-5,082G	5,14	3,44
Euro 469,771		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	12,67 G	12,69G-2,64G-2,61G-2,6G- 2,6G-2,57G-2,63G	12,69	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	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	0,33 G	0,344G-0,344G-0,344G- 0,344G-0,344G-0,344G	0,4	0,2
Yen 427,081		4		<b>2018</b> I=14 S=14 <b>2019</b> I=14	27.09.19			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	15,03 G	15,042G-5,034G-5,03G- 5,022G-5,028G	15,82	11,56
A\$ 188,099		7		<b>2017</b> I=0,25 S=0,4 <b>2018</b> I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,52 G	8,367G-8,36G-8,383G- 8,377G	11,13	7,77
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1		<b>2017</b> I=0,3799 I=0,9428 S=1,1834 <b>2018</b> S=1,247	20.06.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,14 G	23,23G-3,13G-3,09G- 3,04G-2,95G	23,23	15,96
A\$ 3.933,944		7		<b>2017</b> I=0,047 I=0,003 S=0,0461 S=0,0015 S=0,0124 <b>2018</b> I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	27.06.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,87 G	1,8674G-1,8694G- 1,8712G-1,8744G- 1,8744G-1,8748G-1,8734G	2,03	1,31
£ 428,578	1	10		<b>2015</b> I=0,025 S=0,05 <b>2016</b> I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	4,2 G	4,175G-4,22G-4,22G- 4,19G-4,21G-4,22G	4,24	2,68
£ 365,938	1	4		<b>2016</b> I=0,04 <b>2017</b> I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	27.06.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,61 G	1,617G-1,662G-1,641G- 1,64G-1,631G	1,78	1,14
Yen 1.506,288		4		<b>2017</b> I=15 S=17 <b>2018</b> I=20 S=20 I=20 <b>2019</b> I=20	27.09.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,77 G	6,782G-6,779G-6,775G- 6,777G-6,79G	7,46	5,66
Yen 1.590,077		4		<b>2018</b> I=62 S=63 <b>2019</b> I=62	27.09.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,13 G	23,2G-2,955G-2,945G- 2,93G-2,945G-2,985G	25,9	21,32
Yen 2.147,201		4		<b>2018</b> I=14 S=26 <b>2019</b> I=14	27.09.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,05 G	12,18G-2,194G-2,19G- 2,19G-2,19G-2,194G	12,59	9,44
Yen 1.391,038		4		<b>2018</b> I=13 S=17 <b>2019</b> I=15	27.09.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,69 G	17,73G-7,726G-7,708G- 7,93G-7,93G-7,93G	17,93	13,61
Yen 337,365		4		<b>2018</b> I=65 S=65 <b>2019</b> I=75	27.09.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	37,01 G	37,08G-7,07G-7,045G- 7,06G-7,13G	39,7	31,1
Yen 87,961		4		<b>2018</b> I=15 S=30 <b>2019</b> I=30	27.09.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,88 G	22,745G-2,755G-2,755G- 2,715G-2,7G-2,75G	24,99	19,39
Yen 131,49		4		<b>2018</b> I=40 S=40 <b>2019</b> I=40	27.09.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,74 G	24,785G-4,765G-4,75G- 4,755G-4,805G	25,51	20,84
Yen 1.490,282		4		<b>2018</b> I=10 S=10 <b>2019</b> I=10	27.09.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,1 G	4,1445G-4,142G-4,1395G- 4,138G-4,1395G-4,148G	5,51	3,58
Yen 13.667,771		4		<b>2018</b> I=11 S=11 <b>2019</b> I=12,5	27.09.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,71 G	4,757G-4,7565G-4,753G- 4,7285G-4,716G	4,78	3,97
Yen 1.742,346		4		<b>2018</b> I=40 S=40 <b>2019</b> I=40	27.09.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,31 G	15,274G-5,268G-5,262G- 5,254G-5,26G-5,29G	15,79	12,99
Yen 204,51		4		<b>2018</b> I=50 S=50 <b>2019</b> I=50	27.09.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,64 G	21,135G-1,12G-1,11G- 1,105G-1,11G-1,155G	23,22	18,56
Yen 83,099		4		<b>2017</b> I=0 S=0 <b>2018</b> S=0	27.09.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,84 G	7,833G-7,829G-7,824G- 7,821G-7,825G-7,84G	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=20 S=24											
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22	27.09.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,64 G	22,31G-2,275G-2,275G- 2,235G-2,22G-2,275G	22,65	18,8
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,15 G	20,98G-0,965G-0,955G- 0,95G-0,955G-1G	24,32	17,35
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30	27.09.19			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,77 G	23,27G-3,265G-3,265G- 3,225G-3,225G-3,21G- 3,265G	24,24	18,21
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75	27.09.19			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,42 G	1,4266G-1,4266G- 1,4256G-1,4364G-1,4378G	1,44	1,22
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	7,8 G	7,796G-7,758G-7,742G- 7,702G	32,86	6,92
US\$ 329,003	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	16,1 G	15,9G	25,07	10,8
US\$ 196,23	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57	29.08.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	50,7 G	50,8G-0,89G-0,91G-0,71G- 0,7G-0,56G	58,11	44,54
A\$ 94,294		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	9,26 G	9,059G-9,048G-9,071G- 9,071G-9,073G-9,068G	12,02	8,13
Euro 257,97		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	31,99 G	31,84G-1,9G-2,12G-2,09G	40,59	27,62
US\$ 1.440,436	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,57 G	49,575G-9,545G-9,555G- 50,07G	51,3	34,35
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728	15.08.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,59 G	17,52G-7,62G-7,49G- 7,515G-7,41G-7,465G	22,02	16,39
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,17 G	53,73G-3,71G-3,73G- 3,84G-3,46G-3,34G	58,77	42,02
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,038G-0,038G	0,04	0,02
US\$ 189,162	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	19.08.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	193,1 G	194,4G-4,24G-4,36G-4,7G- 5G	200,6	119,98
US\$ 1.652,768	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	30.07.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,47 G	39,66G-9,635G-9,595G- 9,47G-9,11G	43,28	33,98
US\$ 1.500		1	2018	2019	11.06.19			MS0KQS	US617474AA97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-/100,43G/- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,53 G	1,48G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G	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	1,94 G	1,923G-1,938G-1,931G- 1,923G-1,909G-1,884G	2,4	1,54
US\$ 165,556	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	12.09.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	152,4 G	153,06G-3,1G-3,32G- 4,82G	165,8	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 516,04		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6	30.08.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	21,71	21,405G-1,625G-1,655G-1,805-1,625G-1,105G-0,905G	23,19	17,99
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75	27.09.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,24 G	29,96G-9,945G-9,935G-9,915G-9,975G	29,98	24,32
H\$ 6.139,754	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,21 G	5,239G-5,214G-5,17G-5,176G	6,3	4,41
US\$ 162,251	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	16.08.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	21,18 G	21,045G-1,025G-1,01G-0,93G-0,64G-0,4G	27,57	15,61
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	18,55 G	18,674G-8,654G-8,664G-8,69G-7,798G	28	14,6
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	25,18 G	25,225G-5,195G-5,21G-5,24G-4,705G-4,725G	41,79	19,5
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,98 G	26G-5,98G-6,08G-5,94G-5,82G-5,86G	26,6	19,54
US\$ 363,458	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.09.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,05 G	2,069G-2,0675G-2,068G-2,0505G-1,9294G	3,55	1,45
US\$ 164,688	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	12.09.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	91,59 G	90,84G-0,8G-0,75G-0,84G-2,55G	94,72	68,04
ZAR 444,668	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	147,5 G	146,5G	229,65	144,5
A\$ 2.883,013		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	18,232G-8,216G-8,228G-8,264G-8,268G-8,256G	18,27	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	27.09.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	44,86 G	44,835G-4,815G-4,855G-4,85G-4,975G-5,105G	45,11	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,74 G	2,657G	2,74	0,91
£ 3.480,462	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,74 G	9,667G-9,795G-9,821G-9,794G-9,814G-10	10,41	8,37
US\$ 385,896	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.09.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	20,55 G	20,45G-0,475G-0,465G-0,435G-19,818G-9,678G	28,69	16,4
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR000120685	Natixis S.A.	1	3,76 G	3,737G-3,784G-3,762G-3,759G-3,743G	5,31	3,29
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,0267G-0,0267G-0,0267G-0,0267G-0,0267G	0,04	0,03
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294	29.07.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	24,32 G	24,23G-4,32G-4,3G-4,33G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,47 G	4,3565G	7,01	0,25

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 120,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	29,62 G	29,69G-9,65G-9,675G- 9,735G-9,63G-9,49G	31,04	19,65
Yen 260,473		4	<b>2017</b> I=0 S=60	<b>2018</b> S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,78 G	38,15G-8,125G-8,105G- 8,115G-8,19G	40,02	25,7
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	24,4 G	24,7G	24,9	17,5
Euro 34,563		2	<b>2017</b> I=0,8 S=0,9	<b>2018</b> J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	17,93 G	17,95G-7,79G-7,6G-7,59G- 7,6G-7,59G	26,18	16,13
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,06 G	0,06G	0,21	0,03
Euro 769,211		1	<b>2017</b> I=0,85 S=0,85	<b>2018</b> I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	29,57 G	29,69G-9,88G-9,88G- 9,76G-9,46G	97,8	27,73
sfrs 2.976	1	1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> 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	<b>2017</b> J=2,4164	<b>2018</b> J=2,4235	15.04.19			883723	US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	97,66 G	97,24G-8,18G-8,6G-8,4G- 8,72G	103,88	69,5
US\$ 246,975	1	4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48	03.10.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	49,52 G	49,425G-9,42G-9,42G-9,5- 8,975G-8,91G	68,72	40,14
US\$ 127,961	1	1	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04	22.08.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	241,95 G	241,75G-1,55G-2,1G- 39,9G-9,8G	254	186,92
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	243,5 G	241,5G-3,65-2,4G-1G-1,5- 0,5	342,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,3 G	6,33G	6,82	5,75
US\$ 30,885	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	81,19 G	80,76G	82,31	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,11 G	1,158G-1,1574G-1,1576G- 1,1582G-1,1556G-1,1296G	1,32	0,55
A\$ 831,708		8	<b>2017</b> I=0,06 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08 S=0,09	21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,4236G-1,4236G- 1,4236G-1,4236G- 1,4236G-1,4236G-1,4236G	2,74	1,27
H\$ 10.217,226	1	7	<b>2017</b> I=0,14 S=0,34	<b>2018</b> I=0,14	18.03.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,13 G	1,1376G-1,135G-1,1304G- 1,1284G	1,54	1,01
US\$ 165,207	1	12	<b>2017</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.10.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	26,66 G	26,89G-6,86G-6,875G- 6,92G-6,92G-6,905G	32,64	18,82
A\$ 768,475		7	<b>2017</b> I=0,075 S=0,11	<b>2018</b> I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	22,27 G	22,655G-2,725G-2,92G- 3,01G-2,515G-2,63G	23,4	13,02
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2019</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.08.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	16,09 G	16,166G-6,148G-6,158G- 6,184G-6,182G	19,43	11,7
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	36,13 G	35,99G-5,99G-5,985G- 5,935G-5,935G-6,155G	37,2	26,51
US\$ 46,438		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,85 G	12,996G-2,992G-3,002G- 3,026G-3,026G-3,028G- 3,018G	13,3	9,77
Euro 43,606		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	34,28 G	34,37G-4,48G-4,48G- 4,46G-4,56G-4,45G	34,9	23,3
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,7 G	9,6G	9,95	7,99

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 S=1,05											
£ 133,229	1	2			04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	66,74 G	66,42G-6,34G-5,78G-6,8G-6,68G	69,26	44,2
US\$ 479,103	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	28.08.19		A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	205,45 G	204,85G-5,05G-5,65G-6,1G-7,25G	207,25	146,81	
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19		862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,93 G	13,054G-3,048G-3,044G-3,042G	13,6	11,6	
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19		853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,31 G	36,705G-6,675G-6,655G-6,67G-6,75G	39,01	30,53	
US\$ 66,913	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	05.09.19		924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,45 G	18,178G-8,176G-8,172G-8,174G-8,636G-8,654G	20,35	10,56	
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20	27.09.19		896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,55 G	15,016G-5,01G-5,004G-5,002G	15,02	7,45	
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21	27.09.19		856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,78 G	21,03G-1,01G-1,005G-1,01G-1,055G	25,1	19,44	
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55	27.09.19		878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	126,54 G	126,3G	131,02	106,75	
US\$ 1.251,864	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22	30.08.19		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	79,7 G	80,15G-0,06G-0,19G-0,09G	80,51	63,1	
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30	27.09.19		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,75 G	11,726G-1,724G-1,72G-1,708G-1,71G	14,96	10,68	
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270	27.09.19		864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	357,5 G	357G-8G-2,25G-46,15G	361	225,28	
US\$ 734,529	1	4			27.09.19		A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,63	2,51G-2,2-1,84	9,4	1,84	
Yen 98		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75	27.09.19		857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	46,46 G	46,715G-6,67G-6,645G-6,67G-6,755G	54,68	42,2	
Yen 182,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19		858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,79 G	10,788G-0,776G-0,774G-0,776G-0,802G	11,23	9,19	
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4	27.09.19		A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,6962G-1,6942G-1,6944G	2,08	1,47	
Yen 90,628		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=20 S=20	27.03.19		864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,51 G	5,508G-5,502G-5,501G-5,503G-5,515G	7,82	4,89	
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30	27.09.19		859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,64 G	22,605G-2,585G-2,575G-2,58G-2,635G	24,54	19,16	
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10	27.09.19		859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,59 G	12,538G-2,53G-2,53G-2,512G-2,512G	16,34	12,05	
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95	27.09.19		873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	43,74 G	44,93G-4,895G-5,18G-5,18G-5,18G	45,18	34,84	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=10 S=10 2019 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195											
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20	27.09.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	15,32 G	15,38G-5,368G-5,36G-5,366G-5,4G	15,71	12,65
US\$ 373,347	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 Q=0,2	30.10.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	26,61 G	26,69G-6,675G-6,68G-6,685G-7G	27,14	21,59
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42	27.09.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	37,56 G	38,085G-8,055G-8,035G-8,05G-8,13G	49,5	36,62
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=20	27.09.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	5,889G-5,882G-5,882G-5,872G-5,87G-5,883G	7,63	5,36
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17	27.09.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	16,8 G	16,952G-6,946G-6,936G-6,936G-6,974G	21,54	16,19
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15	26.06.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,23 G	7,221G-7,218G-7,215G-7,211G-7,215G	8,13	5,9
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20	27.09.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	26,44 G	26,955G-6,94G-6,925G-6,915G-6,925G-6,985G	26,99	13,78
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100	27.09.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	44,74 G	44,63G-4,465G-4,435G-4,415G-4,38G-4,465G	49,98	38,3
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	15,38 G	15,38G-5,12G-5,23G-5,64G-5,85G	18,74	10,95
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	32,19 G	32,19G-2,31G-2,23G-2,34G-2,34G-2,17G	39,28	29,64
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 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	6,26 G	6,314G-6,308G-6,312G-6,323G-6,258G	9,46	5,28
US\$ 483	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12	02.08.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	20,9 G	21,12G-1,11G-1,115G-0,625G	25,3	16,09
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,67 G	4,705G-4,6475G-4,6475G-4,656G	5,75	4,2
Euro 730,464		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,68 G	4,64G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7-4,68G-4,66G	5,65	4,16
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	24,24 G	24,31G-4,34G-4,43G-4,65G-4,85G-4,68G	32,29	24,24
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=4	27.09.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,97 G	3,918G-3,9165G-3,914G-3,9045G-3,9085G	4,01	2,71
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,5	6,368G	8,18	5,35
US\$ 154,915	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.08.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	28,87 G	29,235G-9,2G-9,26G-9,495G-9,06G	42,71	22,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94	02.08.19		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	162,3 G	163,76G-3,56G-3,66G- 3,96G-7,76G	186,96	126,8	
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	3,34 G	3,3605G-3,3215G-3,3025G	4,3	2,64	
kann.\$ 58,841	1	5	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	<b>2019</b> Q=0,45	29.08.19		A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	12,51 G	12,522G-2,516G-2,524G- 2,524G-2,42G-2,47G	16,89	6,97	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,58 G	0,587G-0,587G-0,5748G- 0,587G-0,5528G-0,5528G	0,93	0,37	
A\$ 639,593		7	<b>2017</b> I=0,045 S=0,05	<b>2018</b> I=0,06 S=0,075	29.10.19		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,99 G	7,179G-7,174G-7,273G- 7,268G	8,77	4,9	
US\$ 217,677	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	12.09.19		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	85,15 G	86,28G-6,18G-6,37G- 6,14G-5,76G	89,31	71,71	
US\$ 169,198	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 Q=1,32	06.09.19		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	336,5 G	336,65G-6,35G-6,5G- 6,85G	342,6	210,25	
US\$ 215,597	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,13 G	48,5G-8,44G-8,555G- 8,83G	52,63	35,65	
Euro 515,161		1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,35	22.05.19		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,06 G	5,06G-5,06G-5,06G-5,06G- 5,06G-5,055G-5,035G	6,1	5,03	
sfrs 2.527,375		1	<b>2017</b> J=2,8	<b>2018</b> J=2,85	04.03.19		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,7	67,28	
sfrs 317,433	1 zu je sfrs 20	1	<b>2017</b> J=2,9365	<b>2018</b> J=2,8341	04.03.19		907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	78,44 G	78,55G-8,93G-8,81G-8,9G- 8,75G	87	66,99	
US\$ 23,473	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,86 G	5,673G	6,94	3,54	
DKK 1.862,564	1	1	<b>2018</b> I=3 S=5,15	<b>2019</b> I=3	16.08.19		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,12 G	48,115G-8,63G-8,45- 8,475G-8,09G	48,88	39,4	
DKK 207,961	1 zu je DKK 10	1	<b>2018</b> I=0,4623 S=0,777	<b>2019</b> I=0,4452	16.08.19		866931	US6701002056	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	48 G	48G-8,4G-8,2G-7,8G	48,6	39,9	
DKK 237,256		1	<b>2017</b> J=4,5	<b>2018</b> J=5	28.02.19		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	38,77 G	38,77G-9,13G-9,17G- 9,24G-9,24G-8,67G	43,69	35,43	
Yen 551,268		4	<b>2018</b> I=20 S=20	<b>2019</b> I=20	27.09.19		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,83 G	7,833G-7,829G-7,824G- 7,825G-7,84G	9,19	6,61	
Yen 532,464		4	<b>2018</b> I=7,5 S=7,5	<b>2019</b> I=7,5	27.09.19		854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,64 G	2,657G-2,657G-2,648G- 2,646G-2,645G-2,647G- 2,65G	2,99	2,14	
Yen 1.402,5		4	<b>2018</b> I=8,5 S=8,5	<b>2019</b> I=9	27.09.19		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,55 G	11,71G-1,71G-1,704G- 1,7G-1,694G-1,698G- 1,722G	12,38	9,03	
Yen 3.335,231		4	<b>2018</b> I=55 S=55	<b>2019</b> I=60	27.09.19		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,44 G	23,785G-3,785G-3,795G- 3,78G-3,775G-3,75G- 3,74G	23,8	17,97	
US\$ 285,643	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,89 G	14,954G-4,952G-4,948G- 5,144G-5,1G-4,978G	16,15	11,31	
US\$ 303,157	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 Q=0,4	26.09.19		851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	47,42 G	47,775G-7,865G-7,885G- 7,935G-7,11G-6,445G	54,35	41,73	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	2,8 G	2,7375G-2,7445G- 2,7465G-2,7515G- 2,7515G-2,75G	4,05	2,23
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0175G	0,06	0,02
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 Q=0,16	28.08.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	159,62 G	160,72G-0,5G-0,5G-0,74- 0,74-0G	171,44	113,68
Euro 328,703		1	<b>2018</b> Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375	13.09.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	94,5 G	96,5G-6G-6G-6,5G-6G-5G	99	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	(ausg)	(ausg)	0,74	0,15
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	363,7 G	361,8G-2,05G-2,05G- 2,55G	369,15	289,89
Yen 721,51		4	<b>2018</b> I=14 S=18	<b>2019</b> I=16	27.09.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,19 G	9,164G-9,167G-9,155G- 9,151G-9,158G-9,175G	9,21	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	1,12 G	1,0625G-1,12G-1,085G- 1,0745G-1,08G-1,0715G	1,35	0,62
kann.\$ 339,759	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,85 G	0,85G	1,37	0,79
sfrs 339,759	1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	(ausg)	(ausg)	12,22	9,62
US\$ 748,349	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	41,11 G	41,17G-1,11G-1,01G- 1,61G-1,265G	60,76	37,63
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	2,4 G	2,3795G-2,2995G- 2,2995G-2,2995G- 2,2995G-2,3995G-2,3995G	3,13	1,96
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	20,97 G	20,79G-0,75G-0,83G- 1,03G-0,77G	26,37	17,06
Yen 368,498		4	<b>2018</b> I=10 S=11	<b>2019</b> I=11	27.09.19			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22,01 G	22,145G-2,345G-2,33G- 2,33G-2,32G-2,37G	22,37	18,68
US\$ 546,378	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 Q=0,025	22.08.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,5 G	1,49G-1,4892G-1,4894G- 1,5352G-1,517G	3,29	1,1
Kina 1.117,792	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,69 G	4,6815G-4,676G-4,687G- 4,687G	5,24	3,8
Yen 1.014,382		4	<b>2018</b> I=6 S=6	<b>2019</b> I=7	27.09.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,3 G	4,3085G-4,304G-4,304G	5,66	3,9
Yen 87,218		4	<b>2017</b> I=20 S=30	<b>2018</b> S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,26 G	12,312G-2,3G-2,294G- 2,298G-2,326G	12,5	9,58
Yen 33,755		4	<b>2018</b> I=60 S=65	<b>2019</b> I=65	27.09.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	48,73 G	48,425G-8,4G-8,37G- 8,475G	52,14	39,55
- 3.271,019		4	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	<b>2018</b> I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,212G-1,211G-1,212G- 1,21G-1,21G	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	11,9 G	12,148G-2,138G-2,132G- 2,136G-2,16G	39,96	9,08



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 217,524	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	70,53 G	70,28G-0,25G-0,3G-0,4G-1,03G	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	49,36 G	49,44G-9,28G-9,52G-9,28G-9,19G-9,02G	51,12	37,52
- 41,324		1					924895	IL0010834682		On Track Innovations Ltd.	1	0,27 G	0,278G-0,278G-0,2775G-0,278G-0,2575G-0,2525G	0,75	0,25
US\$ 51,973	1	7					A2ACBH	US68235C1071		Oncocyte Corp.	1	1,94 G	1,9204G	4,8	1,26
Euro 82,347		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082		Ontex Group N.V.	1	15,32 G	15,41G-5,44G-5,29G-5,33G-5,4G	22,16	12,3
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009		OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,31 G	0,28G-0,308G-0,308G-0,308G	0,39	0,24
US\$ 3.335,819	1	6	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24	09.10.19		871460	US68389X1054		Oracle Corp.	1	48,71 G	49,12G-8,98G-9,05G-9,05G-9,44G-9,33G	53,64	38,71
Euro 60,014		1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=0,5	14.05.19		916424	BE0003735496		Orange Belgium S.A.	1	19,38 G	19,42G-9,36G-9,44G-9,3G-9,06G-9,06G	21,15	16,2
Euro 2.660,057		1	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	04.06.19		906849	FR0001333308		Orange S.A.	1	14,25 G	14,315G-4,325G-4,31G-4,31G-4,26G	14,87	13,1
A\$ 380,577		10	<b>2017</b> I=0,2 S=0,315	<b>2018</b> I=0,22	30.05.19		854422	AU000000OR11		Orica Ltd., (Glob.)	1	13,77 G	13,842G-3,826G-3,86G-3,862G-3,854G	13,86	10,03
A\$ 1.761,211		7	<b>2017</b> S=0,1	<b>2018</b> I=0,15	02.09.19		931678	AU000000ORG5		Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,841G-4,833G-4,836G-4,849G-4,849G-4,845G-4,843G	4,9	3,83
Euro 104,571		1	<b>2017</b> J=1,45	<b>2018</b> J=1,5	27.03.19		A0J3QM	FI0009014377		Orion Corp.	1	33,05 G	33,17G-3,48G-3,48G-3,5G	35,21	28,3
nkr 1.018,931		1	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,6	26.04.19		864042	NO0003733800		Orkla ASA, (Glob.)	1	8,1 G	8,139G-8,251G-8,363G-8,347G-8,277G-8,241G	8,36	6,62
A\$ 261,678		1					A0M61S	AU000000ORE0		Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,67 G	1,6205G-1,619G-1,623G-1,626G-1,6265G	2,44	1,36
A\$ 1.206,685		7	<b>2017</b> I=0,06 S=0,065	<b>2018</b> I=0,065 S=0,065	16.09.19		A1W81B	AU000000ORA8		Orora Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,7244G-1,7192G-1,7212G-1,724G-1,724G-1,724G-1,7238G	2,09	1,54
Euro 64,616		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=1,2	12.07.19		575626	FR000184798		Orpea	1	108,8 G	107,2G	116,1	83,58
Yen 416,68		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25	27.09.19		858464	JP3180400008		Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,08 G	17,596G-7,596G-7,588G-7,358G-7,348G-7,356G-7,39G	18,37	14,9
US\$ 18,105	1	7					909273	US6710441055		OSI Systems Inc.	1	95,93 G	94,69G-4,71G-4,65G-4,67G-6,03G-6,27G	103	61,29
Euro 67,553	1	1	<b>2017</b> J=2,05	<b>2018</b> J=2,08	23.04.19		A0JML5	AT0000APOST4		Österreichische Post AG	1	31,45 G	31,4G-1,45G-1,85G-1,85G-2G-1,8G	38,55	29,05
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	<b>2017</b> J=221,3529	<b>2018</b> J=220,683	24.05.19		896068	HU0000061726		OTP Bank Nyrt.	1	37,32 G	37,32G-7,36G-7,42G-7,48G-7,42G	41,12	34,44
A\$ 2.460,465		7					A0HG75	AU000000OEL3		Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0261G-0,0261G-0,0261G-0,0261G-0,0261G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,15	28.03.19		885421	FI0009002422		Outokumpu Oyj	1	2,72 G	2,718G-2,694G-2,533G-2,547G-2,525G	4,06	2,36
- 4.256,771		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,23	<b>2019</b> I=0,25	15.08.19		A0F452	SG1S04926220		Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,06 G	7,097G-7,091G-7,095G-7,098G	7,89	6,69
US\$ 35,276	1	12					645086	US6903701018		Overstock.com Inc.	1	11,86 G	10,45-0,098G-0,2G-0,3G-0,81G	23,97	8,2
US\$ 155,457	1	1	<b>2018</b> Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05	29.08.19		883100	US6907684038		Owens-Illinois Inc.	1	8,82 G	9,125G-9,116G-9,201G-9,215G-8,942G-8,891G	18,08	8,64

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,63 G	2,605G-2,675G-2,665G- 2,675G-2,67G-2,665G	6,4	2,61
A\$ 323,875		1	<b>2018</b> I=0,08 S=0,15	<b>2019</b> I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,82 G	5,774G-5,769G-5,773G- 5,784G-5,784G-5,781G	7	5,09
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.11.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,48 G	64,03G-4,01G-3,85G- 3,94G-3,71G-2,54G	65,67	48,86
Yen 19,577		4	<b>2018</b> I=20 S=35	<b>2019</b> I=20	27.09.19			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	19,06 G	19,032G-9,02G-9,008G- 9,014G	24,38	15,19
£ 328,54	1	1	<b>2018</b> I=0,1683 S=0,09	<b>2019</b> I=0,1703	05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,99 G	4,988G-4,98G-4,98G- 4,962G-4,968G	6,26	4,51
US\$ 76,286	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	26,48 G	28,36G	50,16	24,36
A\$ 1.976,897		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,12	0,06
Euro 37,593	1	1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	23,95 G	23,85G-4,45G-4,2G-4,35G- 4,2G	29,35	20,25
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	33,75 G	33,91G	33,91	16,16
kann.\$ 209,482	1	1	<b>2018</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	<b>2019</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.08.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,94 G	15,742G-5,764G-5,832G- 6,03G-5,706G	17,38	9,15
Yen 2.453,053		4	<b>2018</b> I=15 S=15	<b>2019</b> I=15	27.09.19			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,55 G	7,427G-7,42G-7,405G- 7,403G-7,5G-7,5G	8,94	6,72
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	<b>2017</b> J=2,5	<b>2018</b> 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\$ 128,442	1	7	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	<b>2019</b> Q=0,88	27.08.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	162,6 G	165,06G-4,9G-5,02G- 5,36G-3,72G-2,22G	169,18	127,21
sfrs 26,7		1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5
US\$ 95,468	1	5	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26	10.10.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	16,15	15,836G-5,828G-5,832G- 5,858G-5,866G-5,686G	21,68	14,42
US\$ 202,607	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04	04.09.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	8,67 G	8,701G-8,716G-8,72G- 8,729G-8,356G-8,25G	14,2	6,95
US\$ 359,393	1	6	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	<b>2019</b> Q=0,62	31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,93 G	74,31G-4,32G-4,3G-4,29G- 5,27G-5,45G	78,07	55,62
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	95,24 G	95,6G-5,86G-5,86G	108	71,66
US\$ 119,648	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	1,98 G	1,999G-1,9964G-1,9978G- 2,002G-1,98G-1,9892G	3,4	1,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 782,015	1	1	<b>2018</b> I=0,055 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,57 G	9,568G-9,654G	11,4	8,61
kann.\$ 511,076	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.09.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,15 G	(exD)-34,105G-4,065G- 4,075G-4,015G-4,09G- 3,99G	34,7	25,61
£ 420,601	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	8,7 G	8,742G-8,752G-8,758G- 8,784G	9,22	7,48
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 Q=0,1775	31.07.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,34 G	14,45G-4,434G-4,442G- 4,464G-4,44G-4,412G	15,78	12,32
US\$ 1.401,822	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	123,2 G	123,44G-3,34G-3,34G- 3,38G-3,5G-3,58G	126,36	92,36
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,82 G	0,8117G	1,12	0,7
US\$ 111,076	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 Q=0,07 Q=0,07	17.10.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	77,67 G	76,77G-6,79G-6,74G- 6,75G-7,2G	90,49	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,16 G	1,158G-1,162G-1,166G- 1,174G-1,172G-1,176G- 1,176G	1,62	0,93
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	164,1 G	164,15G-5,35G-5,3G	178,25	136,45
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,4702G-0,4702G- 0,4702G-0,4708G- 0,4708G-0,4702G-0,4702G	0,53	0,22
£ 318,531	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	23,68 G	24,19G-4,21G-3,92G- 3,86G	28,99	19,9
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,36 G	3,33G-3,33G-3,32G-3,35G- 3,35G	5,58	3,27
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,0888 S=0,09	<b>2019</b> I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,48 G	0,476G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G	0,6	0,42
US\$ 345,913	1	1	<b>2018</b> I=0,127 S=0,253	<b>2019</b> I=0,127	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,76 G	4,595G-4,752G-4,726G- 4,719G-4,69G-4,673G	6,6	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
BRL 361,369	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.08.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,8G-1,8G	13,64	9,88
BRL 728,166	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.08.19			541501	US71654V4086	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G- 3G	15,48	11,14
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 I=0,2	13.08.19			899019	BRPETRACNPR6	-"-, (Glob.)	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,75G-5,75G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G- 0,109G-0,109G-0,109G	0,13	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,9 G	23G-2,89G-2,9G-3,05G- 2,87G	24,96	17,95
US\$ 5.531,048	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	33 G	33G-3G-3G-3G-2,8G- 3G	39,4	30,6
US\$ 529,224	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	10,3 G	10,392G-0,382G-0,392G- 0,312G-0,424G	21,36	4,79
nkr 338,58	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2018</b> J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,34 G	1,3522G-1,3348G- 1,3372G-1,3242G- 1,3112G-1,2948G	2,32	1,03
Euro 896,513	1	1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1046G-0,1086G- 0,1088G-0,1086G- 0,1082G-0,1048G	0,22	0,1
US\$ 1.555,84	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 Q=0,0234 Q=1,1466	24.09.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	65,5 G	(exD)-64,61G-4,57G- 4,57G-4,79-4,68G-4,7G	81,6	57,94
US\$ 448,542	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	93,14 G	94,42G-4,38G-4,33G- 3,36G	96,8	71,4
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	30,2 G	30G	32,4	16,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0102G-0,0107G- 0,0109G-0,0109G-0,0108G	0,03	0,01
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,62 S=1,1	<b>2019</b> I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	11,1	7,3

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 112,304	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	88,78 G	88,63G-8,56G-8,58G- 8,64G-9,22G	89,22	71,86
US\$ 167,144	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	26.09.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	119,62 G	120,52G-0,46G-0,76G- 18,94G-8,22G	155,6	105,38
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,92 G	2,796G-2,796G-2,97G- 2,878G-2,878G	3,5	0,55
Euro 1.000		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,33 G	5,418G-5,342G-5,286G- 5,28G-5,252G	6,56	4,4
US\$ 170,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	22.08.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,95 G	4,077G-4,073G-4,0765G- 4,0865G	7,15	2,82
A\$ 586,679		7	<b>2017</b> I=0,16 S=0,16	<b>2018</b> I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,354G	3,45	2,15
sfrs 3,991 kann.\$ 288,314	1	1 4						A2H7BH A1W3GM	CH0122527648 CA73044W1041	Poenina Holding AG POET Technologies Inc.	1 1	 0,22 G	(ausg) 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,2265G-0,226G	41,9 0,3	38,38 0,16
£ 470,188	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,31	<b>2019</b> I=0,2	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	12,95 G	13,015G-3,035G-3,1G- 3,08G-3,04G	13,2	8,47
sfrs 11,053	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)	24,75	8,28
Euro 1.306,11		1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,441	24.06.19	004		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,03 G	9,964G-10,12G-0,15G- 0,205G-0,195G	10,21	6,86
Euro 493,953	1	1	<b>2018</b> I=0,07 S=0,17	<b>2019</b> I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,85 G	1,864G-1,87G-1,862G- 1,862G-1,847G	2,52	1,39
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2018</b> S=2,03	<b>2019</b> I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6 G	6,005G-6,009G-6,021G- 6,011G-6,017G	6,55	5,71
kann.\$ 376,623	1	1	<b>2018</b> Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	<b>2019</b> Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405	06.09.19			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	20,58 G	20,67G-0,68G-0,695G- 0,71G-0,65G	21,26	15,47
US\$ 236,293	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51	09.08.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	106,64 G	106,64G-6,58G-6,6G- 6,62G-6,4G-5,68G	108,1	85,01
US\$ 722,247	1	1	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.09.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	28,7 G	28,64G-8,615G-8,625G- 8,64G-8,58G	28,94	24,44
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,43 G	1,421G-1,418G-1,418G- 1,42G-1,401G-1,388G	1,66	0,92
£ 830,18	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,98 G	0,9762G-0,9692G- 0,9638G-0,9636G- 0,9552G-0,9522G	1,27	0,68
US\$ 278,548	1	1	<b>2018</b> Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	04.09.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	51,54 G	51,65G-1,66G-1,63G- 1,64G-1,33G-1,29G	54,21	37,75
US\$ 584,648	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> J=2,514	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.10.19			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	68,77 G	69,65G-9,57G-9,73G- 70,05G	75	51,11

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.624,652 US\$ 148,382	1 1	1 1						A2PRDK A0ML0E	NL0013654783 US74365A1016	Prosus N.V. Protalix BioTherapeutics Inc.	1 1	70,5 G 0,17 G	69,25G 0,1542G-0,1542G- 0,1542G-0,1542G- 0,1671G-0,1669G	74 0,49	67,75 0,14
£ 253,379	1	1	<b>2018</b> S=0,1	<b>2019</b> I=0,09	15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,68 G	4,679G-4,686G-4,664G- 4,67G-4,672G-4,641G	7,26	3,75
Euro 338,025		1	<b>2017</b> I=0,5 S=1	<b>2018</b> I=0,5 S=1	24.04.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	27,1	26,64G-6,73G-6,89G-6,9G- 6,76G-6,88G	27,45	21,73
US\$ 402	1	1	<b>2018</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	19.08.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	80,73 G	81,19G-1,15G-1,16G- 1,13G-1,08G-0,73G	93,23	69,99
£ 2.599,88	1	1	<b>2018</b> I=0,1567 S=0,3368	<b>2019</b> I=0,1645	22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,3 G	16,425G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,06G-6,07G	20,76	14,46
Euro 268,144		1	<b>2017</b> J=0,43	<b>2018</b> J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	19,71 G	19,595G-9,705G-9,775G- 9,875G	21,04	14,71
sfrs 45,868	1	1	<b>2017</b> J=3,4	<b>2018</b> J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	(ausg)		102,6	85,6
- 76.215,195		1	<b>2017</b> J=5,3258	<b>2018</b> J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G- 0,0132G-0,0132G	0,02	0,01
- 28.042,74		7		<b>2013</b> J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0709G-0,0706G- 0,0715G-0,0715G- 0,0715G-0,0715G	0,08	0,04
- 65.476,852		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
US\$ 115,042	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	60,37 G	61,56G-1,47G-1,66G- 1,55G-0,89G	91,24	56,3
Euro 232		1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,88 G	2,876G-2,876G-2,898G- 2,846G-2,886G-2,876G	3,02	1,21
US\$ 505,636	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	06.09.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	56,04 G	56,43G-6,38G-6,4G-6,44G- 6,32G	56,44	44,02
US\$ 174,598	1	1	<b>2018</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	<b>2019</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	11.09.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	224,6 G	221,35G-1,35G-1,25G- 1,3G-5,15G-3,85G	242,2	169,69
Euro 235,887		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	45,66 G	45,54G-5,49G-5,44G- 5,28G-5,15G	55,7	41,38
US\$ 274,219	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.09.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	32,45 G	32,45G-2,415G-2,43G- 2,625G-2,8G	32,8	22,18
kann.\$ 132,839 kann.\$ 95,911	1 1	1 1						A2JQ26 A12DDL	CA74625A1075 CA74734T1049	Pure Global Cannabis Inc. PyroGenesis Canada Inc.	1 1	0,07 G 0,32 G	(ausg) 0,342G	0,19 0,48	0,05 0,31
A\$ 1.570,506		7	<b>2017</b> I=0,07 S=0,1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,84 G	3,806G-3,801G-3,8055G- 3,8125G-3,8105G-3,8105G	3,95	3,2
A\$ 1.312,703		1	<b>2018</b> I=0,22 S=0,28	<b>2019</b> I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,749G-7,734G-7,746G- 7,769G-7,752G	8,13	5,94
Euro 228,234 £ 567,962	1 1	1 4	<b>2017</b> I=0,021 S=0,042	<b>2018</b> I=0,021 S=0,045	01.08.19			A2DKCH A0JDDS	NL0012169213 GB00B0WMWDD03	Qiagen N.V. Qinetiq Group PLC	1 1	30,46 G 3,27 G	30,39G-0,55G-0,6G-0,54G 3,26G-3,246G-3,212G- 3,228G-3,242G-3,246G	36,91 3,64	29,08 2,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.215,699	1	10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	11.09.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	69,43 G	70,12G-0,67G	79,35	43,16
US\$ 142,182	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.09.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,14 G	34,435G-4,44G-4,42G- 4,425G-4,1G-3,92G	36,26	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0294G-0,0294G- 0,0294G-0,0294G-0,023G- 0,023G-0,023G	0,05	
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,63 G	5,482G-5,474G-5,491G- 5,588G-5,542G	5,63	1,33
US\$ 134,67	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.10.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	97,47 G	97,21G-7,11G-7,16G- 7,28G-6,96G-7,49G	97,49	70,82
US\$ 388,569	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,59 G	9,649G-9,64G-9,65G- 9,658G-9,636G-9,405G	19,52	9,18
US\$ 70,8	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	14.08.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	2,65 G	2,65G-2,649G-2,649G- 2,649G-2,665G-2,661G	5,43	1,48
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,22 G	21,11G-1,2G-1,11G-1,3G- 1,14G	24,6	18,55
US\$ 51,84	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875	26.09.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	84 G	83,85G-3,78G-5,09G-4,7G	118,76	74,31
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,99 G	12,118G-2,104G-2,112G- 2,134G-2,108G	12,6	6,49
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,38 G	39,99G-9,895G-9,945G- 40,055G-0G-0G	45,73	35,12
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	45,26 G	45,16G-5,04G-5,1G-5,3G- 4,95G	51,84	36,62
US\$ 251,378	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	4,07 G	4,1685G-4,165G-4,167G- 4,172G-3,998G	10,45	3
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,29 G	2,298G-2,298G-2,332G- 2,398G-2,432G-2,416G	2,59	1,7
US\$ 278,534	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425	09.07.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	178,98 G	179,06G-9,06G-9,14G- 9,36G-9,72G-9,16G	184,74	131,46
US\$ 38,05	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,4 G	1,4044G-1,4016G- 1,4038G-1,4076G- 1,4006G-1,4004G	2,94	1,09

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017											
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	30.09.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	69,25 G	69,22G-9,15G-9,33G- 9,38G-9,1G-9,23G	69,76	53,61
nkr 2.543,819		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,44 G	0,4377G-0,4469G- 0,4491G-0,4499G- 0,4479G-0,4363G	0,6	0,04
£ 709,32	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,3 G	70,72G-2,03G-2,45G	75,53	63,85
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45 S=0,47	23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	39,08 G	39,01G-9,28G-9,4G-9,29G- 9,22G	40,17	28,61
A\$ 1.244,341		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,1844G-0,1841G- 0,1843G-0,1846G-0,1845G	0,22	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727 S=0,7104	27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	18,22 G	18,085G-8,225G-8,215G- 8,245G	20,31	16,92
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,035G	0,18	0,04
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	266,8 G	266,95G-7,35G-6,2G-7,4G- 6,05G-5G	387,48	250,9
US\$ 997,772	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155	05.09.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,51 G	14,576G-4,576G-4,57G- 4,582G-4,602G-4,48G- 4,418G	14,89	11,4
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,93 G	2,916G-2,924G-2,926G- 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	4,02	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	32,65G-2,7G-2,7G-2,4G- 2,6G	37	26,56
£ 1.942,83	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,17 G	21,17G-1,24G-1,22G- 1,28G-1,35G	22,09	17,45
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,51 G	2,49G-2,51G-2,515G- 2,515G-2,515G-2,515G	2,65	2,38
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	55,26 G	55,45G-4,56G	64,46	48,02
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,85 G	1,6944G-1,6942G- 1,6938G-1,694G-1,7452G- 1,6012G	1,85	0,74
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,1 G	5,07G-5,09G-5,112G- 5,152G-5,156G	5,17	3,56
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,24 G	14,23G-4,265G-4,195G- 4,18G	15,62	12,42



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 320,751	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405	30.09.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	78,9 G	78,93G-8,86G-8,89G- 8,96G-9,69G-9,43G	82,01	61,84
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,97 G	12,88G	20,83	11,58
US\$ 419,679	1	7	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 Q=0,037 Q=0,037	2018 Q=0,039	14.08.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,26 G	12,166G-2,172G-2,182G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	12,52	7,69
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G	1,22	0,6
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5	27.09.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,04 G	4,001G-4,001G-3,999G- 4G-4,0075G	4,42	3,38
A\$ 296,838		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0456G-0,0455G- 0,0456G-0,0456G	0,05	0,02
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13	27.09.19	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,64 G	8,426G-8,422G-8,419G- 8,415G-8,418G-8,436G	9,41	7,6
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	56,35 G	57,1G-7,01G-7,05G-7,36G- 7,36G-7,17G-7,13G	66,31	46,13
£ 1.264,42	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	48,15 G	48,18G-7,625G-7,095G- 7,11G	56,53	40,59
US\$ 117,561	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.08.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	49,44 G	50,09G-0,04G-0,08G- 0,18G-49,63G-9,605G	60,46	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,4	210,4
US\$ 117	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	146,5 G	148,66G-8,7G-8,6G-8,62G- 7,82G-7,16G	168,74	127,72
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	185,9 G	185,9G-9,5G-9,9G-9G	243,6	172,7
kann.\$ 400,759	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.09.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44,82 G	45,305G-5,28G-5,295G- 5,305G-5,735G-5,755G	49,05	43,49
US\$ 85,422	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	97,94	98,36G	157	26,26
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,78 G	8,74G-8,826G-8,732G- 8,752G-8,826G-8,836G	11,49	7,89
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	38,8 G	38,7G-9,1G-8,5G-9G-9G- 9G	44,6	32,6
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774	14.06.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6 G	6,034G-6,052G-6,038G- 6,034G-6,008G-5,966G	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 367,441	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 Q=0,255	11.09.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	96,36 G	97,44G-7,29G-8,38-7,59G-8,97G-8,38G	99,73	70,19
RUB 7,952	1	1	<b>2017</b> J=0,48	<b>2018</b> I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,72 G	6,72G-6,77G-6,76G-6,79G-6,76G-6,68G	7,04	5,39
Euro 81,268		1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,08 G	4,066G-4,126G-4,172G-4,18G-4,144G-4,1G	7,5	3,79
kann.\$1.434,554	1	1	<b>2018</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	23.10.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	73,34 G	73,41G-3,39G-3,39G-3,4G-3,55G-3,55G	73,63	58,49
Euro 3.734,625	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47	15.08.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,86 G	26,86G-6,825G-6,69G-6,48G	29,71	24,72
Euro 4.262,927	1	1	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47	15.08.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,66 G	26,56G-6,61G-6,495G-6,45G-6,35G	29,3	24,75
US\$ 65,52	1	7	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	<b>2019</b> Q=0,265	03.10.19			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	114,45 G	116,95G	123,9	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	2,41 G	2,445G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	3,49	2,01
£ 1.031,52	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,073 S=0,137	<b>2019</b> I=0,075	05.09.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5,92 G	5,912G-5,906G-5,93G-5,918G-5,9G	6,62	5,54
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	44,26 G	44,44G-4,2G-4,26G-4,38G-4,18G	52,7	40,66
US\$ 79,932	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	9,18 G	8,849G	17,4	7,77
Euro 1.112,948	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,1 G	9,968G-10,25G-0,26G-0,345G-0,265G-0,215G	12,81	8,43
Euro 225,077	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	57 G	58G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	73	50,4
US\$ 53,335	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	46,58 G	46,68G-6,69G-6,66G-6,66G-7,095G-6,06G	59,9	40,38
US\$ 246,3	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	227,8 G	227,5G-7,4G-7,4G-7,45G-30,6G-0,85G	242,25	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	19,71 G	19,67G-9,44G-9,19-9,14G-9,14G-9,01G-9,01G-8,98G-8,79G	24,96	15,5
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,41 G	1,398G-1,398G-1,398G-1,398G-1,42-1,344G-1,344G	1,5	0,11
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,38 G	2,362G-2,392G-2,384G-2,382G-2,382G-2,376G	2,46	1,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	8,95 G	7,825G-6,97C-6,97-7,02G- 7G-6,905G-6,82G-6,82G	11,8	6,82
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	141,55 G	141G-1,45G-0,95G-1,35G- 2,25G-1,65G	143,45	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,32 G	4,334G-4,303G-4,301G- 4,32G-4,317G-4,29G	5,04	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,123G	0,14	0,06
US\$ 877	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	139,34 G	140,18G-0,58G-0,52G- 0,54G-1,48G-39,86G	150	113,46
Euro 492,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,9 G	2,014G-2,02G-2,034G- 2,042G-2,042G-2,044G	2,28	1,38
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	16,96 G	17,06G-6,825G-6,97G- 7,02G-6,97G	21,54	16,83
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	37,81 G	37,7G-7,67G-7,78G-7,64G- 7,57G	43,18	35,66
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859	27.06.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	766 G	768G-9G-70G-1G-69G-9G	776	592,75
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	931 G	935,5G-41G-39,5G-7G	941	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	44,7 G	45,4G	48,91	38,2
A\$ 159,559		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,9 G	3,9135G-3,9105G-3,913G- 3,9205G-3,919G	5,09	3,27
US\$ 8.081,149	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,2 G	4,1515G-4,1445G-4,145G- 4,1375G-4,142G	5,01	3,56
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,15 G	14,13G-4,15G-4,085G- 4,135G-4,255G	17,02	11,95
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,76 G	1,76G-1,77G-1,75G-1,76G- 1,75G	2	1,18
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	83,82 G	84,19G-4,83G-4,96G	84,96	71,38
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,82 G	9,89G-9,795G-9,84G- 9,875G-10,08G-9,96G	10,18	7,87
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G-4,7165G-4,72G- 4,7285G-4,7295G-4,7265G	4,74	3,16
Yen 78,794		1	2017 I=0 S=40	2018 I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,14 G	22,075G-2,06G-2,05G- 2,045G-2,05G-2,095G	22,17	17,65
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17	30.08.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	27,7 G	27,83G-7,815G-7,83G- 7,83G-7,925G-7,94G	30,86	24,6
A\$ 833,05		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,167G-2,167G-2,161G- 2,161G-2,161G-2,161G- 2,161G	2,76	1,56
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	131,3 G	128,7G	148,9	83,75
ZAR 16,331	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,89 G	16,342G-6,334G-6,336G- 6,81G-6,728G	30,2	14,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 21.586,949		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,21 G	13,19G-3,185G-3,39- 3,37G-3,35G-3,27G-3,09G	14,04	9,29
Euro 205,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,7 G	15,655G-5,755G-5,665G- 5,535G-5,515G-5,36G	18,36	12,41
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27 G	27,105G	36,22	21,82
US\$ 1.383,005	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 Q=0,5	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	34 G	33,8G-3,7G-3,7G-3,7G- 2,9G	42,25	28,3
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	78,72 G	79,04G-8,48G-8,5G-8,52G- 8,24G	81,7	57,86
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	57,6 G	57,6G-7,6G-7,7G-7,4G- 7,4G	89,6	53,6
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	26,55 G	26,65G-6,5G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	28,5	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-.	1	34,8 G	34,8G-4,8G-4,19G-4,15G- 4,15G	37,01	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)	5.160	3.520
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	38,07 G	38,1G-8,13G-8,13G-8,12G- 8,18G-8G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,16 G	2,154G	9,59	1,88
US\$ 276,843	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	47,4 G	(exD)-47,4G-7,2G-7,2G- 7G-6,4G	50,5	31,8
US\$ 154,526	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.09.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	37,69 G	37,53G-7,535G-7,51G- 7,51G-7,37G-7,535G	41,57	29,85
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85	27.09.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	80,93 G	82,55G-2,48G-2,44G- 2,47G-2,47G-2,65G	82,65	68,55
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,83 G	13,82G-3,96G-4,01G- 4,01G-4,09G-4,025G	16,03	13,07
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0014G-0,0013G- 0,0013G-0,0013G-0,0013G		
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063	15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,91 G	8,854G-8,884G-8,878G- 8,878G-8,914G-8,926G	8,93	6,47
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17,35 G	17,792G-7,782G-7,776G- 7,768G-7,774G-7,812G	17,81	12,58
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	3,2 G	3,255G-3,255G-3,255G- 3,165G-3,165G-3,2G	3,79	1,7
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,4184G-1,392G-1,392G- 1,3916G-1,3916G	1,8	1,28
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,86 G	12,62G-2,7G-2,74G-2,76G- 2,86G	14,32	9,8
US\$ 274,551	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	19.09.19			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	129,06 G	129,32G-9,36G-9,54G- 30,92G	131,48	92,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,09 G	0,0964G-0,0949G- 0,0949G-0,0949G- 0,0949G-0,0949G	2,27	0,05
£ 1.223,381	1	1		<b>2014</b> I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,68 G	1,665G-1,666G-1,674G- 1,688G	1,71	1,06
Euro 383,458		1		<b>2017</b> J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	15,19 G	15,105G-5,5G-5,915G	18,78	12,7
US\$ 101,266	1	1		<b>2017</b> I=45	26.02.19			A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,01 G	1,008G	2,17	0,59
Yen 886,442		3		<b>2018</b> I=47,5 S=45	26.02.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	34,17 G	35,165G-5,14G-5,135G- 5,135G-5,21G	40,39	29,09
£ 237,882	1 zu je £ 0,9789	4		<b>2018</b> I=0,3735 S=0,5602	28.11.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	23,47 G	23,43G-3,57G-3,72G- 3,69G	24,38	20,04
RUB 81,185	1	1		<b>2018</b> Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	16.09.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,36 G	13,35G-3,42G-3,51G- 3,35G-3,24G	15,34	11,24
sfrs 7,566	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	10,37 G	10,482G-0,476G-0,47G- 0,468G-0,356G	11,7	7,81
kann.\$ 488,033	1	9		<b>2018</b>	14.11.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18,08 G	18,028G-8,02G-8,024G- 8,03G-8,246G-8,284G	18,71	15,51
US\$ 92,256	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	15.08.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	498,7 G	492,25G-1,7G-2,65G-6,2G	499,75	328,5
Yen 788,515		4		<b>2018</b> I=7 I=13 S=23	27.09.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	8,21 G	8,342G-8,335G-8,352G	8,35	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	98,72 G	99,59G-9,68G-9,57G- 9,56G-9,45G-9,68G	99,68	66,27
Yen 259,035		4		<b>2017</b> I=0 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,68 G	12,584G-2,644G-2,63G- 2,63G-2,62G-2,644G	14	10,16
Yen 316,786		4		<b>2018</b> I=44 S=50	27.09.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	48,74 G	49,115G-9,085G-9,055G- 9,54G-9,54G	56,43	46,87
Yen 400		1		<b>2018</b> I=20 S=25	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	72,95 G	73,65G-3,6G-3,56G-3,34G- 3,45G	75,26	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	32,45 G	32,3G-1,95G-2,25G-2,5G- 2,65G	40,95	28,6

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 149,711		1	<b>2018</b> I=20 S=100	<b>2019</b> I=50	26.06.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	24,27 G	24,435G-4,425G-4,415G-4,41G	33,77	21,18
- 300	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=8,5 S=9,5	<b>2019</b> I=7	08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	12,33 G	12,242G-2,248G-2,182G-2,232G-2,228G	13,7	11,44
ZAR 2.670,029		1	<b>2015</b> I=0,1 S=0,9	<b>2016</b> I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,17 G	1,2G	1,26	0,85
Euro 681,143		1	<b>2016</b> J=0,1106	<b>2018</b> J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,18 G	13,225G-3,41G-3,385-3,4G-3,35G	16	10,6
- 179,144	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,0175	<b>2018</b> J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,25 G	1,211G-1,211G-1,21G-1,21G-1,2318G-1,2132G	1,42	1,04
sfrs 320,053	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	1,42 G	(ausg)	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	<b>2018</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2019</b> I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,42 G	1,424G-1,422G-1,416G-1,42G-1,421G	1,77	1,19
A\$ 1.059,441		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,02	<b>2018</b> I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,3578G-0,358G-0,358G-0,359G-0,359G-0,359G	0,41	0,3
sfrs 141,781	1	1		<b>2018</b> 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	0,22 G	0,2209G-0,2209G-0,2209G-0,2209G-0,2209G-0,2109G	0,32	0,06
US\$ 30,761	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	31,55 G	30,64G	43,49	28,2
A\$ 818,94	1	7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,6065G-0,6135G-0,6155G-0,6195G-0,6125G-0,6125G	0,94	0,32
kann.\$ 170,013	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	06.06.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,12 G	4,089G-4,078G-4,09G-4,12G-4,008G	4,13	1,7
US\$ 308,014	1	1	<b>2018</b> Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	<b>2019</b> Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1	15.08.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	140,92 G	140,4G-0,4G-0,32G-1,3G-1,3G-39,68G	164,7	130,5
A\$ 202,896		7	<b>2017</b> I=0,23 S=0,3	<b>2018</b> I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,56 G	6,481G-6,481G-6,501G-6,499G-6,495G	7,94	5,65
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	38,31 G	38,17G-8,175G-8,155G-8,16G-7,59G-7,365G	60,57	30,39
- 1.199,851		4	<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	<b>2018</b> I=0,08 S=0,22	01.08.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,84 G	6,006G-6,001G-5,915G-5,915G-5,913G-5,913G	6,56	5,48
- 1.071,642		7	<b>2017</b> I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	<b>2018</b> I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	10.10.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,39 G	5,496G	5,56	4,53
- 1.617,011		9	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	<b>2018</b> I=0,055	02.05.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,35 G	1,381G-1,392G-1,393G-1,386G-1,385G-1,385G	1,65	1,24
- 3.122,495		1	<b>2018</b> I=0,05 S=0,1	<b>2019</b> I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,49 G	2,544G-2,5425G-2,489G-2,489G-2,4885G-2,4885G	2,81	2,16

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 16.329,158		4	<b>2017</b> S=0,107	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068 I=0,107	26.07.19			A0KFC2 SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,0795G-2,0845G-2,04G- 2,04G-2,0395G-2,0395G	2,3	1,78	
H\$ 6.760,105	1	7	<b>2017</b> I=0,58 S=0,4	<b>2018</b> I=0,14	13.03.19			866305 HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,34 G	1,3588G-1,351G-1,3512G- 1,36G-1,36G-1,36G	1,71	1,23	
US\$ 15,596	1	1						A0Q3QB US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,65 G	0,6555G-0,6548G- 0,6552G-0,6563G- 0,6998G-0,6878G	0,94	0,56	
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,25	24.06.19			A0M4Y5 CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,2557G- 0,2558G-0,2553G	0,48	0,24	
US\$ 71,136	1	1						789125 AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)	6,01	5,39	
US\$ 4.607,285	1	1	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121	08.08.19			A1W8XE US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,72 G	5,725G-5,719G-5,722G- 5,746G-5,727G	5,9	4,66	
- 72,127	1 zu je 500	1	<b>2018</b> S=0,8723	<b>2019</b> I=0,0918	27.06.19			902578 US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G	23,82	18,68	
skr 2.170,019		1	<b>2017</b> J=5,75	<b>2018</b> J=6,5	27.03.19			859768 SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,39 G	8,362G-8,446G-8,424G- 8,416G-8,416G-8,402G- 8,38G	9,37	7,54	
skr 400,183		1	<b>2017</b> J=8,25	<b>2018</b> J=6	29.03.19			863784 SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	17,46 G	17,52G-7,58G-7,57G- 7,595G-7,595G-7,57G- 7,575G	18,11	13,48	
skr 422,661		1	<b>2017</b> J=5,5	<b>2018</b> J=6	29.03.19			852608 SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,17 G	15,19G-4,97G-5,03G- 5,16G-5,08G	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 Q=0,44	26.08.19			857760 US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	72,79 G	72,23G-2,24G-2,2G-2,21G- 2,78G	82,24	53,24	
US\$ 259,606	1	1						A2PGZL US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	22,65 G	21,6G	34,11	21,55	
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,5 G	0,525G	1,81	0,5	
US\$ 426,6	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	8,67 G	8,761G-8,754G-8,775G- 8,769G-8,741G	10,03	6,97	
US\$ 874,592	1	1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,22	<b>2019</b> I=0,144	03.10.19			502816 GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	21,72 G	21,75G-1,97G-1,95G- 2,02G	22,02	15,4	
£ 396,158	1	8	<b>2017</b> I=0,138 S=0,3075	<b>2018</b> I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,58 G	17,575G-7,595G-7,525G- 7,805G-7,735G	18,98	12,12	
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	4,45 G	4,449G-4,531G-4,527G- 4,521G-4,532G	4,79	3,8	
US\$ 1.103,779	1	1						A2DLMS US83304A1060	Snap Inc.	1	15,64 G	15,392G-5,512G-5,952G	16,19	4,63	
US\$ 55,21	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 Q=0,95	19.08.19			853887 US8330341012	Snap-on Inc.	1	140,86 G	140,44G-0,28G-0,6G- 39,64G	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 Q=0,02	14.08.19			878095 CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	13,69 G	13,844G-3,836G-3,842G- 3,852G-3,738G	32,04	10,56	
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	7,78 G	7,705G-7,795G-7,775G- 7,78G-7,81G-7,79G	8,81	6,93	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 45,988		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	59,85 G	60,45G-0,3G-59,45G- 9,35G-9,25G-9,2G	92,05	56,75
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,4 G	25,495G-5,465G-5,28G- 5,22G-5,015G	30,25	21,04
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,75 G	0,749G-0,745G-0,753G- 0,751G-0,752G	0,88	0,66
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,0003	30.01.19			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	99,7 G	99,56G-9,9G-9,82G- 100,35G-0,1G	107,25	86,7
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	12,9	9,57
Yen 1.100,66		4		2018 I=22 S=22	27.09.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	38,53 G	38,27G-8,305G-8,065G- 8,065G-8G	98	38
Yen 22,296		4	2017 I=0 S=15	2018 S=20	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	17,32 G	17,44G-7,43G-7,424G- 7,418G-7,424G	20,04	13,45
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5	27.09.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,94 G	2,939G-2,937G-2,936G- 2,936G-2,9415G	3,36	2,62
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,76 G	0,7585G-0,756G-0,748G- 0,7465G-0,754G-0,7435G	0,97	0,38
Euro 105,876		1	2017 I=1,38 S=2,22	2018 I=1,44 S=2,31	21.05.19			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	93,44 G	93,84G-2,92G-2,44G- 2,68G-2,46G-1,64G	110,1	81,98
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,06 G	1,055G-1,025G-1,025G- 1,03G-1,045G-1,045G	1,69	0,96
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,81 G	0,8155G-0,811G-0,808G- 0,816G-0,8125G	1	0,76
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,17 G	2,16G-2,14G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,17G	2,43	2,14
A\$ 474,8		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,24 G	17,042G-7,12G-7,258G- 7,28G-7,272G-7,164G	18,16	12,94
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	2,69 G	2,621G	15,35	2,62
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,34 G	13,41G	13,75	8,31
sfrs 65,331	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)	211	139
Yen 1.271,116		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15 S=20 I=20	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	53,62 G	53,9G-3,85G-3,82G-3,83G- 3,61G-3,61G-3,63G	54,92	36,83
Yen 122,571	1	4	2017 I=0,1111 S=0,1375	2018 I=0,1318 S=0,1828	28.03.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	53,74 G	53,43G-3,41G-3,41G- 3,32G-3,9G-3,87G	54,77	36,53
A\$ 365,694		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	11.02.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	31,05 G	31,48G-1,44G-1,46G- 1,51G-0,93G	37,3	25,52
US\$ 537,517	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	20.08.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	49,58 G	49,605G-9,55G-9,55G- 9,65G-9,95G-9,915G	51,81	39,8
US\$ 541,317	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,83 G	1,8446G-1,8446G- 1,8446G-1,8446G- 1,8596G-1,8596G	4,27	1,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0445 2019 I=0,035 I=0,125 I=0,026 S=0,125 S=0,0165											
A\$ 1.698,849		1			03.09.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G	1,58	1,3
nz\$ 1.836,192	1	7			19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,5 G	2,526G-2,5235G-2,525G-2,53G-2,5305G-2,529G	2,75	2,08
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,29 G	0,281G	0,53	0,28
US\$ 111,963	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	8 G	7,935G-7,932G-7,932G-7,934G-7,845G-7,662G	10,54	6,08
£ 525,267	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,14 G	3,194G-3,166G-3,136G-3,144G-3,138G-3,11G	3,54	2,27
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	109 G	110,5G-0G-0G-1,5-1,5-9,5G-6,5G	143,5	95,6
skr 304,183		1			09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,59 G	2,582G-2,587G-2,557G-2,562G-2,562G-2,585G-2,568G	3,66	2,14
£ 1.040,34	1 zu je £ 0,5	4			25.07.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	13,79 G	13,78G-3,92G-3,89G-3,9G	14,38	11,32
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,69 G	13,878G-3,95G-3,862G-3,954G	15,62	9,4
A\$ 696,205		7			03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,86G-1,8488G-1,8548G-1,8548G-1,8548G	3,21	1,52
£ 533,12	1	1			29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,85 G	10,85G-0,855G-0,845G-0,905G-0,83G-0,86G	13,2	9,85
Euro 24,7		10			14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,98 G	44,04G-4G-4,44G-4,44G-4,38G-4,04G-4,04G	63,8	35,6
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)	42,38	36,34
£ 553,043	1	5			22.08.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,55 G	1,55G-1,561G-1,575G-1,575G-1,562G	1,93	1,29
US\$ 3.198,202	1 zu je US\$ 0,5	1			08.08.19			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7,7 G	7,722G-7,732G-7,744G-7,674G-7,664G	8,35	6,47
US\$ 750		1			14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	"-", Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	80,21 G	80,27G-0,3G-0,31G-0,32G-0,42G-0,42G	84,04	75,89
£ 2.385,729	1	1			15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,12 G	3,105G	3,48	2,6
US\$ 151,743	1 zu je US\$ 2,5	1			30.08.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	128,08 G	128,4G-8,2G-8,58G-7,94G-6,94G	136,76	101,83
US\$ 1.211,2	1	10			07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	81,62 G	82,71G-2,68G-2,8G-2,8G	88,8	54,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04											
- 1.731,651		1			15.08.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,8686G-0,8577G- 0,8577G-0,8574G-0,8574G	1,24	0,81
A\$ 371,721		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,6653G-0,6719G- 0,6724G-0,6734G- 0,6734G-0,6734G	0,87	0,58
- 41,455		4			25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	40,1 G	39,65G-9,35G-8,55G-8,5G	47,85	32,06
US\$ 372,58	1 zu je US\$ 1	1			30.09.19			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	53,79 G	54,83G-4,77G-4,91G-4,3G	64,47	44,03
US\$ 61,802		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,62 G	1,569G-1,5684G-1,5684G- 1,5688G-1,6118G-1,605G	1,86	1,39
US\$ 219,613	1	1			27.09.19			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27,72 G	27,465G-7,455G-7,455G- 7,455G-7,525G-7,135G	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	0,07 G	0,0631G-0,0654G- 0,0651G-0,0657G- 0,0654G-0,0654G	0,8	0,05
US\$ 91,121	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,77 G	45,115G-5,09G-5,095G- 5,105G-4,84G	51,51	31,44
Euro 77,611	1 zu je Euro 1,04	1			16.09.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,6 G	17,3G-7,4G-7,3G-7,3G- 7,7G-7,5G	18,2	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	17,53 G	17,56G-7,53G-7,56G-7,7G	18,23	10,72
A\$ 2.384,352		7			27.06.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,71 G	2,707G-2,711G-2,7135G- 2,718G-2,7185G-2,7165G	2,88	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	32,4 G	32,2G	38,83	15,38
Euro 612,362		1			15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	10,76 G	10,775G-0,705G-0,725G- 0,615G	12,4	9,15
nkr 467,814		1			11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,64 G	5,671G-5,665G-5,673G- 5,685G-5,681G-5,651G	7,55	5,03
Euro 110	1	1			05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29 G	29,3G-9,3G-9,1G-9,05G- 9,05G-9,35G	32,1	25,3
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,0016G-0,0016G- 0,0016G-0,0016G- 0,0014G-0,0014G	0,01	
sfrs 15,879	1	1			09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)	797,6	520,5
US\$ 374,104	1	1			27.09.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	199,36 G	200,5G-0,85G-0,9G-1,4G- 2,2G-1,1G	202,2	133,98
Yen 769,176		4			27.09.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	24,9 G	25,175G-5,16G-5,15G- 5,035G-4,98G	25,53	17,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0 2015 J=0 2016 J=0,65 2017 J=0,65 2018 I=30 S=32 2019 I=11 S=11 2018 I=37 S=38 2019 I=14 S=19 2018 I=24 S=24 2019 I=50 S=62 2018 I=51 S=22 2019 I=90 S=95 2018 I=65 S=75 2019 I=60 S=55 2018 I=14 S=16 2017 I=1,2 S=3,45 2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5 2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 2018 I=0,26 S=0,44 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 2019 Q=0,5 Q=0,56											
US\$ 312,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,5 G	9,498G-9,712G-9,686G-9,498G	12,03	7,95
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	14,24 G	14,235G-4,375G-4,26G-4,255G	14,38	10,91
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25	26.06.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,12 G	12,578G-2,572G-2,562G-2,56G-2,56G-2,59G	13,03	9,22
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11	27.09.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,17 G	4,21G-4,21G-4,208G-4,205G-4,208G-4,208G-4,216G	4,68	3,75
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=50	27.09.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	15,1 G	14,902G-4,892G-4,874G-4,874G-4,862G-4,89G	15,1	12,01
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14	27.09.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,45 G	15,092G-5,08G-5,072G-5,078G-5,112G	30,85	14,55
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24	27.09.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,73 G	11,638G-1,632G-1,624G-1,628G-1,65G	12,46	10,03
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56	27.09.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,76 G	27,56G-7,545G-7,53G-7,535G-7,59G	31,52	24,79
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39	27.09.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28,76 G	28,51G-8,61G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	29,12	22,43
Yen 1.399,401		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90	27.09.19			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,74 G	31,57G-1,585G-1,555G-1,545G-1,515G-1,575G	32,2	28,58
Yen 390,349		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75	27.09.19			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,94 G	32,99G-2,97G-2,96G-2,955G-3,025G	33,93	28,37
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60	27.09.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	38,88 G	38,4G-8,67G-8,65G-8,645G-8,635G-8,715G	39,08	32,11
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16	27.09.19			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	34,63 G	34,445G-4,43G-4,43G-4,37G-4,35G-4,42G	37,21	30,91
H\$ 2.897,21	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,07 G	13,178G-3,128G-3,15G-3,106G-3,118G	15,98	11,98
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	27.08.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	40,11 G	40,185G-0,165G-0,195G-0,2G-0,34G	40,34	28,45
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	03.09.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	28,84 G	28,795G-8,78G-8,79G-8,8G-8,665G	30,6	24,15
A\$ 1.298,504		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178	02.12.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,31 G	8,367G-8,367G-8,368G-8,363G	8,57	7,38
A\$ 9.079,181 kann.\$ 87,941	1	1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	1,98 G	(ausg) 2,0535G-2,0525G-2,053G-2,053G-2,0225G-2,016G	4,01	1,76
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	13,31 G	13,576G-3,568G-3,578G-3,85G-3,57G	14,06	4,22
US\$ 443,938	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 Q=0,56	29.08.19			871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	61,14 G	61,74G-1,68G-1,71G-1,81G-1,16G-1,16G	61,92	43,13
US\$ 52,384	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	26,41 G	25,525G-5,485G-5,57G	36,58	22,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	J 2017 I=37 S=37 J=1,5											
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,96 G	4,952G-5,01G-4,998G- 4,958G-4,89G	5,34	3,16
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37	27.09.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37,25 G	38,865G-8,825G-8,815G- 8,345G-8,4G	47,09	31,91
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,93 G	7,982G-8,034G-8,048G- 8,048G-8,048G-8,068G- 8,048G	8,41	6,49
skr 1.920,27		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,43 G	8,446G-8,478G-8,478G- 8,45G-8,434G-8,442G- 8,368G	10,21	7,63
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	12,98 G	12,905G-3,055G-3,025G- 3,07G-3,075G-2,965G	20,88	11,26
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	37,83 G	37,91G-7,94G-7,93G- 7,87G-7,78G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,4 G	8,294G-8,4G-8,4G-8,267G- 8,253G-8,15G	11,67	8,15
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	(ausg)		433,9	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	(ausg)		77,75	70
sfrs 327,405	15,3000000000000001	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	(ausg)		90,26	78,82
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	(ausg)		445,9	389,4
DKK 61,754		1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	15,51 G	15,55G-5,83G-5,9G-6G- 5,86G	21,12	11,99
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,86G-4,86G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G	5,2	3,96
US\$ 618,194	1	4	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,55 G	21,715G-1,79G-1,8G- 1,835G-1,47G	23,39	15,9
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3129G-0,3132G- 0,3137G-0,3146G- 0,3135G-0,3139G	1,26	0,28
US\$ 513,177	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.19			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	71,11 G	71,51G-1,47G-1,53G- 1,61G-1,55G	71,61	53,04
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22	27.09.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,58 G	9,798G-9,792G-9,786G- 9,789G-9,808G	11,11	8,25
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,87 G	72,64G-2,63G-2,7G-3,02G- 2,82G-2,37G	75,48	54
US\$ 236,475	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	12.09.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	103,52 G	104,48G-4,36G-4,42G- 4,62G-4,92G-4,18G	108,88	76,97
A\$ 2.025,286		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,9925G-2,995G-2,9995G- 3,006G-3,0025G-3,0025G	3,1	2,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=30 2019 I=30											
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30	27.09.19			858354	JP3449020001	Taiheiy Cement Corp., (Glob.)	1	24,5 G	24,57G-4,56G-4,545G-4,55G-4,6G	31,46	21,19
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65	27.09.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	34,34 G	35,005G-4,97G-4,95G-4,965G-5,04G	41,98	29,57
TWD 1.065,16	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3221	19.09.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,96 G	39,905G-9,89G-9,89G-9,9G-40,325G-0,23G	40,71	29,8
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11	27.09.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	20,41 G	20,545G-0,535G-0,52G-0,525G-0,565G	21,67	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,35 G	9,398G-9,398G-9,381G-9,377G-9,384G-9,402G	11,19	7,87
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,74 G	10,982G-0,972G-0,97G-0,996G	12,02	8,87
US\$ 112,542	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	114,4 G	113,58G-3,52G-3,54G-3,52G-4,44G-4,14G	121,08	
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90	27.09.19			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,67 G	31,77G-1,75G-1,73G-2,03G-2,135G	37,75	29,09
Yen 202,201	1	4	2017 I=0,3995 S=0,4064	2018 S=0,4172	28.03.19			A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	15,58 G	15,72G	25	14,1
US\$ 372,052	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	32,21 G	32,36G	34,4	26,99
US\$ 286,85	1	7	2017 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	05.09.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	22,78 G	22,7G-2,685G-2,69G-2,81G	34,99	17,36
US\$ 510,929	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	19.11.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	99,8 G	98,92G-8,92G-8,75G-9,36G-8,71G	99,92	56,37
- 64,427		4						A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,3 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,3G-8,2G	15	6,7
£ 468,38	1	4	2017 I=0,084 S=0,203	2018 I=0,086 S=0,208	20.06.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,34 G	8,356G-8,224G-8,23G	9,21	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,655	26.09.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	63,22 G	63,18G-3,16G-3,1G-2,54G	66,14	53,94
£ 3.279,824	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,83 G	1,8295G-1,832G-1,831G-1,808G-1,806G	2,21	1,48
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75	27.09.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,73 G	47,135G	47,14	41,5
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,4363G-0,4332G-0,4285G-0,4283G-0,4279G	0,53	0,3
US\$ 553,304	1	10	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	44,44 G	44,735G-4,695G-4,815G-4,585G-4G	50,72	38,19
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90	27.09.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	78,25 G	80,53G-0,47G-0,43G-79,58G-9,56G	80,53	57,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 554,919	1	10	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.09.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	15,37 G	15,424G-5,408G-5,416G- 5,434G-5,292G-5,082G	22,44	14,5
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,7289	<b>2017</b> I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,2 G	23,2G-3,18G-3,3G-3,22G- 3,48G-3,26G	27,1	20,56
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2019</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.09.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	13,51 G	13,63G-3,614G-3,622G- 3,644G-3,808G	14,62	9,18
Yen 197,954		4	<b>2018</b> I=30 S=40	<b>2019</b> I=30	27.09.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	17,39 G	17,444G-7,598G-7,59G- 7,588G-7,582G-7,618G	17,62	13,7
Euro 420		1	<b>2015</b> J=0,004	<b>2016</b> J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1055G-0,1045G-0,104G- 0,105G-0,105G-0,1045G	0,16	0,08
skr 665,836		1	<b>2017</b> J=4	<b>2018</b> I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,44 G	13,455G-3,615G-3,605G- 3,535G-3,62G-3,655G	13,66	10,57
Euro 15.203,122		1	<b>2017</b> J=0	<b>2018</b> J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,51 G	0,5087G-0,515G-0,5141G- 0,5124G-0,5149G-0,5138G	0,57	0,43
skr 3.072,396	1	1	<b>2017</b> J=0,1193	<b>2018</b> J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,45 G	7,45G-7,45G-7,45G-7,55G- 7,6G-7,6G	9,1	6,9
skr 3.072,396		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,46 G	7,48G-7,596G-7,624G- 7,588G	9,11	6,9
Euro 5.192,131		1	<b>2018</b> I=0,2 S=0,2	<b>2019</b> I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,85 G	6,853G-6,905G-6,916G- 6,927G-6,926G-6,884G	7,88	5,87
Euro 664,5	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2016</b> J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,84 G	6,79G-6,83G-6,84G-6,81G- 6,85G-6,81G	7	5,97
Euro 115,74		1						A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	43,8 G	43,56G-3,84G-3,96G-4,2G- 3,58G-3,58G	51	37,08
nkr 1.471,458		1	<b>2017</b> I=4,2 S=3,9	<b>2018</b> I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	18,2 G	18,252G-8,448G-8,448G- 8,372G-8,352G	19,58	15,98
Euro 58,581		1	<b>2017</b> J=1,85	<b>2018</b> J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	196,1 G	196,8G-6,4G-7,4G-200,4G	203,4	133,8
Euro 210,657		1	<b>2017</b> J=0,35	<b>2018</b> J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,21 G	8,21G-8,285G-8,285G- 8,325G-8,275G-8,25G	10,07	6,36
skr 4.209,541		1	<b>2017</b> I=1,15 S=1,15	<b>2018</b> I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,12 G	4,092G-4,142G-4,136G- 4,138G-4,145G	4,22	3,68
A\$ 11.893,298		7	<b>2017</b> I=0,075 I=0,035 S=0,11	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,1915G-2,1915G-2,194G- 2,198G-2,197G-2,197G	2,42	1,67
US\$ 96,872	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	21,53 G	21,64G	30,92	17,84
US\$ 1.180,537		1	<b>2017</b> I=0,13 S=0,28	<b>2018</b> I=0,13 S=0,28	20.05.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	9,72 G	9,632G-9,742G-9,744G- 9,718G-9,602G	13,48	8,98
H\$ 9.520,378	1	1	<b>2017</b> I=0,88	<b>2018</b> S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,8 G	38,95G-8,85G-8,75G-8,5G- 8,6G	45,02	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	<b>2017</b> J=0,1121	<b>2018</b> J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	"-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	38,6 G	38,8G-8,8G-8,8G-8,5G- 8,5G	45	33,56
US\$ 103,448	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	22,93 G	21,805G-1,77G-1,79G- 1,84G-1,675G-1,075G	27,79	14,47
US\$ 114,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	28,52 G	28,93G-8,9G-8,915G- 8,965G-8,52G	43,5	26,74

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 171,395	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.09.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	53,28 G	53,3G-3,28G-3,32G-3,41G-3,55G	54,4	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,0743 S=0,1457	2018 I=0,0787 S=0,1545	24.06.19	030		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,63 G	5,648G-5,75G-5,74G-5,76G	5,98	4,92
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14	27.09.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,99 G	28,665G-8,65G-8,64G-8,625G-8,25G-8,305G	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	2,72 G	2,708G-2,723G-2,721G-2,716G-2,72G	2,92	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,15 G	220,15G-19,15G-20,1G-0,3G-13,75G-8,5G	305,98	159,54
- 1.014,19	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,5 G	6,52G-6,52G-6,5G-6,5G-6,3G-6,3G	17,51	5,52
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	115,9 G	116,66G-6,56G-6,52G-6,6G-6,8G-6,36G	117,96	77,49
US\$ 230,124	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	45,74 G	46,155G-6,105G-6,13G-6,21G-6,155G	49,04	38,33
- 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	0,58 G	0,5838G-0,5833G-0,5831G-0,5833G	0,61	0,37
Euro 213,104		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5 S=1,58	21.05.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	103,45 G	103,55G-3,7G-3,4G-4,95G-4,45G	112,05	95,22
US\$ 663,85	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	31.07.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	14,68 G	14,782G-4,766G-4,774G-4,792G-4,696G-4,746G	16,32	12,13
US\$ 329,192	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	97,95 G	98,31G-8,3G-8,3G-8,26G-8,26G-9,31G-9,33G	99,33	70,14
H\$ 2.845,514	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,22 G	2,214G-2,2105G-2,2115G-2,2075G-2,2095G	3,3	2,18
US\$ 942,662	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31	26.07.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	41,98 G	42,48G-2,44G-2,46G-2,51G-2,235G	47,72	36,54
kann.\$ 1.220,415	1	11	2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	30.09.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	51,1 G	51,28G-1,42G-1,1G-2,5-1,58G	52,5	42,99
£ 926,965	1	4	2018 S=0,0388 I=0,0388	2019 I=0,0798	03.10.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,38 G	6,388G-6,37G-6,402G-6,392G-6,392G-6,396G	7,17	5,05

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 125,742	1 zu je US\$ 1	7	<b>2018</b> Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	<b>2019</b> Q=1,06 Q=1,06	29.10.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	137,48 G	136,34G-6,24G-6,28G- 6,38G-7,44G	149,02	125,49
US\$ 4.276,027	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 Q=0,4	13.09.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	49,32	49,34G-9,3G	50,77	39,15
US\$ 221,219	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 Q=0,43	29.08.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	176,24 G	174,54G-4,36G-4,78G- 9,28G-8,96G	187,72	106,31
US\$ 359,564	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	193,56 G	193,58G-3,5G-3,8G-2,38G- 0,44G	199,26	143,12
US\$ 1.500		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	07.11.19			A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,99 G	97,79G-5,99G	98,82	81,79
US\$ 233	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	12,5 G	12,414G-2,414G-2,408G- 2,42G-2,436G-2,428G	19,18	9,87
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,76 G	1,788G-1,787G-1,7885G- 1,787-1,788G-1,7285G- 1,6815G	3,65	1,5
US\$ 29,74	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.06.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	15,51 G	15,444G-5,444G-5,428G- 5,436G-5,46G	17,18	13,39
US\$ 361,581	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 Q=0,3	30.08.19			898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	54,75 G	54,81G-4,76G-4,79G- 4,84G-4,84G-5,08G	55,09	37,19
US\$ 148,965	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 Q=0,773	22.08.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	140 G	139,58G-9,44G-9,5G- 9,62G-9,62G-42,14G	147,08	90,53
US\$ 1.095,153	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 Q=1,36	04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	204,25 G	205,2G-5,3G-6,95G-6,55G- 8,3G-7,1G	212,1	146,57
H\$ 15.386,411	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,23	<b>2019</b> I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,8 G	1,7568G-1,7538G-1,8G- 1,8G-1,8G	2,23	1,68
US\$ 387,223	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 Q=0,235	30.08.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	19,14 G	19,278G-9,268G-9,28G- 9,31G-9,346G-9,234G	21,37	17,44
Yen 74,309		4	<b>2018</b> I=25 S=30	<b>2019</b> I=27,5	27.09.19			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17,09 G	16,876G-6,92G-6,902G- 6,898G-6,882G-6,918G	17,94	12,64
Yen 938,733		4	<b>2018</b> I=25 S=25	<b>2019</b> I=25	27.09.19			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	11,34 G	11,688G-1,676G-1,676G- 1,702G	14,07	9,67



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 798,799	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	14.11.19		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	23,51 G	23,335G-3,31G-3,32G- 3,345G-3,41G-3,495G	26,11	18,49	
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,18 G	3,178G-3,214G-3,196G- 3,212G-3,22G-3,18G	4,44	2,78	
US\$ 445,257	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15	18.07.19		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	127,5 G	127,54G-7,58G-7,5G- 7,52G-7,84G-7,68G	128,94	100,67	
US\$ 2.502,633	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459	18.07.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	112	112,44G-2,36G-2,36G- 2,1G-1,94G-2,52	112,86	78,6	
US\$ 85,316	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	15,1 G	15,798G	22,9	11,4	
£ 12.091,461	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,38 G	2,37G-2,385G-2,385G- 2,366G-2,358G	3,19	1,95	
£ 1.088,511	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579	30.05.19		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,67 G	7,602G-7,694G-7,776G- 7,788G-7,792G-7,792G	9,2	6,33	
- 1.555,501	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5	28.08.19		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,48 G	3,504G-3,5055G-3,5185G- 3,5105G-3,508G-3,5095G	4,14	3,37	
US\$ 1.045,232	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62	16.08.19		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,56 G	55,79G-5,74G-5,76G- 5,79G-6,5G	56,5	37,98	
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044	A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,92 G	0,9196G (ausg)	1,48 281,4	0,75 222	
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.10.19		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52,14 G	52,23G-2,2G-2,22G-2,26G- 2,44G-2,41G	52,98	42,56	
US\$ 38,51	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	187,02 G	184,12G	251,5	124,25	
US\$ 260,386	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	09.09.19		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	132,88 G	132,32G-2,22G-2,64G- 3,52G-4,46G	138,18	100,25	
US\$ 266,174	1	1	2018	2019	05.07.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	120,26 G	121G-0,92G-0,92G-1,24G- 1,74-1,56G-1,22G-1,22G- 1,14G-0,2	132,3	93	
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19		857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	16,45 G	16,555G-6,11G-6,205G- 6,185G-6,135G	20,87	13,64	
H\$ 3.047,127	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19		861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,86 G	1,8574G-1,8568G-1,857G- 1,8536G-1,8556G	2,81	1,84	
US\$ 1.212,022	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.09.19		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	22,4 G	22,175G-2,18G-2,175G- 2,17G-2,255G-2,22G	26,16	18,96	

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=31 J=31 2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17											
Yen 169,549		1			26.06.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	18,11 G	18,408G-8,394G-8,384G-8,39G-8,43G	18,57	14,56
US\$ 400,476	1 zu je US\$ 1	1			16.09.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	268 G	263,4G-3,1G-3,25G-3,7G-5,25G	271,8	187,03
Euro 1.535,851	1	10			08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,01	(ausg)	0,44	0,01
kann.\$ 501,157	1	1			21.08.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60,3 G	60,9G	64,04	41,11
US\$ 120,799	1	1			19.09.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	83,11 G	83,45G-3,37G-3,4G-3,49G-3,22G	96,61	68,66
US\$ 80,978	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	26,39	25,335G	88,5	22,52
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0041G-0,0041G-0,0041G-0,0041G-0,0041G-0,0041G	0,01	
US\$ 5.617,968	1	1			05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,26 G	1,2752G-1,2768G-1,2746G-1,2748G-1,2724G-1,274G	1,53	1,02
Euro 3.981,881		1						A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,004G-0,0079G-0,0078G-0,0079G-0,0079G-0,0079G	0,01	
US\$ 1.208,933	1 zu je US\$ 1	1			13.11.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	49,77 G	50,24G-0,21G-0,25G-0,32G-0,72G-0,31G	51,57	38
Euro 33,094		1			20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	45,62 G	45,54G-5,62G-5,44G-5,46G-5,42G-5,36G	50,75	39,26
Yen 188,991		3			26.02.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	38,7 G	39,88G-9,86G-9,845G-9,845G-9,825G-9,84G-9,925G	39,93	29,95
Yen 710		4			27.09.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,61 G	50,52G-0,5G-0,47G-0,46G-0,49G-0,58G	50,58	40,52
Yen 95,857		2			29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,58 G	8,679G-8,676G-8,673G-8,668G-8,671G-8,69G	9,07	7,18
Yen 3.547,018		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,65 G	4,603G-4,6G-4,5975G-4,599G-4,6075G	6	4,07
Yen 451,356		4			27.09.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	23,08 G	23,695G-3,68G-3,665G-3,66G-3,67G	24,67	20,25
Yen 624,87		4			27.09.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	17,51 G	17,494G-7,614G-7,606G-7,602G-7,6G-7,636G	17,64	13,57
Yen 719,831		4			27.09.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	5,62 G	5,677G-5,671G-5,67G-5,672G	5,68	4,17
nkr 148,02		1			07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	23,74 G	24,04G-4,4G-4,26G-4,56G-4,56G	31	19,19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,76 G	10,9G	11,6	7,65
US\$ 2.076,422	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,419G	2,07	0,9
DKK 90		1			04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	44,38 G	44,44G-4,44G-4,42G-4,46G-4,16G-4,34G	50,75	39,28
Yen 1.631,481		4			27.09.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,77 G	6,889G-6,886G-6,882G-6,91G-6,914G-6,927G	6,93	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0 J=10											
Yen 544		4	2018 I=0 J=10	2019 J=10	27.03.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,53 G	28,445G-8,45G-8,45G- 8,45G-8,4G-8,4G-8,44G	29,79	23,46
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28	27.09.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,268G-2,258G-2,46G- 2,46G-2,46G	14,68	10,81
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,68 G	48,755G-8,75G-8,63G- 8,595G-8,395G	52,17	43,07
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45	27.09.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	34,05 G	34,44G-4,42G-4,4G-4,39G- 4,405G-4,47G	37,7	29,2
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7	27.09.19			860369	JP3613400005	Toyoko Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,26 G	14,18G-4,168G-4,168G- 4,16G-4,166G-4,196G	20,91	12,42
Yen 89,049		4	2017 I=0 S=40	2018 S=40	27.03.19			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	11,92 G	11,94G-1,926G-1,926G- 1,922G-1,926G	13,06	9,24
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,74	62,81G-2,77G-2,74G- 2,75G-2,75G	62,81	50,1
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60	27.09.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	29,99 G	30,26G-0,25G-0,235G- 0,235G-0,22G-0,23G-0,3G	31,03	24,88
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,2255G-4,2195G- 4,2245G-4,2365G- 4,2305G-4,2305G	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 Q=0,35	23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	83,95 G	83,3G-3,41G-3,58G-3,52G- 3,34G-2,85G	100,96	70,24
US\$ 46	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08	30.08.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	36,04 G	36,18G	36,18	34,9
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	5,77 G	5,743G-5,74G-5,744G- 5,744G-5,75G	6,64	3,51
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,58	0,518G	5,23	0,41
Yen 48,794		4	2017 I=0 S=23	2018 S=33	27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,93 G	21,83G-1,92G-1,9G- 1,895G-1,875G-1,92G	21,98	15,83
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)	8,55	4,72
A\$ 2.732,594	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=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,99 G	8,939G-8,923G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G	9,71	6,95
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	15,11 G	15,125G-5,11G-5,09G- 5,05G	16,91	11,53
A\$ 719,745		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18 S=0,2	04.09.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	11,6 G	11,054G-1,038G-1,048G- 1,068G-1,064G	11,62	8,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=149											
Yen 140,402		1			26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,45 G	43,58G-3,56G-3,545G-3,525G-3,54G-3,635G	51,27	37,26
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,98 G	5,045G-5,039G-5,042G-5,052G-5,052G-5,049G	5,2	2,26
US\$ 24,041	1	1			05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,18 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,12G-1,12G	2,9	1,08
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,77 G	34,6G-4,58G-4,59G-4,64G-4,37G-3,905G	53,03	31,97
Euro 50,171		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,14-3,94G-3,92G	5,45	2,94
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G-0,064G	0,07	0,04
DKK 302,148		1			11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,84 G	26,84G-6,88G-6,86G-6,84G-6,74G-6,84G	29,6	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,55 G	5,5G-5,45G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	6,2	3,32
US\$ 105,493	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,1 G	11,118G-1,114G-1,114G-1,116G-1,378G	12,3	7,53
-	1	1			29.08.19			A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	15,49 G	16,386G	25,95	13,53
£ 1.404,097	1	1						591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,53 G	2,551G-2,55G-2,527G-2,526G-2,498G-2,498G-2,489G	2,9	1,89
TRY 71,161	1 zu je TRY 1	1			17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,12 G	5,118G-5,116G-5,116G-5,119G-5,223G-5,199G	6,27	4,08
US\$ 773,018	1	1			27.11.19			A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	39,51 G	39,6G-9,58G-9,33G-8,88G	41,38	24,26
US\$ 294,676	1	10						870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	79,07 G	77,3G-7,27G-7,27G-7,28G-7,95G	84,94	45,52
US\$ 1.575,827	1	1			27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,53 G	50,5G-0,48G-0,48G-0,63G-0,56G-0,58G	51,66	39,35
Yen 106,2		4			27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,07 G	18,56G-8,552G-8,546G-8,536G	20,74	16,47
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,53 G	30,115G-0,1	42	28,16
Euro 112,688		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	68,64 G	68,5G-8,64G-8,34G-8,32G-8,32G-7,6G	84,4	62,62
sfrs 3.859,055		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,06	10,08
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	65,44 G	65,2G-5,46G-5,32G-5,68G-5,9G-5,98G	79,62	64
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	214,8 G	215,55G-5,25G-5,9G-7,3G	328,3	202,2
£ 70,904	1	1			29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,62 G	22,68G-2,56G-2,44G-2,46G-2,48G	25,02	13,87
Euro 246,4		1			23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	32,82 G	33,15G-5,5G-4,85G	43,74	25,44
US\$ 228,653	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,52 G	16,21G-6,204G-6,204G-6,204G-6,206G-6,28G-6,142G	21,8	13,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 188,144	1	1						A0HL4V	US9043111072	Under Armour Inc.	1	18,2 G	17,992G-7,974G-8,104G-7,756G	24,66	15
Euro 138,363		1		<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	132 G	130,35G	156,35	118
Euro 2.233,377		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,77 G	10,808G-0,712G-0,738G-0,68G	13,05	9,01
Euro 1.714,728	1	1		<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,22 G	54,56G	57,81	50,09
£ 1.168,254	1	1		<b>2018</b> Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,53 G	55,71G-5,52G-5,86G	59,33	44,98
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	150,64 G	151,06G-0,92G-0,92G-1,02G-1,3G-3,1G-1,5G	162,6	116,58
Euro 1.144,285		1		<b>2017</b> J=0,11	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,49 G	2,484G-2,51G-2,498G-2,489G-2,477G	2,83	2,05
Euro 717,474		1		<b>2017</b> J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,7 G	4,712G-4,687G-4,712G-4,738G-4,724G	4,75	3,38
Euro 2.829,717		1		<b>2017</b> J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,38 G	2,357G-2,385G-2,372G-2,383G-2,397G-2,393G	2,47	1,92
Euro 309	1	1		<b>2017</b> J=0,51	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,35 G	8,36G-8,365G-8,335G-8,325G-8,385G-8,36G	9,52	7,67
US\$ 51,8	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	6,7 G	6,813G-6,812G-6,814G-6,824G-6,831G	12,89	5,82
US\$ 52,704	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	10,96 G	10,938G-0,934G-0,934G-0,934G-1,1G-0,904G	13,66	6,14
- 1.680,541		1		<b>2018</b> I=0,5 S=0,7	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,704G-6,672G-6,41G-6,4G-6,392G-6,394G	18,14	14,83
US\$ 698,335	1	1		<b>2018</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	16.08.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	108,18 G	108,58G-8,52G-8,6G-8,74G-7,86G	111,66	82,34
US\$ 170,743	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	13.08.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,88 G	9,898G-9,894G-9,993G-9,995G-9,646G	21,53	9,19
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.08.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	122,62 G	123,5G-3,38G-3,42G-3,54G	126,84	90,49
£ 681,888	1	4		<b>2018</b> I=0,1376 S=0,2752	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,8 G	8,816G-8,916G-8,9G-8,89G-9,3	10,24	8,06
US\$ 947,681	1	1		<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	209 G	208,75G-8,5G-8,75G-9G-6,45G	240,15	190,44
Yen 57,777		4		<b>2017</b> I=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,6865G-2,6855G-2,6835G-2,6825G-2,684G-2,689G	4,15	2,45
US\$ 42,907	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,21 G	6,11G	14,49	5,02

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 208,631	1	1	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	26.07.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	26,57 G	26,69G-6,68G-6,685G- 6,795G-6,7G	33,32	22,39
Euro 533,736		1	<b>2017</b> J=1,15	<b>2018</b> J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,61 G	25,65G-5,72G-5,88G- 5,74G-5,83G-5,64G	28,36	21,39
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,87 G	0,8806G-0,8806G- 0,8806G-0,8808G- 0,8686G-0,8768G	1,37	0,76
US\$ 97,965	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	21,87 G	22,135G-2,105G-2,12G- 2,16G-2,255G-1,875G	29,98	17,7
US\$ 398,177	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	79,06 G	79,13G-9,1G-9,1G-9,14G- 9,3G-8,51G-8,51G	85,04	60,26
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,4199	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0G-0G- 9,95G	13,08	8,95
Euro 241,037		1	<b>2017</b> J=1,25	<b>2018</b> J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	28,6 G	28,77G-8,86G-8,64G- 8,65G-8,65-8,86G-8,49G	32,99	23,21
US\$ 414,403	1	1	<b>2018</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.08.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	75,82 G	76,19G-6,16G-6,16G- 6,18G-5,43G-5,77G	81,28	62,62
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	<b>2017</b> J=4	<b>2018</b> J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)	104,4	91,9
Euro 457,988		1		<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,5 G	2,485G-2,493G-2,493G- 2,504G-2,465G	3,15	1,39
US\$ 91,061	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	107,48 G	107,34G-7,2G-7,26G- 7,44G-6,54G-6,46G	126,7	94,28
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)	111,65	72,55
US\$ 48,675	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	10,69 G	10,95G-0,942G-0,95G- 0,968G-0,958G-0,878G	13,22	6,34
US\$ 372,585	1	1	<b>2018</b> Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	30.09.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	65,89 G	66,12G-6,07G-6,09G- 6,13G-5,86G	68,22	49,59
Euro 565,826		1	<b>2017</b> J=0,84	<b>2018</b> J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,44 G	22,62G-2,75G-2,79G- 2,74G-2,71G	23,17	17,54
US\$ 1.749,127	1	1	<b>2018</b> I=0,12 S=0,17	<b>2019</b> I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,17 G	2,103G-2,103G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G	2,88	1,78
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	51,2 G	51G-1,5G-1,3G-1,65G	55,3	36,86
US\$ 65,773	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	40,27 G	39,81G-9,79G-9,79G- 40,65G-39,99G	56,25	34,93
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	172,24 G	171,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 3,3G-0,94G	197	125,45
US\$ 163,666	1	1		<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	143,42 G	142,1G-2,04G-2,06G- 2,12G-4,32G-5,18G	148,8	91,64

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 4.135,765	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615	09.10.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,8 G	54,8G-4,74G-4,79G-5,07G-5,31G	55,31	46,46
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	161,44 G	160,22G-0,08G-0,2G-0,52G-59,36G-8,2G	171,97	140,35
DKK 198,902	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	72,22 G	72,48G-4,54G-4,04G	82,06	65,38
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	7,32	4,8
US\$ 353,644	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	22,66 G	22,63G-2,605G-2,615G-2,65G-2,415G	28,2	21,77
US\$ 61,297	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	70,03 G	69,88G-9,85G-9,85G-9,86G-70,29G-69,87G	86,17	49,73
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,31 G	13,18G-3,174G-3,176G-3,178G-3,332G-3,238G	13,48	8,3
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,35 G	24,4G-4,4G-4,35G-4,25G-4,15G-4,15G-4,05G	25,3	19,77
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)	128,7	90,36
Euro 600,342	1	1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	97,9 G	97,84G-8,5G-8,38G-8,4G-8,46G	101,4	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,084G-0,084G-0,085G-0,085G-0,085G	0,11	0,08
US\$ 1.726,971	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	158,76 G	159,82G-9,7G-60,12G	170,5	112,73
Euro 46,5	1	1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64 S=0,95	04.06.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	42,64 G	42,54G-2,54G-2,34G-2,62G-2,54G-2,3G	56,2	41,7
US\$ 132,348	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095	11.09.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	15,7 G	15,666G-5,66G-5,66G-5,662G-5,846G-5,65G	19,85	12,97
Euro 1.259,308	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,89 G	24,91G-4,91G-5,02G-5,06G-4,96G-4,95G	26,59	20,84
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,66 G	3,5465G	4,78	1,92
US\$ 26.768,262	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,81 G	1,8044G-1,8096G-1,815G-1,815G	1,82	1,38
US\$ 2.672,706	1	4	2017	2018	06.06.19			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18 G	17,8G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G	18,1	13,6
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	21,84 G	21,8G-1,72G-1,83G-1,83G-1,96G-1,96G-1,61G	30,86	19,05
sfrs 356,559	1	1						873209	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	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 Q=0,66	02.08.19		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	56,94 G	56,81G-6,79G-6,78G- 6,79G-7,16G-6,8G	62,58	52,03	
US\$ 132,287	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	135,6 G	134,96G-4,9G-5,94G	135,94	83,81	
US\$ 54,571	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 Q=1,44	09.08.19		857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	263,65 G	265,25G-4,9G-5,1G-5,65G- 3G	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	49,16 G	49,19G-9,2G-9,17G- 9,175G-9,345G-9,095G- 9,095G	65,61	43,89	
US\$ 2.854,722	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	107,22 G	107,32G-7,2G-7,26G-7,4G- 8,14G-8,2G-8,2G	108,2	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 S=0,2266	22.08.19		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,71 G	0,7069G-0,7065G- 0,7043G-0,7043G- 0,7033G-0,7037G	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	10 G	9,998G-9,998G-9,998G- 9,998G-9,998G-9,866G	15,44	9,51	
US\$ 424,232	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 Q=0,5125	05.09.19		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	104,72 G	105,14-4,64G-4,54G-4,6G- 4,7G-5,16G-4,92G	110	0,01	
US\$ 66,759	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	206,3 G	207,7G-7,5G-7,6G-7,85G- 5,5G-4,1G	226,45	155,6	
US\$ 315,436	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 Q=0,59	13.08.19		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	85,43 G	84,95G-4,91G-4,98G-4,9G- 6,44G	88,92	58,46	
US\$ 4.406,107	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 Q=0,51	08.08.19		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,33 G	44,505G-4,57G-4,735G	45,87	39,18	
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.06.19		A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,05 G	106,8G-6,8G-/106,77G/- 6,76G-6,97G-7,07G-7,07G	107,49	94,69	
US\$ 405,247	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 Q=0,87	14.08.19		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	81,07 G	80,65G-0,61G-0,61G- 0,62G-0,95G	84,1	57,97	
Euro 45,158		1	<b>2017</b> J=2,65	<b>2018</b> J=2,8	21.05.19		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	122,1 G	122G-2,1G-1,8G-2,3G- 2,9G-2,4G	128,4	101,6	



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63	30.07.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	19,36 G	19,46G-9,36G-9,4G-9,61G-9,71G-9,71G	28,84	17,15
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,51 G	24,73G-4,675G-4,705G-4,75G-4,74G-4,74G	24,9	19,23
US\$ 12,075		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,23 G	1,2854G-1,2856G-1,2848G-1,285G-1,239G-1,2144G	2,05	1,17
A\$ 273,546		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,931G-1,9296G-1,9306G-1,9344G-1,9348G-1,9334G	2,02	1,12
US\$ 292,998	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	03.10.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	55,22 G	55,47G-5,4G-5,44G-5,54G-4,43G	58,56	30,99
US\$ 423,891	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	20,36 G	20,34G-0,32G-0,33G-0,35G-0,07G-0,21G	21,56	14,64
A\$ 3.489,929		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94	16.05.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17,96 G	18,096G-8,036G-8,05G-8,092G-8,07G-8,07G	18,2	14,66
US\$ 744,929	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34	05.09.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	25,21 G	25,155G-5,125G-5,14G-5,185G-5,105G-5,11G	25,4	18,41
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	25,56 G	25,365G-5,545G-5,505G	27,94	16,46
US\$ 63,527	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2	29.08.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	135,44 G	135,12G-4,98G-5,04G-5,22G-6,62G	137,66	91,01
£ 133,692	1 zu je £ 0,76797385	3	2017 I=0,314 S=0,6975	2018 I=0,3265 S=0,67	30.05.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	49,9 G	49,96G-50,12G-49,49G-9,9G-9,79G-9,79G	60,1	44,33
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,8924G-1,8904G-1,8352G-1,8354G-1,8344G	3,06	1,83
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,44 G	22,38G-2,44G-2,42G-2,32G-2,52G-2,5G	22,72	17,75
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,08 G	2,037G-2,089G-2,097G-2,105G-2,114G	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	12,9 G	13G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G	15	12,7
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,407G-2,44G-2,442G-2,44G-2,44G	2,65	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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	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	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
£ 2.400,102	1	2	<b>2018</b> I=0,0385 S=0,0875	<b>2019</b> I=0,0393	26.09.19			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,28 G	2,274G-2,27G-2,27G- 2,27G	2,79	1,92
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	9,7 G	9,6G-9,7G-9,7G-9,15G- 9,15G-9,35G	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=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	64,2 G	63,94G-4,66G-4,66G- 4,78G	66,92	50,06
A\$ 942,287		1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,89 G	19,774G-9,756G-9,812G- 9,8G	23,32	18,5
A\$ 1.258,693		7	<b>2017</b> I=0,43 S=0,6	<b>2018</b> I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,9 G	23,025G-3,025G-3,025G- 3,025G-3,025G-3,025G	23,34	17,59
US\$ 162	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	157,9 G	157,88G	198	133,83
A\$ 519,003		7	<b>2017</b> I=0,1 S=0,15	<b>2018</b> I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,36 G	8,317G-8,323G-8,329G- 8,347G-8,341G-8,339G	9,94	6,82
£ 1.261,916	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	11,21 G	11,21G-1,255G-1,21G- 1,27G-1,23G	11,66	9,01
US\$ 92,307	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 Q=0,45	12.09.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	42,37 G	42,17G-2,13G-2,155G- 2,22G-2,42G-1,875G- 1,875G	44,2	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 Q=1	15.08.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	97,4 G	99,2G-9,26G-100,74G- 1,04G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,23 G	4,16G-4,3G-4,34G-4,325G- 4,335G-4,295G	5,54	3,38
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 Q=0,405	12.09.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	58,85 G	58,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 9,3G	59,72	41,62
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,1	1,07G-1,1	1,42	0,98
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 Q=0,37	06.08.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	88,8 G	88,79G-9,11G-9,08G- 9,06G-9,54G-7,77G	122,8	73
US\$ 8,728	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,4 G	17,32G-7,316G-7,332G- 7,354G-7,238G	19,56	10,23
US\$ 180,029	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 Q=0,24	28.08.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	70,47 G	70G-0,15G-0,11G-0,12G- 1,08G	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	2,67 G	2,6G-2,592G-2,589G- 2,63G-2,63G-2,63G	2,76	2,11
Yen 191,555		4	<b>2018</b> I=30 S=30	<b>2019</b> I=33	27.09.19			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,1 G	40,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G	46,61	35,61

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	27.09.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,28 G	3,2675G-3,235G-3,235G-3,235G-3,251G-3,2465G	3,4	1,6
Yen 411,34		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 I=14 S=15	27.09.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,37 G	14,266G-4,26G-4,252G-4,252G-4,28G	24,61	14,22
nkr 273,218		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	38,22 G	38,165G-8,485G-8,445G-8,275G-8,325G-8,115G	43,31	32,82
kann.\$ 82,077	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,03 G	0,0312G	0,13	0,02
US\$ 84,883	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	26 G	27G	32,4	12,39
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	4,9 G	4,882G-4,9G-4,86G-4,874G-4,872G-4,858G	5,84	4,76
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17	27.09.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,76 G	16,518G-6,528G-6,528G-6,5G-6,494G-6,526G	18,69	14,28
US\$ 304,286	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	103,42 G	103,52G-3,42G-3,46G-3,76-3,76-3,6G-3,16G-3,24G	108,5	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	57,06 G	56,07G	78,37	45,92
Euro 470,464		12	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	08.10.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,25 G	6,17G-6,26G-6,245G-6,265G-6,29G-6,27G	7,55	5,9
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17,42 G	17,2G-7,2G-7,18G-7,1G-7,08G	24,15	14,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotec Photonics Inc.	1	0,01 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,0106G-0,0106G-0,0106G	0,05	
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,33 G	0,3193G-0,3179G-0,3179G-0,325G-0,325G-0,325G	0,4	0,29
US\$ 205,315	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	127,1 G	129G-8,84G-8,92G-9,12G-9,06G-9,22G	129,22	87,49
US\$ 182,565	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34	14.08.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	40,04 G	40,36G-0,33G-0,35G-0,415G-0,17G-39,98G	45,39	34,95
US\$ 32,144	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	75 G	75G	93	57,14
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,02 G	7,09G-7,16G-6,99G-7,08G-7,1G-7,1G-7,11G	8,11	5,71
sfrs 8,726		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)	90,7	70,5
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307,5	257,7



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2.953,49 G	2999,89G	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			5.110,01 G	5211,52G	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			15,94 G	15,94G	19,65	15,56
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			1,94 G	1,94G	3,03	1,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,17 G	0,173G	0,35	0,16
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,01 G	0,011G	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			194,23 G	193,94G	194,39	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			287,01 G	288,63G	290,78	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			345,4 G	343,76G	349,74	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			320,92 G	319,1G-9,1G	328,84	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			35,3 G	35,34G-5,34G	44,8	35,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			9,98 G	10G	16,2	9,95
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			2,36 G	2,37G	4,99	2,36
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,42 G	0,421G	1,16	0,42
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			238,26 G	239,08G	239,8	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			525,05 G	527,85G	533,2	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			718,29 G	732,44G	755,6	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			1.144,62 G	1.155,13G	1.223,2	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			29,3 G	29,28G	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			8,41 G	8,39G	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			3,33 G	3,32G	5,65	3,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			0,88 G	0,872G	1,85	0,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			245,62 G	246,98G	246,98	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			555,36 G	558,46G-8,46G	561,05	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			785,15 G	790,85G	809,25	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.240,04 G	1.255,95G-2,95G-9,75G-61,05G-1,05G-2,05G-5,25G-5,25G-5,75G-5,75G-6,95G-7,35G-3,05G-1,45G-5,05G-54,05G-45,84G-4,04G	1.331,96	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			28,12 G	28,1G	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			7,67 G	7,66G	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			2,92 G	2,9G	5,42	2,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,72 G	0,72G	1,72	0,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			312,24 G	313,12G	315,26	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			827,81 G	837,21G	868,55	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.350,57 G	1.357,97G	1.463,1	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			2.238,64 G	2.253,85G	2.540	1.015,3
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN053	DE000ETN0537	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort NDXXF	Put/Call			20,67 G	20,67G	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			3,87 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			0,9 G	0,898G	1,97	0,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			592,36 G	602,02G	644,9	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			2.370,87 G	2.446,48G	2.827	1.181,1
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AC	DE000ETN0AC2	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLong BUNDF	Put/Call			5.802,16 G	6.097,21G	7.655,5	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			8,75 G	8,6G	13,18	8,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,52 G	0,502G-0,502G	1,2	0,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			0,02 G	0,018G	0,07	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			106,16 G	106,23G	108,59	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			122,32 G	122,47G	127,96	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			140,09 G	140,34G	149,93	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort SCHATZF	Put/Call			78,14 G	78,08G	80,04	76,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShortSCHATZF	Put/Call			66,27 G	66,17G	69,11	63,76
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShortSCHATZF	Put/Call			55,87 G	55,75G	59,37	52,75
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			53,77 G	53,87G-3,7G-3,7G-3,72G-3,71G-3,48G-3,75G	62,75	47,73





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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,665G-0,664G-0,663G-0,662G-0,662G-0,663G-0,663G-0,662G-0,662G-0,664G-0,664G-0,665G-0,667G-0,665G-0,668G-0,667G-0,667G	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	1,749G-1,736G-1,738G-1,737G-1,737G-1,732G-1,732G-1,735G-1,74G-1,74G-1,736G-1,735G-1,724G-1,728G-1,738G-1,738G-1,746G-1,747G	2,21	1,61
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			7,77 G	7,775G-7,775G-7,76G-7,745G-7,745G-7,73G-7,745G-7,73G-7,715G-7,725G-7,69G-7,71G-7,71G-7,685G-7,625G-7,635G	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			23,35 G	23,46G-3,42G-3,39G-3,37G-3,3G-3,28G-3,13G-3,13G-3,19G-3,23G-3,25G-3,25G-3,23G-3,26G-3,07G-3,17G-3,2G-3,19G	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			15,92 G	15,95G-5,93G-5,96G-5,93G-5,94G-5,94G-5,91G-5,91G-5,94G-5,92G-5,92G-5,9G-5,94G-5,97G	16,27	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	0,023G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			7,33 G	7,34G	7,46	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,39 G	3,39G-3,39G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,44G-3,43G-3,43G	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			7,42 G	7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,415G-7,415G-7,405G-7,405G-7,405G-7,405G-7,41G-7,415G-7,405G-7,405G-7,4G-7,39G-7,405G-7,4G-7,39G-7,395G-7,395G-7,4G-7,39G-7,375G-7,375G	7,55	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			3,36 G	3,366G-3,366G-3,367G-3,362G-3,363G-3,358G-3,358G-3,358G-3,358G-3,367G-3,365G-3,357G-3,348G-3,365G-3,355G-3,333G-3,344G	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			7,24 G	7,235G	7,29	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			2,56 G	2,555G-2,557G-2,56G-2,554G-2,554G-2,55G-2,55G-2,547G-2,547G-2,547G-2,547G-2,549G-2,549G-2,552G-2,557G-2,557G-2,552G-2,558G-2,557G-2,559G	2,93	2,31



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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,5 G	10,49G-0,47G-0,49G-0,47G- 0,45G-0,45G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,44G-0,41G- 0,42G-0,41G-0,41G-0,39G- 0,39G-0,4G-0,39G-0,38G- 0,38G-0,37G-0,36G	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			2,48 G	2,49G-2,49G-2,478G- 2,485G-2,492G-2,49G- 2,49G-2,482G-2,482G- 2,482G-2,482G-2,497G- 2,493G-2,489G-2,501G- 2,502G-2,518G-2,513G- 2,506G-2,505G	2,89	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			46,91 G	46,2G-6,22G-6,23G-6,11G- 6,11G-6,21G-5,92G-5,99G- 6,06G-5,92G-6,04G-5,66G- 6,15G-6,16G-6,16G-6,16G	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			13,13 G	13,01G-2,9G-2,94G-2,88G- 2,86G-2,85G-2,83G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,97G-3,01G	17,33	10,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,61 G	34,69G-4,68G-4,6G-4,44G- 4,44G-4,28G-4,35G-4,16G- 3,95G-4,1G-4,1G-3,87G- 3,54G	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			103,07 G	102,73G-2,23G-2,06G- 2,75G-0,67G-99,92G- 100,3G-0,3G-99,38G-8,36G- 8,36G-8,48G-9,05G-8,66G- 9,46G-9,49G-9,42G- 100,33G-99,45G	119,12	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			11,35 G	11,56G-1,58G-1,53G-1,51G- 1,53G-1,55G-1,55G-1,99G- 1,87G-1,7G-1,64G-1,7G- 1,56G-1,52G-1,46G-1,44G	27,45	8,16
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,78 G	25,89G-5,89G-5,85G-5,81G- 5,8G-5,83G-5,74G-5,74G- 5,7G-5,71G-5,71G-5,73G- 5,73G-5,72G-5,53G-5,65G- 5,55G-5,46G	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	33,45G-3,55G-3,64G-3,47G- 3,47G-3,53G-3,54G-3,57G- 3,54G-3,4G-3,33G-3,45G- 3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	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			16,73 G	16,73G-6,73G-6,7G-6,71G- 6,7G-6,69G-6,69G-6,66G- 6,66G-6,69G-6,67G-6,67G- 6,66G-6,64G-6,66G-6,65G- 6,66G-6,66G-6,69G-6,66G- 6,64G-6,63G	17,01	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,98 G	17,02G-7G-7,05G-7,04G- 7,04G-7,02G-7,03G-7,01G- 7,01G-7,05G-7,04G-7,04G- 7G-6,98G-7,05G-7G-6,92G- 6,91G-6,96G-6,97G-6,89G- 6,76G	18,77	14,68
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			15,34 G	15,28G-5,25G-5,32G-5,32G- 5,29G-5,26G-5,24G-5,24G- 5,26G-5,25G-5,2G-5,21G- 5,2G-5,19G-5,17G-5,19G- 5,18G-5,18G-5,15G-5,15G- 5,14G	15,97	13,58

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,34 G	6,33G-6,33G-6,33G-6,32G- 6,315G-6,315G-6,325G- 6,325G-6,32G-6,325G- 6,315G-6,34G-6,345G- 6,355G-6,34G-6,35G-6,35G- 6,35G	6,95	5,94
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			18,89 G	18,91G-8,89G-8,89G-8,9G- 8,91G-8,92G-8,92G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,9G-8,87G- 8,92G-8,87G-8,89G-8,84G- 8,83G-8,81G-8,71G-8,73G	22,22	18,4
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			387,05 G	381,09G-1,23G-6,13G- 5,93G-4,19G-4,19G-3,45G- 7,77G-7,51G	459,81	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			17,95 G	17,94G-7,96G-8,14G-8,22G- 8,12G-8,12G-8,35G-8,32G- 8,3G-8,29G-8,21G-8,23G- 8,23G-8,28G-8,18G	30,02	17,13
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			13,37 G	13,43G-3,42G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,42G-3,43G- 3,44G-3,43G-3,45G-3,5G- 3,43G-3,42G-3,41G-3,33G- 3,34G	17,3	12,83
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			56,25 G	55,8G-5,81G-6,08G-6,24G- 6,22G-6,17G-6,23G-6,23G- 6,44G-6,43G-6,29G-6,29G- 6,68G-6,52G-6,65G-6,88G- 6,75G	75,48	51,99
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			6,02 G	5,99G-6,01G-6,02G-6,02G- 5,995G-5,995G-6G-5,995G- 5,975G-5,86G-5,905G- 5,91G-5,965G	6,64	3,62
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			45,94 G	45,9G-6,05G-5,94G-5,92G- 5,75G-5,75G-5,94G-5,9G- 5,7G-5,93G-5,94G-6,12G	47,77	32,11
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,88 G	44,88G-4,88G-5,08G-5,09G- 5,07G-5,07G-5,07G-5,07G- 5,07G-5,07G-5,04G-5,04G- 5,02G-4,99G-5,01G-4,96G- 4,99G-4,98G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G	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			34,74 G	34,74G-4,74G-5,07G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,03G-5,04G-5,08G-5,08G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	35,66	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			42,54 G	42,54G	43,74	39,31
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,63 G	30,63G	31,25	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			4,19 G	4,177G-4,176G-4,172G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,173G- 4,171G-4,178G-4,192G- 4,197G-4,188G-4,188G- 4,191G-4,193G	4,8	4,02

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,72 G	4,705G-4,703G-4,725G-4,724G-4,722G-4,717G-4,717G-4,72G-4,72G-4,714G-4,717G-4,712G-4,717G-4,712G-4,712G-4,714G-4,709G-4,701G-4,696G-4,697G	4,97	4,45
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			5,11 G	5,11G-5,1G-5,125G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,115G-5,115G-5,115G-5,13G-5,125G-5,115G-5,105G-5,105G-5,095G-5,105G-5,105G-5,1G-5,095G-5,095G	5,95	4,89
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,66 G	2,656G-2,649G-2,649G-2,65G-2,652G-2,647G-2,647G-2,639G-2,64G-2,643G-2,625G-2,623G-2,635G-2,633G-2,627G-2,605G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,9 G	6,88G-6,89G-6,885G-6,88G-6,88G-6,88G-6,875G-6,875G-6,88G-6,88G-6,875G-6,87G-6,89G-6,885G-6,895G-6,895G-6,925G-6,915G	7,03	5,81
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,04 G	2,06G-2,055G-2,055G-2,056G-2,057G-2,057G-2,095G-2,086G-2,073G-2,057G-2,052G-2,049G-2,032G-2,064G-2,068G	3,09	1,73
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,05 G	6,035G-6,025G-6,035G-6,04G-6,045G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,035G-6,035G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,03G-6,03G-6,045G-6,05G-6,055G-6,075G-6,065G	6,21	5,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,01 G	4,006G-3,988G-4,036G-4,035G-4,022G-4,022G-4,021G-4,021G-4,006G-3,987G-4,001G-4,002G-4,016G-4,01G	4,2	3,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,04 G	3,021G-3,019G-3,041G-3,029G-3,031G-3,013G-3,013G-3,021G-3,02G-3,018G-3,026G-3,043G-3,023G-3,037G-3,036G	3,53	2,69
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,48 G	3,465G-3,479G-3,473G-3,464G-3,464G-3,457G-3,458G-3,458G-3,462G-3,463G-3,464G-3,476G-3,438G-3,435G-3,455G-3,449G-3,437G-3,415G	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			133,85 G	133,71G-3,91G-3,76G-3,56G-3,56G-3,76G-3,72G-3,61G-3,36G-3,75G-3,82G-4,12G-4,23G-4,51G	135,54	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			81,58 G	81,54G-1,48G-1,57G-1,92G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,79G-1,7G-1,3G-1,19G-1,32G-1,19G-1,19G-1,44G-1,77G	84,04	65,03

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 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			141,21 G	141,49G-1,33G-1,33G-1,48G-1,58G-1,55G-1,62G-1,72G-1,6G-1,74G-1,89G-2,38G-2,5G-3,06-2,7G	143,06	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			15,91 G	15,85G-5,88G-5,92G-5,88G-5,88G-5,87G-5,87G-5,81G-5,68G-5,74G-5,75G-5,82G-5,78G-5,76G	16,57	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			132,11 G	131,78G-2,03G-1,86G-1,73G-1,73G-1,53G-2,36G-2,63G-2,47G	134,56	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			108,3 G	108,02G-8,06G-8,2G-8,53G-8,43G-8,29G-8,29G-8,41G-8,3G-8,17G-7,92G-8,02G-8,32G-8,54G	108,54	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			80,82 G	81,05G	83	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			140,01	140,07G	140,95	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			16,14	15,77G	16,33	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			135,3	130,62G	135,73	105,88
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			107,66 G	107,98G	107,98	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			26,91 G	26,63G-6,63G	28,69	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,04 G	26,99G-6,96G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,83G-6,83G-6,85G-6,65G-6,78G	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			18,23 G	18,22G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,15G-8,16G-8,18G-8,16G-8,06G-8,05G-8,05G-8,1G	20,38	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			65,5 G	65,6G-6,1G-6,25G-6,15G-6,2G-6,1G	70,7	57,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			129,94 G	129,9G-9,88G-9,76G-9,76G-9,95G-30,17G-0,23G-0,23G-0,79G	132,42	105,21
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)	167	142
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			77,72 G	77,72G-7,65G	78,2	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			133,64 G	134,51G	136,01	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			26,28 G	26,72G	26,72	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			87,75 G	88,01G	95,55	87,13
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			19,64 G	19,64G	20,96	19,5
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	104,29B	104,29	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.012,71 B	1011,89B	1.012,87	994,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.012,71 B	1011,89B	1.012,87	994,65
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			103,51	103,53B	103,53	100

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			103,12 B	102,84B	103,36	100,26
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			107,81 B	107,84B	107,85	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,05 G	101,06G	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			102,34 G	102,47G	103	99,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			998,54 G	998,54G	1.001,43	996,99
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			95,32 G	95,32G-5,32G-5,32G-5,33G- 5,33G-5,33G	97,05	88,15
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,83 G	119,83G	119,83	115,54
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,18 G	112,18G	113	109,46
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,65 G	103,65G	103,65	101,51
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,29 G	108,29G-8,29G	108,35	108,23
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			149,06 G	148,67G	149,06	118,2
500000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			100 B		108,92	94,52
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			121,68 G	121,71G	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			101,71 G	101,72G	101,72	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	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			108 B	108B	108	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			745,11 G	740,94G	833,18	715,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.086,67 G	1090,74G	1.096,25	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			769,6 G	770,3G	898,23	769,6
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	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			107,06 G	107,17G	107,83	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			36,08 G	35,76G	78,79	35,12
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			107,23	107,25B	107,25	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algovolio	Put/Call			93,05 B	92,81B	111,26	92,81
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			56,57 B	55,63B	75,61	24,57
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			82,52 B	83,01B	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			917 -GT	928,2-GT	1.108,03	853,65
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			103 B	103B	103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			908,9 G	910,73G	914,62	783,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			99,06 G	99,5G	101,13	89,28
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,27 B	102,27B	102,47	98,5
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			102,44 G	102,44G-3,73G	103,73	90,07
10001	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16/(2017) Index	Put/Call			119,02 B	119,02B	119,02	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			106,18 G	106,18G-6,18G	106,61	100,39
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 22.12.2023		A2D35K	DE000A2D35K5	473200	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 49, Z.22.12.23	Put/Call			107,27 G	107,27G-8,1G	108,1	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			118,66 G	118,66G	118,68	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			81,94 G	81,94G-1,73G	86,14	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			113,15 B	113,15B-3,15	113,5	108
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			128,58	127,98	128,58	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			112,75 G	112,62G	114,61	103,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			103,65 G	103,66G	103,66	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			102,26 G	102,26G	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			69,25 G	70,61G	71,59	34,69
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,81G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			97,84 -BT	97,8400000000000003	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			900,58 G	900,58G-2,67G	910,2	852,74
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			101,71 G	101,66G	102,2	91,66
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			100 B	100B	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			99,9	99,8799999999999995	100	99,87
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,28 B	100,28B	100,38	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			990,82 B	994,34B	1.024,49	983,39
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			155,91 G	155,98G-/155,59G/-5,98G- 5,68G-6,24G-6,28G	158,67	130,87

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.09.2019	Fortlaufender Preis 24.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							Renell Wertpapierhandelsbank AG								
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			10,61 G	10,25G-0,25G-0,46G-0,35G- 0,35G-0,39G-0,21G-0,36G- 0,34G-0,27G-0,27G-0,38G- 0,25G-9,98G-9,96G-10,1G	37,47	8,16	
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			901	878G-8G-8,5-8,5-8,5	1.156,84	351	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,3G-0,3G-0,3G- <b>/0,31G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G</b>	0,3	G		
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	100,01G-0G- <b>/100G/-0,01G-0G-0G-0G</b>	100,02	G	2,96	2,91
Euro	1.000	<b>15.10.19</b>	15.AO	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.10.16(19), EO-B.T.P. 2016(19)		99,92G-100G	99,95	G	0,05	0,05
Euro	0,01	<b>18.10.19</b>	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,900000000000004%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		100,35G-0,36G- <b>/100,35G/-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G</b>	100,37	G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>18.10.19</b>	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,02G-0,02G- <b>/99,97G/-9,97G-9,97G-100,01G-0,01G-0,01G</b>	99,96	G	0,09	0,09
Euro	1	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G- <b>/100,32G/-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G</b>	100,34	G		
Euro	1	<b>25.10.19</b>	25.10.	486332	FR0000570921	"-", Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		100,71G-0,71G-0,69G- <b>/100,69G/-0,69G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G</b>	100,71	G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,299999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,46G- <b>/100,47G/-0,45G</b>	100,48	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)		100,16G-0,16G- <b>/100,16G/-0,16G-0,16G-0,16G</b>	100,17	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)		100,35G- <b>/100,43G/-0,4G</b>	100,39	G		
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	01.JD	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,05%, v. 01.12.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,16G-0,24G	100,18	G		
US\$	1.000	<b>12.01.20</b>	12.JJ	A1HDTG	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,87G-9,97G	99,97	G	2,87	2,84
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)		100,24G-0,27G- <b>/100,25G/-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G</b>	100,25	G		
Euro	1.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,399999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,62G-0,66G- <b>/100,65G/-0,65G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G</b>	100,67	G		
Euro	1.000	<b>01.02.20</b>	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		101,57G-1,64G	101,61	G		
Euro	1.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,61G-1,55G- <b>/101,61G/-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G</b>	101,62	G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		101,86G-1,94G	101,9	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)		102,13G-2,19G-2,19G- <b>/102,16G/-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G</b>	102,18	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)		100,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61	G	0,85	0,85
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		102,79G-2,8G- <b>/102,8G/-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G</b>	102,81	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,649999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,75G-0,84G	100,79	G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,4G-2,4G-2,39G-2,39G- <b>/102,39G/-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G</b>	102,4	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	102,44G- <b>/102,45G/-2,42G</b>	102,47	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	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,63G-2,67G- <b>/102,68G/-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G</b>	102,69	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)		100,45G-0,53G	100,5	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)		102,52G- <b>/102,54G/-2,54G</b>	102,55	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,31G- <b>/100,28G/-0,33G</b>	100,32	G	-0,48	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,81G-3,82G- <b>/103,81G/-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G</b>	103,83	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,34G-0,39G	100,37	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)		100,25G-0,24G	100,23	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		103,31G-3,35G-3,35G- <b>/103,34G/-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G</b>	103,34	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		103,59G- <b>/103,6G/-3,57G</b>	103,61	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,2G-3,18G-3,2G- <b>/103,2G/-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G</b>	103,19	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)		101,36G-1,38G	101,38	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		103,86G-3,93G	103,9	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,91G-0,96G-0,96G- <b>/100,94G/-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G</b>	100,94	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		99,66G-9,66G	99,63	G	1,86	1,86
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	104,38G-4,39G- <b>/104,4G/-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G</b>	104,4	G		
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,52G-0,51G	100,53	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		105,89G-5,9G- <b>/105,9G/-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G</b>	105,92	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		103,4G-3,4G- <b>/103,39G/-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G</b>	103,41	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,57G-1,65G	101,59	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,93G-5,94G- <b>/105,94G/-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G</b>	105,94	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,92G-1G	100,97	G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,54G-0,55G	100,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		103,82G-3,82G-3,87G- <b>/103,87G/-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G</b>	103,82	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,73G-0,73G	100,72	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		105,69G-5,76G	105,73	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		105,59G-5,64G- <b>/105,64G/-5,64G-5,64G-5,65G-5,66G</b>	105,67	G	2,16	2,15
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	109,2G-9,21G- <b>/109,19G/-9,22G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G</b>	109,21	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,25G-6,25G-6,25G- <b>/106,25G/-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G</b>	106,25	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		106,78G-6,78G- <b>/106,78G/-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G</b>	106,79	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		106,48G-6,51G- <b>/106,49G/-6,49G-6,51G-6,51G-6,51G</b>	106,51	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,34G-0,43G	100,38	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)		107,07G-7,06G-7,05G- <b>/107,05G/-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G</b>	107,07	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		109,66G- <b>/109,64G/-9,64G--</b> 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,59	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)		106,29G-6,35G	106,33	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)		107,25G- <b>/107,22G/-7,24G</b>	107,25	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,29G-2,27G- <b>/102,28G/-</b> 2,28G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,28	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)		102,33G-2,35G	102,29	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)		107,2G-7,3G	107,25	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		109,46G-9,55G	109,51	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,81G-5,92G	105,84	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		108,26G- <b>/108,24G/-8,26G</b>	108,25	G	
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	109,93G-9,92G- <b>/109,91G/-</b> 9,91G-9,92G-9,92G-9,92G	109,94	G	
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		108,29G-8,28G- <b>/108,26G/-</b> 8,27G-8,28G-8,28G-8,28G	108,3	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)		101,15G-1,16G	101,16	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)		101,05G-1,14G	101,08	G	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,34G-3,39G	103,3	G	
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		105,02G-5,12G	105,06	G	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		115G- <b>/115,04G/-5,044G-</b> 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	114,99	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)		112,37G-2,48G	112,41	G	
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,24G-3,24G	103,25	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)		102,41G-2,41G-2,38G- 2,4G-2,42G-2,42G-2,42G	102,31	G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,54G-7,52G- <b>/107,51G/-</b> 7,52G-7,52G-7,54G-7,54G	107,54	G	
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	111,82G-1,82G-1,81G- <b>/111,8G/-1,81G-1,81G-</b> 1,82G-1,82G-1,82G	111,83	G	
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		103,17G-3,29G	103,2	G	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,74G-1,74G-1,7G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,71	G	-0,67
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,54G-3,65G	103,57	G	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		111,1G-1,08G- <b>/111,06G/-</b> 1,06G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	111,09	G	
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		109,64G-9,64G- <b>/109,62G/-</b> 9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	109,66	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		102,26G-2,32G	102,24	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)		110,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	110,45	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104161%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2016(22)		101,49G-1,55G	101,43	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		105,54G-5,5G-5,53G	105,6	G	2,23	2,23
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		108,58G-8,56G-108,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G	108,58	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.lxd Lkd OAT 2010(22)		107,43G-7,43G-7,39G-107,42G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G	107,41	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		111,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	111,37	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,61G-2,73G	102,65	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		116,14G-6,24G	116,19	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		106,96G-6,96G-106,91G-6,93G-6,95G-6,95G-6,95G	106,94	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		104,32G-4,43G	104,35	G		
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,97G	101,97	G	-0,65	
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	115,01G-114,99G-5,02G	115,03	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,06G-8,11G	108,05	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,6G-1,62G	101,61	G	-0,52	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		109,18G-9,16G-9,16G-109,15G-9,15G-9,15G-9,17G-9,17G-9,17G	109,19	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,9G-10,12G	110,12	G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,69G-2,74G	102,7	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)		116,79G-6,94G	116,87	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		112,99G-2,98G-112,95G-2,95G-2,98G-2,99G-2,99G	112,99	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)		115,21G-5,2G-115,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G	115,22	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		127,75G-7,73G-127,71G-7,71G-7,74G-7,74G-7,74G	127,76	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)		110,03G-9,9G	110	G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,53G-9,53G-9,52G-119,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,57G	119,51	G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	109,69G-9,69G-9,3G-109,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	109,4	G	0,17	0,17
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,91G-1,96G-111,81G-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G	111,92	G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,93G-3,03G	102,96	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,96G-3,06G	103	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		115,49G-5,49G- <b>/115,49G/-</b> 5,5G-5,5G-5,52G-5,52G- 5,52G	115,53	G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,82G-7,82G- <b>/107,79G/-</b> 7,81G-7,82G-7,82G-7,82G	107,82	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)		105,19G-5,2G-5,19G- 5,19G-5,23G-5,23G-5,24G- 5,23G-5,24G-5,25G	105,2	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)		101,47G-1,51G	101,49	G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		133,37G-3,37G-3,38G- <b>/133,39G/-</b> 3,4G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G	133,44	G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		115,66G-5,8G	115,73	G	0,1	0,1
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		112,16G-2,18G-2,21G- 2,02G	112,01	G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,101735%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,38G-1,58G	101,41	G		
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)		101,1G-1,34G	101,36	G	0,08	0,08
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)		109,02G-9,01G-9,01G- <b>/108,99G/-</b> 9G-9,02G-9,02G- 9,02G	109,04	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	111G-0,99G- <b>/110,98G/-1G-</b> 1,02G-1,02G-1,02G	111,01	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,88G-0,86G-0,86G- <b>/110,84G/-</b> 0,86G-0,87G- 0,87G-0,87G	110,88	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)		109,68G-9,66G- <b>/109,64G/-</b> 9,64G-9,66G-9,66G-9,66G	109,68	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		102,46G-2,44G-2,44G- 2,4G-2,44G-2,44G-2,44G	102,44	G	-0,63	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		113,12G-3,16G-3,17G- 3,16G	113,12	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)		114,42G-4,25G-4,42G- 4,42G-4,42G-4,42G	114,38	G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,66G-2,7G	102,67	G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		117,57G-7,7G	117,62	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,57G-2,55G	102,56	G	-0,63	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,108196%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		112,01G-2,14G	112	G	0,05	0,05
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)		102,13G-2,25G	102,16	G	0,09	0,09
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)		109,83G-9,83G- <b>/109,81G/-</b> 9,81G-9,81G-9,84G-9,84G- 9,84G	109,84	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	103,36G-3,36G	103,34	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,68G- <b>/121,66G/-1,66G-</b> 1,66G-1,66G-1,66G	121,56	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,42G-0,4G- <b>/120,39G/-</b> 0,41G-0,43G-0,43G-0,43G	120,45	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,54G-9,54G- <b>/119,58G/-</b> 9,59G-9,58G-9,58G-9,58G	119,49	G		
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		135,78G-5,93G	135,87	G	0,19	0,19
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	101,87G-1,8G	101,8	G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,66G-0,71G	100,71	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		104,4G-4,42G	104,33	G		
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		129,3G-9,42G	129,42	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)		115,74G-5,92G- <b>/115,83G/-</b> 5,84G-5,84G-5,78G-5,78G	115,76	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)		122,42G-2,42G-2,42G- <b>/122,46G/-</b> 2,49G-2,47G-2,47G-2,47G	122,37	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)		126,19G- <b>/126,25G/-</b> 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	126,15	G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		113,15G-3,19G	113,2	G	2,1	2,1
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,83G-10,9G-0,9G- <b>/110,43G/-</b> 0,43G-0,57G-0,57G-0,57G	110,86	G	0,57	0,57
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)		117,38G-7,38G- <b>/117,37G/-</b> 7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G	117,42	G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,59G-0,9G	100,81	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,13G-2,13G-2,13G-2,13G- <b>/112,09G/-</b> 2,13GG-2,14G-2,14G-2,14G	112,15	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,94G-8,94G- <b>/118,99G/-</b> 9,02G-9G-9G-9G	118,91	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)		114,93G-5,27G- <b>/115,07G/-</b> 5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,11G	115,05	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		107,28G-7,4G	107,31	G	0,24	0,24
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)		113,59G-3,57G- <b>/113,58G/-</b> 3,6G-3,61G-3,61G-3,61G	113,62	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	115,18G-5,19G- <b>/115,19G/-</b> 5,22G-5,24G-5,24G-5,24G	115,22	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		112,88G-2,98G	112,93	G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		113,08G-3,08G-3,08G- <b>/113,06G/-</b> 3,06G-3,06G-3,06G-3,11G-3,11G	113,11	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,84G-2,88G	102,86	G	-0,59	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		108,41G-8,36G- <b>/108,41G/-</b> 8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	108,39	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,59G-2,69G	102,64	G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		116,67G-6,79G	116,7	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		113,07G-3,29G	113,08	G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,11G-5,11G	105,18	G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,56G-3,61G- <b>/113,85G/-</b> 3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	113,97	G	2,22	2,22
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		111,37G-1,39G- <b>/111,36G/-</b> 1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	111,42	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	105,31G-5,28G-5,29G-5,29G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	105,3	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,54G-0,78G	100,67	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,46G- <b>/115,54G/-5,53G</b>	115,4	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,58G-5,76G	105,63	G	0,32	0,32
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,56G-9,57G- <b>/119,49G/-9,49G-9,53G-9,53G-9,53G</b>	119,55	G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		112,2G-2,2G-2,19G- <b>/112,18G/-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G</b>	112,24	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)		115,35G-5,35G-5,24G- <b>/115,28G/-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G</b>	115,19	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)		110,89G-1,03G	110,92	G	0,35	0,35
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)		102,83G-2,98G	102,93	G	0,05	0,05
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)		113,2G-2,9G	113,17	G	0,91	0,91
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	114,38G-3,92G- <b>/113,82G/-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G</b>	113,92	G	0,56	0,56
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)		124,76G-4,85G	124,8	G	0,37	0,37
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)		107,03G-6,93G-7,09G-7,08G-7,08G-7,08G	106,99	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,65G	131,71	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		110,23G-0,33G	110,18	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)		105,76G-5,81G	105,79	G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		106,09G-6,09G	106,06	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)		105,95G-6,06G	105,99	G	0,42	0,42
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	107,55G-7,59G	107,57	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,96G-6,96G-6,95G- <b>/126,91G/-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G</b>	126,99	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		105,22G-5,21G	105,17	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)		128,42G-8,44G- <b>/128,54G/-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G</b>	128,38	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,142%, zinsv. v. 15.09.19-14.03.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		97,94G-7,89G	97,94	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		108,58G-8,58G	108,58	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,46G-29,75G- <b>/130,25G/-0,25G-0,26G-29,69G-9,66G</b>	130,41	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		118,06G-8,19G	118,04	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		110,75G-0,74G	110,73	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)		140,34G-0,33G-0,34G- <b>/140,34G/-0,34G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G</b>	140,36	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		114,18G-4,28G	114,11	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		109,59G-9,58G	109,55	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)		109,35G-9,45G	109,39	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	113,19G-4,74G-4,74G- <b>/115,4G/</b> -5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	114,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		125,41G-5,49G	125,45 G	0,47	0,47
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		135,43G-5,41G- <b>/135,37G/</b> -5,37G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	135,47 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	132,82G-2,81G- <b>/132,82G/</b> -2,86G-2,88G-2,88G-2,88G	132,88 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,63G-6,63G	106,57 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)		110,96G-1,01G-0,98G-1,04G-1,02G-1,05G-1,08G-1,07G	111,01 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)		127,01G-6,98G- <b>/126,98G/</b> -7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	127,06 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		113,63G-3,75G	113,59 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,53G-8,55G	108,5 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,86G-6,81G	106,84 G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,78G-6,78G	106,73 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		107,23G-7,31G	107,26 G	0,49	0,49
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,97G-9,97G-10,01G-0,02G-0,02G-0,02G	110 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		119,88G-20,04G	119,81 G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,27G-5,24-5,2G	105,24 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		141,11G-1,1G- <b>/141,23G/</b> -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	141,08 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		122,19G-2,43G	122,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,03G-4,03G-4,13G-4,14G-4,15G-4,15G-4,11G-4,12G	104,02 G		
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)		108,86G-8,86G	108,78 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,67G-5,67G-5,67G- <b>/115,75G/</b> -5,77G-5,77G-5,67G-5,67G	115,73 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,74G-9,85G	109,66 G		
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		146,24G-6,35G	146,32 G	0,58	0,58
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,23G-5,19G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,27 G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,98G-5,06G	105,01 G	0,53	0,53
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,96G-1,9G	111,83 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)		108,25G-8,18G-8,1G-8,16G-8,23G-8,23G	108,18 G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,45G-7,15G- <b>/117,15G/</b> -7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	117,15 G	0,62	0,62
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		130,99G-1,13G	130,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		107,29G-7,29G-7,26G-7,24G-7,24G-7,32G-7,32G-7,32G	107,24	G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,48G-1,49G-1,63G-1,65G-1,65G-1,65G	111,43	G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		111,23G-1,21G	111,14	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,24G-8,23G	108,25	G		
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		111,79G-1,84G	111,84	G	0,62	0,62
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,35G-9,36G	109,27	G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		110,32G-0,3G	110,23	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		153,47G-3,4G-153,37G/-3,37G-3,46G-3,46G-3,46G	153,49	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)		126,53G-6,53G-6,69G-6,6G-6,67G	126,62	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		110,76G-0,85G	110,83	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		107,55G-7,54G	107,45	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		126,28G-6,25G-6,33G-6,32G-6,32G	126,34	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,64G-1,76G	111,52	G		
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		146,07G-6,18G	146,15	G	0,64	0,64
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)		113G-2,85G-3,17G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G	112,84	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)		151,29G-1,21G-1,21G-151,19G/-1,19G-1,25G-1,25G-1,25G	151,33	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,55G-9,48G	119,51	G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,9G-0,98G	110,96	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,94G-9,91G	109,84	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	119,35G-9G-9G-119G/-9G-9G-8,4G-8,4G	119	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,57G-2,57G-122,57G/-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G	122,57	G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	150,6G-0,58G-0,69G-0,68G-0,68G	150,68	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,52G-1,73G	111,47	G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,91G-8,9G	108,94	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3414440000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		110,19B-0,21G	110	G	0,15	0,15
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		109,91G-9,91G	109,81	G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	109,92G-9,91G	109,8	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)		128,12G-8,12G-8,07G-128,02G/-8,12G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	128,13	G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,71G-1,96G	111,76	G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		135,1G-5,19G	135,16	G	0,68	0,68
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		118,16G-8,41G	118,16	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		145,97G-146,16G-6,23G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	145,91	G	0,06	0,06
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)		118,21G-8,23G	118,23	G	0,74	0,74
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		136,67G-6,59G-6,55G-6,58G-6,58G	136,54	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		155,09G-5,12G-155,34G-5,34G-5,36G-5,36G-5,36G	154,96	G	0,06	0,06
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	120,19G-19,6G-119,58G-9,58G-9,58G-9,75G-9,75G-9,75G	119,65	G	0,81	0,81
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oll, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		113,19G-3,34G	113,22	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)		156,72G-6,72G-6,6G-6,74G-6,72G-6,72G	156,75	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,66G-2,97G	112,75	G	0,09	0,09
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,07G-7,27G	117,02	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,49G-5,55G	105,48	G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,33G-1,47G	111,39	G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		106,91G-6,85G	106,87	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)		148,3G-8,03G-8,31G-148,31G-8,31G-8,23G-8,23G-8,23G	147,87	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)		108,23G-8,33G	108,28	G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,51G-4,79G	104,58	G	0,12	0,12
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		142,2G-2,33G	142,25	G	0,87	0,87
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		137,3G-7,19G-137,41G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	137,23	G	0,22	0,22
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	122,25G-121,65G-1,65G	121,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		125,37G-5,46G	125,44	G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		122,92G-2,9G-2,9G-2,86G-3,08G-3,05G-3,19G-3,22G	122,87	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)		125,09G-5,03G-125,11G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	125,19	G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		129,46G-9,39G-9,52G-9,51G-9,51G	129,5	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, Oll 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,95G-2,22G-2,11G-2,22G	122,1	G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,61G-8,86G	118,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		121,02G-1,29G	120,92	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,93G-9,02G	118,92	G		
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	122,94G-2,21G-122,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	122,21	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,56G-1,51G	111,38	G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	121,8G-2,43G- <b>122,43G/-</b> 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	122,39	G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		106,45G-6,56G	106,51	G	1,09	1,09
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	151,72G-1,65G-1,89G- 1,88G-1,88G	151,79	G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		168,63G-8,64G-9,05G- 9,08G-9,08G	168,62	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,30745%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		110,38G-0,93G	110,58	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		177,52G-7,52G-7,4G- 7,73G-7,73G-7,73G	177,57	G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		138,45G- <b>138,38G/-8,38G-</b> 8,58G-8,58G-8,58G	138,45	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)		125,43G-5,42G	125,43	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		155,09G-5,61G	155,55	G	1,23	1,23
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		148,53G-8,95G	148,53	G	0,17	0,17
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	124,8G- <b>124,15G/-4,15G</b>	123,9	G	1,06	1,06
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,4G-7,59G	117,26	G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,79G-3,91G	113,62	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,54G-5,58G-5,58G- 5,88G-5,92G-5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G	125,45	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		115,59G-5,84G	115,81	G	1,21	1,21
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	122,37G-3,9G- <b>124,4G/-</b> 4,4G-4,4G-4,82G-4,82G	123,75	G	1,12	1,12
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)		125,17G-5,25G	125,21	G	0,88	0,88
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		123,44G-3,85G	123,27	G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		136,01G- <b>136,37G/-6,37G-</b> 6,37G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G	136,48	G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	143,88G-4,03G-4,04G- 4,04G	143,86	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		149,09G-9,49G	149,46	G	1,32	1,32
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	125G- <b>124,85G/-5,2G</b>	124,7	G	1,2	1,2
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	175,89G	175,67	G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		173,58G-3,58G-3,35G- <b>173,64G/-3,81G-3,84G-</b> 3,84G-3,84G	173,53	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,15G-9,75G	119,27	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		131,67B-1,47G	131,18	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103,5G-3,5G	103,5	G		
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	125,2G-5,05G- <b>125,05G/-</b> 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G	124,77	G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,6G-8,81G	118,39	G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,75G-20,42G	119,78	G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		113,09G-3,01G	113,01	G	1,39	1,39
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		174,63G-174,46G-4,82G	174,5	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		128,87G-8,74G	128,66	G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,21G-9,21G-9,3G- 9,79G-9,87G-9,87G-9,87G	159,22	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		137,96G-8,29G	138,26	G	1,49	1,49
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	123,76G-125,21G-4,93G- 4,39G-4,39G-6,09G	125,4	G	1,31	1,31
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		125,26G-5,16G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	124,97	G	0,37	0,37
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		172,02G-2,4G-172,43G/- 2,43G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G	172,48	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,51G	153,38	G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		121,26G-1,26G-1,15G- 1,43G-1,44G-1,44G-1,44G	121,34	G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	121,57G-1,78G	121,52	G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	124,47G-126,65G-6,72G	124,07	G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		122,85G-2,95G	122,92	G	1,55	1,55
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,18G-2,35G-172,27G/- 2,37G-2,59G-2,59G-2,59G	171,85	G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	125,41G-6,4G-126,45G/- 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	126,15	G	1,41	1,41
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		129,29G-9,55G-9,55G- 9,74G-9,74G-9,74G	129,08	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		157,13G-7,73G	157,65	G	1,6	1,6
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		112,81G-3,52G	112,84	G		
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	125,59G-126,91G-7,4G	125,96	G	1,44	1,44
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)		163,51G-4,38G-4,12G- 4,28G	163,82	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		179,65G	179,49	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		157,47G-8,02G	158	G	1,7	1,7
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	127,77G-127,75G-8,15G	127,77	G	1,46	1,46
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	181,53G-1,29G-1,87G- 1,92G-1,92G	181,48	G	0,31	0,31
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		189,42G-9,74G-9,74G- 90,01G-0,01G-0,01G	189,11	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		177,38G-8,23G-8,3G-8,3G- 8,3G	177,4	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		137,97B-7,77G	137,41	G	0,99	0,99
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		188,85G-9G-9,45G	188,88	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		134,4G-4,86G	134,77 G	2,21	2,21
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	126,52G- <b>127,9G/-8,46G</b>	127,09 G	1,5	1,5
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)		158,82G-8,82G- <b>158,68G/-9,02G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G</b>	158,62 G	0,02	0,02
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)		172,9G-2,56G- <b>172,67G/-2,67G-2,67G-3,19G-3,19G-3,19G</b>	172,63 G	0,14	0,14
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)		158,81G-9,73G	159,47 G	1,78	1,78
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		194,3G-5,38G-5,46G-5,46G	194,22 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,97G-6,59G-6,7G-6,7G-6,7G	165,86 G	1,08	1,08
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		131,59G-2,21G	131,67 G	0,62	0,62
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)		170,1G-0,59G-0,63G-0,64G-0,64G	170,11 G	0,36	0,36
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	181,8G-1,48G-2,2G-2,25G-2,25G	181,76 G	0,39	0,39
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)		146,49G-7,83G	146,61 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)		131,3G-1,99G	131,86 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		144,5G-5,45G	144,17 G	0,98	0,98
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)		178,72G-8,54G-8,71G-9,22G-9,22G	175,41 G		
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		136,05G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	135,79 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		133,26G-3,63G	132,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		120,68G-1,21G	121 G	1,73	1,73
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)		133,26G-2,98G-3,12G-3,12G-3,12G-3,54G-3,54G	132,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		132,09G-2,16G	132,13 G	0,8	0,8
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	128,81G-9,29G	128,43 G	0,47	0,47
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)		128,95G-9,96G	129,25 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,23G-7,53G	136,75 G	0,55	0,55
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)		136,09G-6,53G	136,35 G	1,81	1,81
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		140,71G-0,9G-1,22G-1,22G-1,22G	140,22 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		140,76G-1,83G	140,44 G	1,03	1,03
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)		131,53G-2,1G	131,57 G	1,42	1,41
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)		122,74G-2,69G	122,61 G	0,77	0,77
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)		127,16G-8,05G	127,3 G	0,51	0,51
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		208,56G-8,22G-8,22G-9,27G-9,38G-9,38G	204,12 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	149,8G-9,79G-50,46G-0,46G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	149,45 G	0,71	0,71
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)		218,47G-8,17G-9,48G-9,57G-9,57G-9,62G	213,63 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		229,52G- <del>230,63G</del> -1,92G-1,92G-1,72G-2,78G-2,78G-2,78G	226,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		175,38G-4,88G-6,32G- <del>176,32G</del> -6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	169,95 G	1,61	1,61
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		139,92G-40,62G	139,25 G	0,72	0,72
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	152,41B-2,73G	151,11 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		170,53G-2,01G	169,97 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		118,7G-9,27G	119,69 G	2,16	2,16
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)		147,84G-7,18G-7,83G-8,09G-8,09G	147,18 G	0,62	0,62
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)		189,77G-91,23G	188,22 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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	110,53G-0,5G- <b>/110,49G/-</b> 0,51G-0,52G-0,52G-0,52G	110,51	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	104,32G- <b>/104,31G/-4,32G</b>	104,31	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	100	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		106,44G-6,56G-6,56G- 6,54G-6,54G-6,58G-6,58G- 6,58G	106,55	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,95G-5,94G	105,93	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)		102,02G-2,02G	102,02	G		
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	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	101,84G-1,85G- <b>/101,84G/-</b> 1,84G-1,84G-1,83G-1,83G- 1,83G	101,85	G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	102,71G-2,71G-2,72G- <b>/102,71G/-2,72G-2,71G-</b> 2,71G-2,71G	102,71	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	112,43G-2,43G-2,42G- <b>/112,41G/-2,41G-2,41G-</b> 2,41G-2,41G	112,4	G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,48G-0,48G- <b>/100,48G/-</b> 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48	G	-0,44	
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	109,99G-10G- <b>/109,98G/-</b> 10,01G-0,01G-0,01G-0,01G	110,02	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	103,99G-3,98G- <b>/103,98G/-</b> 3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	103,97	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	104G-4,01G	104,01	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	100,56G-0,56G-0,56G- 0,57G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56	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	104,99G-5,02G-5,03G- 5,04G-5,04G	104,98	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	106,97G-6,93G- <b>/106,91G/-</b> 6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	106,93	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	101,8G-1,8G- <b>/101,81G/-</b> 1,81G-1,8G-1,8G-1,8G	101,81	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	108,95G-8,95G- <b>/108,95G/-</b> 8,96G-8,96G-8,97G-8,97G- 8,97G	108,95	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	104,71G-4,71G- <b>/104,7G/-</b> 4,71G-4,71G-4,71G-4,72G- 4,72G	104,71	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	102,64G- <b>/102,64G/-2,64G</b>	102,62	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	107,47G-7,44G-7,41G- 7,41G-7,48G-7,48G-7,48G	107,41	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	121,57G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,72G-1,72G-1,72G	121,21	G	0,13	0,13
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	117,39G-7,45G	117,13	G	0,03	0,03
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	108,32G-9,17G	108,44	G	0,15	0,15
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)		110G-9,97G- <b>/109,95G/-</b> 9,95G-9,98G-9,98G-9,98G	109,98	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)		105,75G-5,75G	105,75	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		106,98G-6,96G- <b>/106,94G/-</b> 6,95G-6,96G-6,95G-6,96G	106,97	G		
Euro	1.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,76G-0,75G- <b>/100,75G/-</b> 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,75G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,75	G	-0,33	
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	110,71G- <b>/110,68G/-0,69G-</b> 0,7G-0,73G-0,73G-0,73G	110,71	G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	102,94G-2,92G- <b>/102,92G/-</b> 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G	102,94	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,24G-0,23G- <b>/100,24G/-</b> 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,24	G	-0,42	
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)		101,59G-1,58G- <b>/101,58G/-</b> 1,58G-1,58G-1,58G-1,58G- 1,58G	101,57	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)		107,68G-7,68G- <b>/107,67G/-</b> 7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	107,67	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)		100,1G-0,1G-0,1G- <b>/100,1G/-</b> 0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	100,11	G	0,22	0,22
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)		106,25G-6,22G- <b>/106,22G/-</b> 6,22G-6,23G-6,23G-6,23G	106,21	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)		100,06G-0,07G- <b>/100,07G/-</b> 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	100,07	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)		111,38G-1,38G-1,4G- 1,41G-1,42G	111,4	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)		110,51G-0,51G-0,5G- <b>/110,48G/-</b> 0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G	110,51	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,66G-2,66G- <b>/102,66G/-</b> 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G	102,66	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,27G-2,26G	102,27	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)		108,15G- <b>/108,11G/-8,15G</b>	108,14	G		
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)		105,25G-5,25G	105,22	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,61G-0,61G	100,61	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,71G-0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,7	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)		103,57G-3,57G	103,51	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)		103,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,34	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,93G-7,91G	107,83	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		104,67G-4,66G	104,64	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,55G-8,72G	108,57	G		
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)		101,64G-1,66G	101,58	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,65G- <b>119,7G/-9,68G</b>	119,6	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		117,25G-7,39G	116,99	G	0,38	0,38
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)		129,16G-9,18G- <b>129,27G/-</b> 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	129,1	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		114,72G-4,66G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,83G	114,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,66G-2,71G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G	102,63	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		111,57G-1,55G- <b>111,61G/-</b> 1,61G-1,6G-1,6G-1,6G	111,52	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		110,33G-0,32G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	110,28	G		
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)		104,17G-4,12G-4,11G-4,18G-4,18G-4,18G	104,12	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		111,44G-1,44G-1,22G-1,11G-1,38G-1,38G-1,38G	111,17	G	0,31	0,31
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)		101,71G-1,72G	101,71	G	0,35	0,35
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)		131,58G-1,77G	131,39	G	2,47	2,47
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)		124,4G-4,96G	124,45	G	2,3	2,3
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)		103,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G	103,85	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,2G-7,2G- <b>107,2G/-</b> 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2	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)		110,61G-0,6G-0,6G-0,59G- <b>110,59G/-</b> 0,59G-0,61G-0,61G-0,61G	110,59	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		102,54G- <b>/102,54G-2,55G</b>	102,54	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			104,65G-4,64G	104,65	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 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005	S 1108	106,62G- <b>/106,61G-6,61G</b>	106,62	G		
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4				101,71G-1,7G- <b>/101,7G/-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G</b>	101,69	G	
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,21G-3,18G-3,18G- <b>/103,18G/-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G</b>	103,19	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		106,77G-6,76G- <b>/106,76G/-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G</b>	106,76	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	101,62G-1,62G-1,6G- <b>/101,61G/-1,61G-1,61G-1,61G</b>	101,61	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	108,87G-8,87G- <b>/108,85G/-8,85G-8,88G-8,88G-8,88G</b>	108,88	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	107,6G-7,59G- <b>/107,59G/-7,59G-7,59G-7,61G-7,61G-7,61G</b>	107,59	G		
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	100,67G-0,67G- <b>/100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G</b>	100,67	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,62G-3,63G- <b>/103,63G/-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G</b>	103,62	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	102,71G-2,71G-2,7G-2,7G- <b>2,72G-2,72G-2,72G</b>	102,7	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	102,89G-2,89G-2,88G- <b>2,88G-2,9G-2,9G-2,9G</b>	102,88	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	108,42G-8,6G	108,46	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	107,09G- <b>/107,06G/-7,09G</b>	107,08	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	102,48G-2,5G	102,49	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	105,46G-5,51G-5,51G- <b>5,47G-5,56G-5,56G</b>	105,51	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	117,68G-7,74G	117,63	G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,82G-0,83G	100,82	G	-0,48	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	102,38G-2,42G	102,4	G	-0,49	
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)		109,3G-9,43G	109,13	G	0,37	0,37
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)		110,12G-0,09G-0,13G- <b>0,13G-0,13G-0,16G</b>	110,14	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	107,56G-7,55G- <b>/107,55G/-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,56G</b>	107,55	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 3 1/2%, v. 21.10.09(19), Landessch.v.09(19) Ausg.210 zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 212	106,46G-6,44G- <b>/106,44G/-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G</b>	106,45	G		
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	21.10.	159070	DE0001590701		A 210	100,23G-0,23G- <b>/100,23G/-0,23G-0,23G-0,22G-0,22G-0,22G</b>	100,23	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5		A 582	100,3G-0,3G- <b>/100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G</b>	100,3	G	-0,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 843	104,4G	104,39	G	-0,39	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,9G-1,98G-1,99G- <b>/101,99G/-</b> 1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	101,98	G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,84G-1,84G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,84	G	-0,33	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,41G-0,41G-0,41G- <b>/100,41G/-</b> 0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G	100,41	G	-0,43	
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	100,5G-0,5G-0,49G- <b>/100,49G/-</b> 0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,5	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	100,07G- <b>/100,06G/-0,06G</b>	100,07	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	103,91G-3,91G- <b>/103,9G/-</b> 3,91G-3,91G-3,91G-3,91G- 3,91G	103,9	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,79G-0,79G-0,75G- 0,75G-0,78G-0,78G	110,79	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	111,44G-1,44G-1,42G- <b>/111,41G/-</b> 1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G	111,29	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,49G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,49	G	-0,39	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,15G-1,15G	101,13	G	-0,5	
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	103,26G-3,26G-3,25G- 3,25G-3,27G-3,27G-3,27G	103,25	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,69G-0,69G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G	100,67	G	-0,47	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,66G-7,64G	107,64	G		
Euro	1.000	<b>13.02.20</b>	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,17G-0,17G	100,17	G	-0,45	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,67G-0,63G	110,63	G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	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	100G-0G	100	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	102,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	101,94	G	1,83	1,83
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,37G-0,48G	100,4	G	1,7	1,7
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		101,36G-1,12G- <b>/101,12G/-</b> 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	100,93	G	7,3	7,29
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)		107,09G-7,05G- <b>/107,01G/-</b> 7,03G-7,03G-7,03G-7,04G- 106,76G-6,74G- <b>/106,74G/-</b> 6,74G-6,75G-6,75G-6,75G	107,03	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,52G-0,52G- <b>/100,52G/-</b> 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	106,73	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)		102,73G-2,73G-2,73G- <b>/102,73G/-</b> 2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G	100,52	G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)			102,72	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,98G-1,98G-1,98G-1,98G- <del>101,97G/-1,97GG-</del> 1,98G-1,98G-1,98G	101,96	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,6G-5,58G-5,58G-5,65G-5,65G-5,65G	105,58	G		
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	-0,43	
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)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91	G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,78G-6,74G-6,79G-6,8G-6,86G-6,86G	106,78	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-0,88G-0,88G	110,86	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	106,58G-6,57G- <del>106,56G/-</del> 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	106,58	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,73G-7,75G- <del>107,75G/-</del> 7,75G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G	107,75	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,61G-0,61G- <del>100,61G/-</del> 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61	G	-0,44	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,43G-1,43G	101,43	G	-0,43	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	99,55G-100,51G	97,86	G	0,17	0,17
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	107,09G	107,1	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	100,14G-0,14G-0,13G- <del>100,14G/-</del> 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14	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	110,64G-0,61G- <del>110,6G/-</del> 0,6G-0,63G-0,63G-0,63G	110,61	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	106,58G-6,56G-6,52G-6,58G-6,59G-6,59G-6,59G	106,59	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	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		100,55G-0,55G	100,55	G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19	G	-0,3	
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	109,88G-9,91G- <del>109,89G/-</del> 9,89G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	109,96	G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	104,04G-4,04G	104,07	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,731G-1,771G	101,811	G	2,09	2,09
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)		104,82G-5,11G	105,12	G	2,04	2,03
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		108,88G-9,78G	109,39	G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		111,97G-2,33G	112,51	G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		104,46G-4,46G- <b>/104,45G/-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,47G</b>	104,44 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)		100,35G-0,48G	100,68 G	1,83	1,83
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,15G-9,38G	99,41 G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,78G-9,28G	99,08 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,91G-9,2G	99,3 G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,45G-9,78G	99,27 G	3,29	3,29
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)		104,11G-3,5G	104,11 G	9,11	9,06
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)		104,16G-4,31G	104,33 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)		102,65G-2,63G	102,65 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,2G-3,29G	103,27 G	1,22	1,22
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		102,83G-2,95G	102,98 G	3,36	3,36
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,23G-2,47G	102,05 G	3,24	3,24
£	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		87,94G-7,83G-7,22G-7,1G-7,07G-7,07G	87,44 G	11,19	11,17
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)		86,53G-6,54G	86,53 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		85G	80,02 G	1,17	1,17
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	<b>Aareal Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,6000000000000001%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	111,64G	111,64 G		
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	<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	99,95G-9,93G	99,94 G	1,1	1,1
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	108,16G-8,15G-8,15G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	108,16 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	101,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G	101,28 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	103,91G-3,91G	103,89 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	100G-0,01G	99,75 G	2,74	2,74
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,27G-1,29G	101,28 G	0,09	0,09
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)		104,33G-4,33G-4,33G-4,24G- <b>/104,25G/-4,26GG-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G</b>	104,28 G	3,5	3,5
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,96G-2,74G- <b>/102,71G/-2,87G-2,87G-2,87G-3,95G</b>	102,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		104,55G-4,55G	104,55 G		
BRL	10.000	<b>27.09.19</b>	27.MS	A19H0G	XS1493855255	<b>AB Svensk Exportkredit DWM</b> 8,1699999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G	8,16	7,85
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)		51,29G-1,29G- <b>51,3G/-</b> 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	51,29 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)		101,4G-1,41G-1,42G- 1,46G-1,47G	101,48 G	1,77	1,77
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)		103,15G-3,16G-3,17G- 3,21G-3,21G-3,21G	103,2 G	0,06	0,06
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)		103,64G-3,87G	103,88 G	2,24	2,24
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)		101,59G-1,75G	101,77 G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,81G-4,99G	104,99 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,12G-2,6G	121,95 G	3,07	3,07
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)		101,215G-1,37G	101,34 G	2,47	2,47
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,86G-1,725G-1,815G- 1,64G-1,88G-1,9G	101,86 G	2,9	2,9
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,53G-5,6G-5,63G- 5,86G-5,85G-5,89G	106,25 G	3,85	3,85
Euro	1.000	<b>18.11.19</b>	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,31	0,3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,45G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,45G	104,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,55G-1,5G-1,54G- 1,56G-1,69G-1,69G	111,71 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,35G-0,39G	100,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,15G-1,32G	101,23 G	1,13	1,13
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,2G-2,3G	102,29 G	2,28	2,28
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,76G-4,86G	104,67 G	2,52	2,52
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,42G-0,82G	110,75 G	4,27	4,27
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,4G-1,4G	11,4 G	4,36	4,36
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)		102,09G-1,98G	102,04 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		99,41G-9,28G	99,39 G	0,75	0,75
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)		104,39G-4,31G	104,38 G	0,58	0,58
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)		109,18G-8,96G	109,12 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,93G-2,84G	113,12 G	1,76	1,76
Euro	100.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		100,36G-0,36G- <b>100,35G/-</b> 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G	100,36 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112,98G-3,1G- <b>/112,97G/-</b> 2,97G-2,99G-2,99G-2,96G	113,15	G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110,07G-9,99G- <b>/109,92G/-</b> 9,96G-9,95G-9,99G-9,99G	110,22	G	0,62	0,62
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	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)		108,18G-8,16G	108,13	G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		112,65G-2,62G	112,57	G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,38G-4,38G-4,42G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	114,37	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,02G-1,99G- <b>/111,98G/-</b> 1,98G-1,99G-2G-2G	111,98	G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		103G-2,99G- <b>/102,99G/-</b> 2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		109,23G-9,22G- <b>/109,22G/-</b> 9,21G-9,22G-9,23G-9,23G- 9,23G	109,22	G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		111,82G-1,8G- <b>/111,79G/-</b> 1,79G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,82G-1,82G	111,8	G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		118,02G-8,02G	117,85	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		112,42G-2,42G-2,39G- <b>/112,39G/-</b> 2,4G-2,42G- 2,42G-2,42G	112,41	G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		118,25G-8,37G	117,72	G	0,17	0,17
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)		101,74G-1,88G	101,87	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,52G-4,51G	104,5	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G-0,6G- <b>/110,59G/-</b> 0,57G-0,57G-0,57G-0,59G- 0,59G-0,59G	110,61	G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	111,76G-1,74G	111,77	G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,59G-0,58G- <b>/110,55G/-</b> 0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	110,61	G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,74G-2,73G- <b>/102,73G/-</b> 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G	102,72	G		
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,18G-0,18G-0,19G- 0,19G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,21G	100,22	G	2,15	2,14
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,67G-0,67G	100,68	G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,57G-5,57G- <b>/105,57G/-</b> 5,54G-5,54G-5,54G-5,56G- 5,57G	105,67	G	1,4	1,4
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,92G-1,93G- <b>/101,93G/-</b> 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,95	G	1,61	1,61
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G-1,03G-1,03G- 1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,03	G	1,53	1,52
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,31G-5,3G	105,32	G	0,04	0,04
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		107,73G-7,96G-7,94G- 8,15G-8,15G-8,15G	108,21	G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. 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)		108,25G-8,24G	108,28 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,08G-9,02G- <b>/119,07G/-9,03G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G</b>	119,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,92G- <b>/109,93G/-9,94G</b>	109,97 G	0,1	0,1
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.)		105,84G-5,87G	105,79 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,98G-3,98G	104,02 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)		107,22G-7,2G- <b>/107,2G/-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G</b>	107,2 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G	100,28 G	2,62	2,62
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)		101,4G-1,4G	101,4 G	2,69	2,68
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)		103,3G-3,33G	103,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,19G-8,2G	108,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,62G-3,62G- <b>/103,61G/-3,62G-3,61G-3,6G-3,6G</b>	103,61 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.)		102,54G- <b>/102,53G/-2,52G</b>	102,51 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		108,53G-8,41G	108,56 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)		102,85G-2,86G- <b>/102,84G/-2,83G-2,82G-2,82G-2,83G</b>	102,85 G	0,03	0,03
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)		115,71G-5,71G- <b>/115,69G/-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G</b>	115,68 G	4,86	4,86
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.)		107,88G-8,07G	107,88 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		98,73G-8,7G		2,58	2,58
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.)		100,65G- <b>/100,72G/-0,72G</b>	100,72 G		
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,92G-9,86G			
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	102,81G-2,79G	102,8 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,04G-4,03G- <b>/104,02G/-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G</b>	104,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,28G-6,38G	106,35 G	0,87	0,87
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,4G-1,35G	101,37 G	0,24	0,24
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,41G-2,32G	112,16 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		105,04G-5,02G-5,02G-4,99G-5,03G-5,03G-5,03G	105,04 G	0,03	0,03
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)		99,4G-9,43G	99,43 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,82G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G	104,9 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,28G-4,48G	104,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,19G-2,18G-102,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		113,19G-3,19G-3,2G-3,27G-3,27G	113,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		85,67G-5,47G	85,52 G	7,19	7,19
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	116,4G-6,36G-116,43G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,44G	116,38 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,68G-9,73G	109,6 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		103,39G-3,41G	103,33 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH</b> <b>Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		92,57G-2,31G	92,19 G	6,19	6,18
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,28G-1,19G	101,13 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,79G-1,33G	101,35 G	1,49	1,49
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,49G-5,3G	105,8 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,43G-5,2G-4,8G-5,43G-5,49G-5,51G	105,43 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,68G-5,36G-5,69G-7,47G-5,93G-5,93G	75,36 G	7,13	7,12
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,87G-0,81G-0,82G-0,87G-0,87G-0,99G-0,99G	100,87 G	3,87	3,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,93 G	3,35	3,34
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		100,42G-0,42G-0,42G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G	4,07	4,03
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	S s	102,29G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G	102,32 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,79G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	106,89G-6,82G-6,81G-6,91G-6,91G	106,84 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		103,59G-3,59G	103,56 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)		101,9G-2,03G	102,02 G	0,19	0,19
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)		104G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G	104,03 G	0,04	0,04
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.)		79,87G-9,87G	79,87 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)		109,82G- <del>109,86G</del> - <b>9,96G</b>	109,85 G	3,4	3,39
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.)		64,9G-6,7G- <del>66,7G</del> - <b>6,7G</b> -6,7G-6,8G-6,7G-6,7G	66,6 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,1389999999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		64,14G-4,07G- <del>64,02G</del> -4,02G-4,57G-4,57G-4,57G	64,14 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)		106,74G-6,76G	106,77 G	0,17	0,17
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		102,52G- <del>102,52G</del> - <b>2,52G</b>	102,53 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		114,6G- <del>114,56G</del> - <b>4,63G</b>	114,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,24G-7,24G-7,24G- <del>107,22G</del> -7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	107,23 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		109,47G-9,5G- <del>109,48G</del> -9,48G-9,49G-9,5G-9,5G	109,51 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,18G-1,28G- <del>121,22G</del> -1,28G-1,26G-1,26G-1,26G	121,36 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,52G-5,53G-5,41G-5,41G-5,41G-5,43G-5,46G-5,45G	105,55 G	0,07	0,07
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,49G	107,64 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,54G-5,87G	105,74 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		122,07G-2,58G	122,14 G	0,84	0,84
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		104,055G-4,295G	104,055 G	4,2	4,2
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	6,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,47G-1,42G	101 G	4,39	4,38
BRL	10.000	<b>03.02.20</b>	01.MTL	A19FL0	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-1,25G-1,25G	101,28 G	5,55	5,45
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	<b>African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,3085%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,75G-100,07G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	2,69	2,68
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,079G-9,079G	99,079 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848			103,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,61 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,24G-0,42G	110,31 G	2,06	2,04
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,43G-3,5G	103,44 G		
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,92G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G	99,92 G	1,68	1,68
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,37G	101,41 G		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,88G-3,91G	103,89 G	1,81	1,8
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,184G-1,209G	101,229 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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79 G	7	6,99
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	97,03G-6,98G	96,98 G	7,43	7,43
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,214G-1,254G	101,265 G	1,74	1,74
US\$	1.000	<b>12.02.20</b>	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,72G-9,73G-9,73G	99,73 G	2,11	2,09
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,88G-9,96G	99,95 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,9G-5G	105,135 G	1,7	1,7
TRY	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		100,31G-0,32G	100,32 G	19,14	17,67
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	114,175G-4,665G	113,725 G	13,82	13,78
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,72G-2,74G	102,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,19G-7,38G	107,22 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24) 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		114,375G-4,375G	114,395 G	1,41	1,41
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370		113,23G-3,31G- <b>113,19G/-3,23G-3,2G-3,2G-3,31G-3,31G</b>		113,32 G	1,39	1,39
A\$	1.000	<b>03.02.20</b>	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	<b>African Development Bank Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5 G	1,36	1,35
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)		42,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-3,63G-3,63G	43,7 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	59,579G-60,25G	59,329 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		33,457G-3,72G	33,45 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)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,48G-1,48G-1,48G	101,51 G	3,1	3,09
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)		112,15G-2,16G	112,2 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,06G-3,04G	102,99	G		
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902			0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	103,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,17G-3,17G	103,15	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)		101,42G-1,4G-1,39G-1,39G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,4	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)		115,23G-5,34G	115,22	G	0,16	0,16
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,88G-9,88G	99,88	G	2	2
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,09G-9,07G	108,96	G		
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,27G-2,27G-102,24G/-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25	G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,65G	116,54	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)		108,46G-8,39G-8,39G-8,4G	108,42	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)		108,18G-8G-8,22G-8,2G-8,3G-8,32G	108,22	G	0,15	0,15
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,06G-7,42G	117,13	G	0,32	0,32
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)		103,45G-3,53G-3,57G-3,58G-3,6G-3,6G	103,58	G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333			0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,9G-1,89G	101,94	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)		73,9G-3,9G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	73,9	G	13,36	13,36
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		103,35G-3,35G-3,29G-3,27G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G	103,35	G	4,7	4,69
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	107,4G-7,46G-7,37G-7,37G-7,23G-7,12G-7,12G	107	G	6,37
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		105,03G-4,93G-4,68G-4,43G-4,43G	106,2	G	8,26	8,25
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		101,05G-99,92G	101,05	G	8,07	8,06
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		102,9G-2,53G	102,96	G	4,29	4,29
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		100,74G-0,05G	100,78	G	5,61	5,61
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		101,97G-2,05G-1,85G-1,8G-1,78G-1,78G	102,18	G	5,58	5,58
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		97,22G-7,22G-96,85G/-6,78G-6,65G-6,46G-6,46G-6,45G	97,51	G	7,34	7,33
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859			5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S	101,05G-1,05G-101,05G/-1,05G-0,97G-0,93G-0,93G-0,93G	101,05	G	4,18
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)		102,3G	102,12	G	1,01	1,01
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)		102,14G-2,13G	102,17	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20) 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,47G-4,47G	104,45 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686			100,88G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907			104,05G-4,02G- <b>104,02G/-</b> 4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,02 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551			102,58G-2,56G-2,56G- 2,57G-2,57G-2,57G	102,55 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		106,76G-6,76G	106,76 G	3,27	3,27
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) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		106,8G-6,71G-6,66G- 6,66G-6,67G-6,67G	106,71 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177			105,62G- <b>105,53G-5,54G</b>	105,5 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,42G-4,52G	104,5 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,83G-2,745G-2,805G- 2,855G-2,855G-2,855G	102,855 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31			102,04G-2,2G	102,04 G	2,53	2,52
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06			109,77G-9,89G	109,66 G	3,37	3,37
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) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		100,18G-0,18G	100,19 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,57G-1,58G	101,6 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,23G-3,32G	103,24 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			108,87G-8,95G	108,91 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346			106,07G-6,07G-6,01G- 6,16G-6,15G	106,07 G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		102,83G-2,82G- <b>102,84G/-</b> 2,84G-2,84G-2,82G-2,82G	102,85 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		104,61G-4,61G- <b>104,61G/-</b> 4,61G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G	104,63 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		106,85G-6,86G	106,9 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		108,85G- <b>108,8G/-8,85G-</b> 8,84G-8,88G-8,88G-8,88G	108,85 G			
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067		103,32G-3,42G	103,3 G	0,3	0,3	
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)		101,88G-1,88G- <b>101,87G/-</b> 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G	101,86 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		101,46G-1,64G	101,64 G	2,23	2,23
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) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		110,34G-0,34G- <b>110,34G/-</b> 0,33G-0,35G-0,35G-0,35G	110,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			119,35G-9,32G- <b>119,27G/-</b> 9,39G-9,39G-9,58G-9,58G- 9,57G	119,47 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,04G-4,09G-4,15G-4,29G-4,32G	104,25 G	2,53	2,53
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,39G-4,39G-4,24G-4,37G-4,39G-4,39G-4,39G	114,38 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZM	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G	2,94	2,93
US\$	1.000	<b>24.01.20</b>	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		99,77G-9,79G-9,79G-100,05G-99,81G-9,81G	99,72 G	4,63	4,56
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		92,57G-2,8G-2,63G-2,7G-2,7G-2,78G-2,97G	92,57 G	6,78	6,77
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)		105,19G-5,21G	105,21 G	0,76	0,75
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)		102,59G-2,65G	102,65 G	0,52	0,52
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)		103,13G-3,16G	103,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G	101,75 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,61G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,6G-7,57G-7,58G-7,6G	107,62 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)		108,59G-8,57G-108,58G-8,62G-8,58G-8,68G-8,68G-8,66G	108,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		107,15G-7,18G	107,17 G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,02G-4G-104,01G-4G-4G-4,01G-4,02G	104,02 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,06G-6,56G	106,58 G	5,24	5,24
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,018%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,92G-1,87G	101,9 G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		103,005G-2,975G	103,005 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,42G-6,58G	106,62 G	2,4	2,39
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		115,03G-5,53G	115,34 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ RUB	1.000 100.000	endlos 16.02.22	03.FMAN 16.FA	A188J9 A19DDJ	XS1513741311 XS1567117566	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,04G-1,78G 103,42G-3,42G-3,42G- 3,4G-3,4G-3,4G	101,59 G 103,42 G	7,81	7,77
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,74G-3,72G- <b>103,72G/-</b> 3,71G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,72G	103,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,32G-0,57G	100,9 G	6,41	6,39
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.23 06.12.27 06.12.37 06.12.57	06.JD 06.JD 06.JD 06.JD	A19TB9 A19TCA A19TCB A19TCD	US01609WAS17 US01609WAT99 US01609WAU62 US01609WAW29	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		101,01G-1,2G 103,99G-4,22G 108,73G-9,32G 115,38G-6,2G	101,18 G 104,19 G 109,3 G 116,36 G	2,47 2,84 3,34 3,65	2,47 2,84 3,34 3,65
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100G-0,02G	99,99 G	-0,02	
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)		109,89G-10,05G-0,02G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,17G	110,08 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,69G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	100,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,79G-3,77G-3,81G- 3,8G-3,8G-3,83G-3,83G	103,82 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		114,45G-4,61G	114,53 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,26G-5,23G	105,25 G	0,23	0,23
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)		100,13G-0,09G- <b>100,09G/-</b> 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	4,02	3,96
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)		105,69G-5,78G	105,74 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,52G- <b>113,48G/-3,51G</b>	113,53 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-7,57G- <b>107,53G/-</b> 7,56G-7,57G-7,56G-7,58G	107,64 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)		106,26G-6,5G	106,31 G	0,35	0,35
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.)		105,68G-5,64G	105,62 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,49G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,89G-6,7G- <b>106,7G/-</b> 6,7G-6,7G-6,72G-6,72G- 6,72G	106,7 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	100,05G-0,03G	100,04 G	-0,05	
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	112,02G-2,01G	112,01 G	0,32	0,32
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)		101,23G-1,22G	101,23 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)		106,38G-6,43G	106,4 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,72G-8,7G- <b>108,68G/-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G</b>	108,68 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	124,7G-4,61G-4,56G-4,71G-4,71G	124,86 G	0,07	0,07
£	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	153,7G- <b>153,12G/-3,21G--3,73G-3,78G</b>	153,31 G	1,7	1,7
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)		105,41G-5,39G	105,39 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		113,06G-3,18G	113,05 G	0,21	0,21
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)		(ausg)			
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,46G-1,25G-1,25G- <b>101,73G/-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,78G</b>	101,25 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.)		110,54G-0,62G-0,6G-0,65G-0,67G	110,6 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		114,59G-4,65G- <b>114,63G/-4,63G-4,64G-4,66G-4,66G</b>	114,64 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,35G-5,32G-5,41G-5,38G-5,48G-5,48G	115,39 G	2,34	2,33
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)		107,93G-7,88G-7,91G-7,91G-7,91G-7,96G-7,96G	107,98 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,04G-6,07G- <b>116,05G/-6,07G-6,08G-6,09G-6,09G</b>	116,1 G	4,49	4,49
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		106,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,05 G	4,77	4,77
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		100,54G-0,63G	100,57 G	1,28	1,28
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.)		94,97G-4,99G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-5,11G	94,97 G		
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	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)		100,7G-0,7G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G	100,71 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)		137,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	137,36 G	4,11	4,11
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,572G-2,512G-2,512G-2,562G-2,562G-2,562G	102,572 G	2,49	2,47
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)		109,46G-8,91G-8,91G-8,88G-8,93G-8,93G-8,88G	109,06 G	3,22	3,22
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)		99,97G-100,17G	100,18 G	1,98	1,98
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,79G-2,88G	102,86 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,31G-6,5G	106,43 G	1,84	1,84
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.)		99,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,18 G		
Euro	50.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,17G- <del>102,17G</del> - <b>2,17G</b>	102,2 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)		102,86G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	102,86 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,91G-4,04G	103,95 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altearea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		106,03G-5,87G	105,86 G	0,99	0,98
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		96,82G-6,76G	97,16 G	5,3	5,3
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-3,59G- <del>103,62G</del> -3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,63 G	8,01	7,99
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		106,74G-7,35G	107,31 G	6,1	6,09
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		110,12G-0,04G	109,95 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,39G	101,39 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,27G-1,34G	101,21 G	2,24	2,24
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		101,75G-1,75G- <del>101,75G</del> -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,75 G	6,62	6,6
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,97G-9,77G	109,67 G	6,46	6,46
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		104,81G-4,71G-4,71G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,7 G	5,34	5,33
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)		97,5G-7,75G	97,78 G	3,01	3,01
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,56G- <del>98,78G</del> - <del>8,37G</del> --8,55G-8,35G-7,91G	99,28 G	4,44	4,44
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,48G-1,71G	101,65 G	2,47	2,46
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,74G-1G	101,8 G	4,48	4,48
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		113,28G-3,27G-3,12G-3,27G	114,37 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		105,08G-4,97G	105,07 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)		107,85G-7,81G	107,93 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		114,67G-4,77G	114,94 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		102,15G-2,07G	102,07 G	0,38	0,38





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... IIT</b>						
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	6,04763499999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		134,94G-4,98G	135,05 G	2,02	2,02	
US\$	100	15.01.25	15.JJ	AODAZ5	US912810FR42	3,2229225000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,605G-1,685G	111,725 G	0,96	0,96	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	AOT57Y	US912810PZ57	2,97849999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		121,504G-1,504G	120,974 G	0,6	0,6	
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		100,3G-0,3G	100,17 G	0,09	0,09	
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		103,07G-3,1G	103,15 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		112,662G-2,972G	112,802 G	0,55	0,55	
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,591G-5,591G	105,161 G			
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		101,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,22 G	0,18	0,18	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		109,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	108,36 G	0,55	0,55	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,1G-9,07G-9,1G-9,1G-9,08G-9,09G-9,11G	99,14 G	0,27	0,27	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,518505%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		102,92G-2,94G	102,99 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		113,442G-3,812G	113,872 G	0,52	0,52	
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,12G-1,11G	101,17 G	0,33	0,33	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,48G-0,41G	100,45 G	1	1	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4852300000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		135,457G-5,747G	135,797 G	0,69	0,69	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,551G-0,536G	100,598 G	0,41	0,41	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,159G-9,219G	99,289 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)		99,429G-9,419G	99,489 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)		101,74G-1,74G	101,81 G	0,1	0,1	
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		100,25G-0,24G	100,32 G	0,08	0,08	
US\$	100	15.04.24	15.AO	A2R1BN	US9128286N55	0,508635%, v. 15.04.19(24), DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)		101,59G-1,59G	101,52 G	0,16	0,16	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,851G-6,861G	106,901 G	0,14	0,14	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		114,442G-4,742G	114,792 G	0,48	0,48	
						<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b>						
US\$	100	31.07.21	31.JAJO	A2R53Y	US9128287G95	zinsv., v. 31.07.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,07G-6,07G	96,07 G	2,19		
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,999609894%, zinsv. v. 17.09.19-23.09.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,84G-9,84G	99,84 G	2,16	2,16	
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	2,0696098940000001%, zinsv. v. 17.09.19-23.09.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,85G-9,86G	99,84 G	2,19	2,19	
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,735G-0,985G	130,97 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,395G-9,595G	129,625 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,315G-6,525G	126,575 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,265G-3,505G	133,525 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		131,37G-1,62G	131,64 G	1,67	1,66	
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,43G-4,57G	134,64 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		130,74G-0,94G	131,01 G	1,68	1,68	
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		140,08G-0,43G	140,47 G	1,68	1,68	
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,31G-4,33G	104,32 G	1,87	1,87	
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,92G-5,93G	105,95 G	1,97	1,97	
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		108,221G-8,291G	108,341 G	1,8	1,8	
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,12G-8,22G	118,26 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		113,2G-3,2G	113,25 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,29G-8,27G	118,33 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,44G-7,5G	117,56 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		129,015G-9,185G	129,225 G	1,57	1,57	
US\$	100	<b>15.02.20</b>	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,41G-2,48G	102,49 G	2,02	2,01	
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		137,56G-7,96G	137,89 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,05G-7,71G	107,71 G	2,13	2,13	
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		101,88G-1,88G-2,55G-2,61G	102,57 G	2,13	2,13	
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,08G-5,38G	115,57 G	2,14	2,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Bonds</b>						
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,86G-1,55G	121,6 G	2,13	2,13	
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		118,29G-8,96G	119 G	2,13	2,13	
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		117,77G-7,77G-8,54G-8,59G	118,55 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,61G-2,96G	113,16 G	2,15	2,15	
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		138,17G-8,87G	138,67 G	2	2	
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL9Z	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,23G-7,94G	147,9 G	2	2	
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		140,73G-1,42G	141,4 G	2,02	2,02	
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		129,7G-30,37G	130,33 G	2,04	2,04	
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,64G-9,23G	119,06 G	2,05	2,05	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107G-7,35G	107,51 G	2,15	2,15	
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		117,07G-7,43G	117,55 G	2,13	2,13	
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		106,94G-7,57G	107,56 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,72G-7,44G	127,48 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		118,59B-9,27G	119,3 G	2,13	2,13	
						<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)		132,56G-2,8G	132,83 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		130,03G-0,19G	130,27 G	1,68	1,68	
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,62G-4,87G	134,92 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,79G-3,97G	134,04 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		110,294G-0,314G	110,364 G	1,71	1,71	
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		111,812G-1,852G	111,872 G	1,72	1,72	
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		143,96G-4,34G	144,37 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		137,38G-7,99G	137,77 G	1,82	1,82	
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,83G-3,41G	143,32 G	1,83	1,83	
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		146,95G-7,6G	147,51 G	1,84	1,84	
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		124,76G-5,07G	125,18 G	1,95	1,95	
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,18G-7,83G	137,76 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,18G-8,8G	138,73 G	1,88	1,88	
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		140,44G-1,11G	141,03 G	1,88	1,88	
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,85G-9,99G	100,02 G	1,63	1,63	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,01G-0,115G	100,14 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,005G-9,05G-9,095G-9,225G-9,26G	99,2 G	1,62	1,62	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,875G-8,915G	98,92 G	1,68	1,68	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,1G-9,19G	99,21 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,944G-9,944G-9,944G-9,944G-9,944G	99,934 G	1,99	1,99	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,155G-0,135G-0,14G-0,15G-0,19G-0,2G	100,21 G	1,66	1,66	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,06G-2,06G-2,04G-2,18G-2,2G	102,195 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,1G-9,085G-9,085G-9,09G-9,09G-9,12G-9,125G	99,155 G	1,68	1,68	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,045G-0,045G-0,02G-0,055G-0,155G-0,185G	100,18 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,36G-2,52G	102,56 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,884G-9,884G-9,889G-9,884G-9,884G	99,889 G	1,91	1,9	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,54G-3,66G	103,7 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		117,27G-7,65G	117,8 G	2,13	2,13	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,93G	99,94 G	1,81	1,81	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,63G-1,71G	101,72 G	1,59	1,59	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,1B-9,11G	99,12 G	1,77	1,77	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,635G-9,72G	99,76 G	1,59	1,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,404G-1,434G	101,464 G	1,74	1,74	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,46G-9,71G	109,73 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,479G-1,519G	101,539 G	1,73	1,73	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,72G-6,89G	106,92 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,025G-4,13G	104,155 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,38G-0,39G	100,39 G	1,93	1,92	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,469G-0,464G	100,469 G	1,89	1,89	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,675G-3,78G	103,81 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,125G-6,29G	106,315 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,2G-4,31G	104,33 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,895G-7,055G	107,05 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,58G-1,614G	101,644 G	1,72	1,72	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,909G-1,949G	101,979 G	1,7	1,7	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,65G-9,91G	109,93 G	1,68	1,68	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,29G-4,405G	104,43 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,275G-6,45G	106,47 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,73B-0,76G	100,79 G	1,66	1,66	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,6G-2,725G	102,755 G	1,59	1,59	
US\$	100	<b>15.02.20</b>	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,779G-9,774G-9,774G-9,774G-9,774G	99,784 G	1,97	1,96	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,12G-4,14G-4,35G-4,39G	104,37 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,48G-0,47G-0,52G-0,52G-0,53G	100,56 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,655G-2,625G-2,67G-2,67G-2,79G-2,79G-2,81G	102,815 G	1,58	1,58	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,53G-0,52G-0,525G-0,53G-0,56G-0,57G	100,61 G	1,64	1,64	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,155G-2,155G-2,155G-2,155G-2,155G-2,155G	102,025 G	1,62	1,62	
US\$	100	<b>15.03.20</b>	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,859G-9,864G-9,859G-9,859G-9,869G-9,864G	99,864 G	1,93	1,92	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,779G-9,774G-9,779G-9,774G-9,779G	99,774 G	1,91	1,9	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,63G-0,64G	100,67 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,225G-2,24G-2,37G-2,39G	102,395 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,58G-0,6G-0,61G-0,66G-0,67G	100,69 G	1,62	1,62	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,715G-1,74G-1,79G-1,875G	101,88 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,3G-0,355G	100,4 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,795G-1,825G-1,955G-1,98G	101,985 G	1,57	1,56	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,749G-9,749G-9,749G-9,749G-9,749G	99,729 G	1,91	1,9	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,1G-5,15G-5,35G-5,4G	105,35 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		117,79G-8,51G-8,55G	118,52 G	2,12	2,12	
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,714G-9,714G-9,709G-9,714G-9,714G-9,719G-9,719G	99,724 G	1,9	1,9	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,775G-1,91G-1,94G	101,94 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,355G-0,415G	100,445 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,67G-0,715G	100,78 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,39G-2,54G	102,565 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	America, United States of... Treasury Notes 1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,709G-9,699G-9,704G-9,704G-9,704G	99,704 G	1,88	1,88
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,679G-9,679G	99,674 G	1,88	1,87
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,27G-4,41G	104,48 G	1,66	1,66
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		112,59G-2,9G	113,06 G	2,15	2,15
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,57G-9,57G	99,57 G	1,83	1,83
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100G-0,07G	100,105 G	1,61	1,61
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,29G-1,43G	101,46 G	1,58	1,58
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,78G-0,85G	100,88 G	1,59	1,59
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,48G-2,63G	102,63 G	1,58	1,58
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,14G-1,23G	101,24 G	1,6	1,6
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,12G-3,25G	103,26 G	1,59	1,59
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,76G-9,74G	99,75 G	1,88	1,88
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,88G-9,91G	99,9 G	1,84	1,84
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,33G-4,49G	104,55 G	1,66	1,66
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,535G-2,69G	102,72 G	1,59	1,59
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,07G-0,07G	100,09 G	1,82	1,82
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,01G-0G	100,01 G	2,01	1,99
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,45G-2,55G	102,56 G	1,6	1,59
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,515G-4,67G	104,7 G	1,59	1,59
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,2G-3,355G	103,385 G	1,59	1,59
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,96G-9,95G	99,96 G	2,07	2,06
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,259G-0,279G	100,304 G	1,79	1,79
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,634G-0,649G	100,684 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,29G-8,46G	108,49 G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		118,05G-8,72G	118,74 G	2,13	2,13
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,35G-3,44G	103,45 G	1,59	1,59
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,865G-6,03G	106,055 G	1,59	1,59
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,85G-0,87G	100,89 G	1,78	1,78
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,92G-0,949G	100,979 G	1,76	1,76
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,265G-5,425G	105,425 G	1,6	1,6
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,04G-3,12G	103,13 G	1,59	1,59
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,27G-0,26G	100,27 G	1,94	1,93
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,565G-6,725G	106,76 G	1,62	1,62
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,94G-4,035G	104,06 G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,86G-0,86G	100,87 G	1,86	1,86
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	141,64G-2,3G	142,23 G	1,94	1,94
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,19G-0,19G	100,19 G	1,97	1,95
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		139,7G-40,36G	140,14 G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,18G-4,88G	144,82 G	1,96	1,96
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,01G-1,02G	101,01 G	1,89	1,88
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,1G-0,76G	140,69 G	1,97	1,97
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,66G-1,97G	132,1 G	2,01	2,01
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,65G-0,65G	100,66 G	1,89	1,89
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,83G-0,87G	100,89 G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,63G-9,27G	119,25 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,33G-0,38G	100,41 G	1,61	1,61
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,36G-6,7G	116,8 G	2,08	2,08
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,07B-0,1G	100,13 G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,74G-2,06G	112,06 G	2,1	2,1
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-2,53G	102,58 G	1,78	1,77
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,24B-2,22G	102,24 G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,75G-0,78G	100,8 G	1,71	1,71
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,69G-0,72G	100,75 G	1,66	1,66
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,78G-9,77G	99,77 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,04G-0,1G	100,12	G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,69G-2,01G	112,11	G	2,1	2,1
US\$	100	<b>31.12.19</b>	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,78G-9,79G	99,79	G	1,93	1,92
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,28G-1,35G	101,39	G	1,6	1,59
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,67G-9,32G	119,31	G	2,09	2,09
US\$	100	<b>31.01.20</b>	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,81B-9,81G	99,8	G	1,93	1,92
US\$	100	<b>29.02.20</b>	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,69G-9,7G	99,72	G	1,97	1,96
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,58G-9,59G	99,6	G	1,94	1,93
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,53G-9,55G	99,53	G	1,9	1,89
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,46G-0,55G	100,58	G	1,6	1,6
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,09G-4,71G	114,68	G	2,09	2,09
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,63G-9,64G	99,62	G	1,92	1,91
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,989G-9,989G	99,984	G	1,9	1,89
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,09G-0,1G	100,09	G	1,89	1,89
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,35G-3,43G	103,44	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,33G-9,01G	129,01	G	2,09	2,09
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,22G-0,23G	100,23	G	1,88	1,88
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,154G-0,164G	100,164	G	1,84	1,84
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,52G-4,62G	104,65	G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,89G-1,56G	131,58	G	2,09	2,09
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,87G-9,87G	99,88	G	1,88	1,88
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G-1,06G	101,09	G	1,65	1,65
US\$	100	<b>31.12.19</b>	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,9G	99,9	G	2,01	2
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,5G-9,53G	99,53	G	1,85	1,85
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,51G-0,47G	100,51	G	1,6	1,6
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,74G-9,75G	99,75	G	1,85	1,85
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,17G-1,25G	101,28	G	1,6	1,6
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,49B-0,56G	100,58	G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,45G-9,47G	99,49	G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,87G-9,99G	100,03	G	1,63	1,63
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,234G-9,264G	99,284	G	1,75	1,75
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,64G-9,73G	99,75	G	1,59	1,58
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,93G-8,96G	98,98	G	1,73	1,73
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,14B-9,21G	99,22	G	1,6	1,6
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,38G-9,41G	99,43	G	1,74	1,74
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,06G-0,15G	100,18	G	1,59	1,59
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,93G-8,96G	98,97	G	1,71	1,71
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,655G-8,76G	98,775	G	1,59	1,59
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US9128282F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,919G-8,944G	98,969	G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US9128282D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,145G-9,245G	99,265	G	1,58	1,58
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,66G-9,67G	99,67	G	1,94	1,94
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,29G-0,37G	100,38	G	1,61	1,61
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-9,72G	99,74	G	1,92	1,92
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,68G-2,79G	102,82	G	1,61	1,61
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,64G-0,71G	100,74	G	1,61	1,61
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,38G-1,45G	101,485	G	1,59	1,59
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,79G-9,78G	99,79	G	1,93	1,92
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,04G-2,17G	102,18	G	1,62	1,62
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		114,54G-5,24G	115,07	G	2,12	2,12
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,78G-9,79G	99,78	G	1,88	1,88
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,07G-1,135G	101,17	G	1,6	1,6
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,544G-9,549G	99,549	G	1,87	1,87
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,76B-0,83G	100,84	G	1,59	1,59
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,47G-9,48G	99,46	G	1,86	1,86
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,795G-0,855G	100,895	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,17G-0,18G	100,19	G	1,85	1,85
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,69G-0,7G	100,72	G	1,82	1,82
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,43B-0,45G	100,46	G	1,79	1,79
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,32G-0,33G	100,35	G	1,77	1,77
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,82G-4,93G	104,96	G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,65G-9,33G	129,33	G	2,1	2,1
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,69G-0,71G	100,73	G	1,78	1,78
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,75G-0,77G	100,8	G	1,77	1,76
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,94G-4,08G	104,08	G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,9G-4,3G	124,44	G	2,12	2,12
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,42G-0,44G	100,46	G	1,74	1,74
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,68G-0,71G	100,72	G	1,72	1,72
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,95G-0,97G	101	G	1,72	1,72
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,56G-3,69G	103,71	G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,16G-9,52G	119,68	G	2,12	2,12
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,569G-0,594G	100,624	G	1,69	1,69
US\$	100	<b>30.09.19</b>	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,99G-9,99G	100	G	2,67	2,63
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,87G	100,9	G	1,69	1,69
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,64G-0,67G	100,7	G	1,68	1,68
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,11G-3,25G	103,26	G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,81G-7,48G	117,47	G	2,11	2,11
US\$	100	<b>30.11.19</b>	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,91G	99,9	G	2,02	2
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,445G-0,49G	100,515	G	1,65	1,65
US\$	100	<b>31.01.20</b>	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,76G-9,74G	99,76	G	2,01	2
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,63G-9,7G	99,72	G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,95G-1,975G-2,11G-2,14G	102,14	G	1,59	1,59
US\$	100	<b>29.02.20</b>	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,74G	99,75	G	2	1,99
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,25G-0,295G	100,335	G	1,63	1,63
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,72G-9,71G	99,71	G	1,95	1,95
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,285G-0,35G	100,385	G	1,61	1,61
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,55G	101,6	G	1,63	1,63
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,83G-2,98G	102,99	G	1,58	1,58
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,535G-4,72G	104,735	G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,25G-1,31G	101,33	G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		115,94G-6,61G	116,66	G	2,13	2,13
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,91G-6,2G	106,21	G	1,68	1,68
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,01G-3,2G	103,21	G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,61G-0,65G	100,67	G	1,74	1,74
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,35G-0,42G	100,42	G	1,6	1,6
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,245G-0,305G	100,33	G	1,64	1,64
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,67G-0,79G	100,75	G	1,58	1,58
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,47G-1,62G	101,58	G	1,63	1,63
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,83G-9,86G	99,87	G	1,71	1,71
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,48G-1,67G	101,695	G	1,62	1,62
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TY	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,705G-0,84G	100,88	G	1,58	1,58
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TX	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,07B-0,104G	100,134	G	1,7	1,7
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,27G-9,54G	99,51	G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,2G-2,85G	102,68	G	2,13	2,13
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,69G-9,73G	99,75	G	1,6	1,6
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,069G-2,109G	102,134	G	1,66	1,66
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,375G-2,41G	102,45	G	1,68	1,68
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,889G-0,899G	100,899	G	1,86	1,86
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,88G-5G	105,01	G	1,59	1,59
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,75B-7,93G	107,955	G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,49G-2,525G	102,56 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,97G-2,23G	112,26 G	1,68	1,68	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,855G-8,04G	108,055 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,094G-1,104G	101,119 G	1,86	1,86	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,97G-5,095G	105,12 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,054G-1,064G	101,084 G	1,84	1,84	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,08G-5,195G	105,225 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,22G-7,41G	107,395 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,844G-0,864G	100,879 G	1,81	1,81	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,815G-6G	106,02 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,14G-4,275G	104,29 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,855G-1,905G	101,96 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.12.21	15.JJ	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,125G-2,17G	102,21 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,865G-6,06G	106,075 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,715B-3,845G	103,855 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,929G-0,954G	100,974 G	1,79	1,78	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,96G-2G	102,05 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,95G-8,21G	108,24 G	1,68	1,68	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,29G-3,43G	103,425 G	1,58	1,57	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,009G-1,029G	101,054 G	1,77	1,77	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,19G-5,375G	105,395 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,57G-3,765G	103,785 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,81G-1,87G	101,88 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 2,5957499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,17G-0,14G	100,12 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,85G-1,9G	101,94 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,24G-5,39G	105,43 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100G-0,11G	99,99 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,06G-3,24G	103,19 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,4G-1,53G	101,51 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,67G-0,81G	100,82 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,77G-9,96G	109,87 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,04G-3,13G	103,12 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,71G-0,72G	100,72 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5676299999999999%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	2,38	2,36	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,8376299999999999%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,56 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,24	2,22	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,56G-1,56G-1,51G-1,52G-1,59G-1,65G-1,65G	101,56 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,01G-0,01G-0,02G-0,03G-0,02G-0,02G	100,06 G	2,16	2,15	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,96G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,43	2,42	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,52G-1,52G-1,52G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G	101,48	G		
US\$	1.000	<b>14.02.20</b>	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,51525%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08	G	2,35	2,33
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,391%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,96G-9,96G	99,96	G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	2,4883799999999998%, zinsv. v. 11.09.19-10.12.19, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,12G-0,11G	100,11	G	2,44	2,44
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)		100,17G-0,17G	100,17	G	2,82	2,81
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)		100,53G-0,54G	100,53	G	2,25	2,24
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	102,91G-2,94G	102,9	G	0,07	0,07
US\$	1.000	<b>14.02.20</b>	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	99,91G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91	G	2,27	2,26
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	102,88G-2,88G-2,85G-2,97G-2,97G-2,97G	102,98	G	2,2	2,2
US\$	1.000	<b>13.11.19</b>	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		99,96G-9,98G	99,98	G	2,16	2,14
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,56G-1,62G	101,62	G	2,07	2,07
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,7G-0,73G	100,74	G	2,12	2,12
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)		106,85G-7,1G	107,29	G	2,57	2,57
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	101,99G-2,02G	101,97	G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	104,2G-4,2G	104,17	G	0,03	0,03
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,24G-0,36G	100,28	G	2,07	2,07
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,46G-0,63G	100,62	G	2,27	2,27
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)		102,54G-2,7G	102,52	G	2,13	2,12
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)		105,65G-5,82G	105,77	G	2,13	2,12
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,84G-0,83G	100,82	G	0,07	0,07
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)		104,37G-4,38G	104,38	G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,97G-8,93G	108,91	G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,59G-8,63G	109,05	G	3,06	3,06
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,9G-5,15G-5,2G-5,58G-5,58G-5,58G	115,9	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	105,24G-5,42G	105,42	G	5,45	5,45
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	131,83G-1,62G-1,59G-2,12G-2,12G-2,12G	131,83	G	6,2	6,19
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,2969999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	81,59G-1,18G-/81,46G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,39G-1,39G	81,46	G	1,91	1,91
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)		105,1G-5,09G	105,12	G	0,44	0,44
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)		107,9G-8,28G	108,08	G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,28G-4,43G	114,59	G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,46G-6,42G-6,45G-6,51G-6,57G-6,57G-6,57G	106,52 G	4,77	4,77
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)		102,69G-3,055G-3,085G-2,75G-2,95G-2,95G	102,69 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	<b>Amgen Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6309999999999998%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,14G-0,15G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,39	2,38
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)		100,25G-0,39G	100,51 G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,58G-2,58G	102,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,65G-0,65G	110,67 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,84G-9,9G-9,93G-9,91G-9,91G-9,91G	99,84 G	2,36	2,35
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,06G-1,13G-1,13G	101,12 G	2,22	2,21
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,23G-4,5G	104,46 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,21G-1,06G	101,28 G	2,4	2,4
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		118,7G-118,46G-8,58G-8,44G-8,59G-8,64G	118,7 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,88G-9,82G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,34	2,33
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,665G-3,65G	103,6 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,31G-2,31G-2,4G-2,45G-2,73G-2,73G-2,73G	112,91 G	3,66	3,66
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,45G-5,54G-105,55G-5,6G-5,64G-5,64G-5,71G-5,73G	105,71 G	2,33	2,33
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)		100,79G-0,66G-0,84G	100,79 G	4,49	4,49
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)		100,36G-0,52G-0,55G-0,54G-0,58G-0,59G	100,64 G	2,23	2,23
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		102,68G-2,75G-2,79G-2,77G-2,89G-2,9G	102,81 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,31G-4,39G-4,09G-4,54G-4,65G-4,68G	104,58 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,22G-0,26G	100,26 G	2,29	2,28
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,73G-0,8G	100,83 G	2,33	2,33
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)		105,73G-5,6G	105,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,09G-8,07G-108,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G	108,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,76G-3,72G-103,69G-3,7G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,99G-3,05G-103,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,06 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		110,41G-0,38G- <b>/110,34G/-</b> 0,39G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,37G	110,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,43G-0,42G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,45 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,19G-1,22G- <b>/101,21G/-</b> 1,09G-1,21G-1,02G-1,02G	101,02 G	3,52	3,5
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,41G-1,41G-1,41G- <b>/111,4G/-</b> 1,4G-1,53G-1,4G- 1,41G	111,41 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,06G-4,97G- <b>/104,95G/-</b> 4,93G-5,06G-4,93G-4,93G	105,05 G	3,32	3,32
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)		114,8G-5,3G	114,97 G	3,5	3,5
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)		100,801G-0,8G	100,82 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,665G-6,87G	106,76 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,08G-7,41G	117,16 G	3,88	3,88
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,83G-0,83G-1,48G- <b>/101,51G/-</b> 1,515G-1,63G- 1,8G-1,82G	101,65 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,89G-4,02G- <b>/103,99G/-</b> 4,57G-4,62G-4,88G	104,41 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,85G-2,59G- <b>/112,74G/-</b> 2,74G-3,05G-3,08G-3,07G	112,85 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,67G-5,99G- <b>/106,13G/-</b> 6,15G-6,29G-6,3G	106,26 G	2,18	2,18
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	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)		100,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,63G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,26G-0,28G	100,29 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)		99,7G-9,76G	99,74 G	0,05	
Euro	1.000	<b>17.03.20</b>	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)		100,36G-0,37G-0,35G- 0,36G-0,36G-0,36G	100,37 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)		102,15G-2,15G-2,14G- 2,17G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 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)		107,29G-7,23G-7,24G- 7,3G-7,3G	107,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,65G-2,71G-2,69G- 2,98G-2,98G	112,9 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		125,25G-5,05G-4,98G- 4,98G-5,34G-5,38G	125,22 G	1,06	1,06
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,09G-1,92G-2,04G- 2,04G-1,99G-2,06G-2,07G	102,05 G	1,35	1,35
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,92G-3,85G-3,85G-4G- 3,91G-3,91G-4,09G-4,13G	104,05 G	1,78	1,78
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	107,42G-7,41G-7,82G- 7,72G	107,54 G	2,31	2,31
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	105,69G-5,74G	105,72 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,66G-4,64G	114,41 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,78G-3,81G- <b>/113,78G/-3,81G-3,82G-3,84G-3,84G</b>	113,84 G	0,1	0,1
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)		100,48G-0,46G- <b>/100,47G/-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G</b>	100,5 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,98G-7,02G- <b>/106,98G/-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G</b>	107 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)		104,19G-4,18G- <b>/104,18G/-4,16G-4,18G-4,17G-4,18G</b>	104,2 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,54G- <b>/115,44G/-5,52G</b>	115,53 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,61G-2,58G	102,61 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,81G-8,7G	108,75 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,3G-5,5G	105,39 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,3G-0,53G	110,31 G	0,69	0,69
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)		111,72G-2,25G	111,68 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,315G-5,29G	105,21 G	2,21	2,21
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,17G-0,36G	110,23 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,57G-1,97G	112,02 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,64G-4,7G	114,58 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,12G-1,26G	101,22 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,83G-0,84G-0,78G-1,35G-1,35G-1,35G	100,8 G	3,7	3,7
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,855G-8,93G	108,91 G	2,37	2,37
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,85G-30,88G	130,68 G	3,83	3,83
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)		103,7G-3,8G	103,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		103,34G-3,39G	103,35 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	101,22 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)		101,07G-1,07G-1,05G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G	101,07 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		102,28G-2,28G	102,22 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,74G-5,74G	105,72 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,9G-100,15G	99,99 G	0,36	0,36
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,3G-4,28G	104,34 G	2,4	2,4
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)		112,96G-3,04G- <b>/113,01G/-3,08G-3,08G-3,12G-3,17G-3,17G</b>	113,19 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,64G-3,93G	103,96 G	3,89	3,89
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)		101,78G-1,78G-101,78G/-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G	101,54 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,07G-2,11G-112,1G/-2,07G-2,07G-2,11G-2,08G-2,12G	112,12 G	0,09	0,09
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,4089999999999999%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,14G-99,82G-9,82G-100,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,04	2,02
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	2,6844999999999999%, zinsv. v. 09.08.19-08.11.19, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,72G-0,55G-0,55G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72 G	2,4	2,39
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,5310000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G	100,4 G	2,39	2,39
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,2509999999999999%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,99G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100 G	2,24	2,23
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,4756300000000002%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	99,92 G	2,62	2,6
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)		100,92G-0,92G	100,93 G	1,34	1,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,65G-7,67G	107,57 G	1,5	1,5
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,88G-2,06G	111,84 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,45G-0,47G	100,49 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,76G-2,88G	102,85 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,51G-5,71G	105,76 G	2,3	2,3
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,95 G	2,07	2,06
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G-1,31G-1,37G-1,44G-1,47G-1,47G	101,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,93G-3,93G-3,9G-4,13G-4,16G	104,08 G	2,01	2,01
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,66G-6,63G-6,83G-6,83G-6,86G-6,87G	106,82 G	2,34	2,34
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,07G-8,43G-8,46G-8,87G-9,16G-9,16G-9,03G	119,07 G	3,23	3,23
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,1G-0,94G-0,97G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G	101,1 G	1,88	1,88
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,73G-5,73G-5,82G-5,91G-5,99G-6G	106,02 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,89G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G	99,89 G	2,02	2,01
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,36G-3,36G-3,42G-3,55G-3,57G-3,57G	103,51 G	2,05	2,05
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105G-4,95G	105,03 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,08G-1,05G	111,11 G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,36G-4,5G-4,47G-4,6G-4,77G-4,8G	104,67 G	2,33	2,33
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,51G-1,62G	101,62 G	2,17	2,17
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,55G-0,69G	100,68 G	1,87	1,87
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)		99,72G-9,74G	99,75 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,13G	100,18 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,36G-1,55G	101,58 G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103G-3,32G	103,32 G	2,1	2,09
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,53G-4,98G	104,96 G	2,34	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,95G-11,23G	111,58 G	3,17	3,17
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,45G-1,43G- <b>/101,45G/-1,55G-1,57G-1,6G-1,58G</b>	101,64 G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,15G- <b>/111,14G/-1,65G-1,98G-1,98G-2,07G-1,95G</b>	112,08 G	3,15	3,15
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,38G-9,39G	99,42 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,19G-1,39G	101,32 G	2,24	2,24
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,9G-2,34G	112,51 G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-9,9G-9,96G-9,95G-9,95G-9,95G	99,94 G	2,09	2,08
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,57G-5,55G-5,61G-5,78G-5,83G	105,79 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,14G-0,25G-0,53G-0,82G-0,87G-0,83G	121,14 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,07G-2,05G-2,12G-2,2G-2,22G-2,22G	102,24 G	1,84	1,84
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,27G-6,09G-6,32G-6,2G-6,41G-6,42G	116,38 G	1,27	1,27
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,71G-3,62G-4,21G-3,83G-4,34G-4,37G	134,18 G	1,77	1,77
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,69G-6,71G	106,73 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106,36G-6,34G	106,37 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		115,42G-5,39G	115,38 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,45G- <b>/106,21G/-6,26G-6,47G-6,51G-6,54G</b>	106,53 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,59G-1,5G- <b>/101,5G/-1,5G-1,52G-1,54G-1,54G</b>	101,59 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,46G-0,8G- <b>/120,72G/-0,89G-1,26G-1,49G-1,47G</b>	121,46 G	3,21	3,21
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,62G- <b>/103,56G/-3,65G</b>	103,65 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,1G- <b>/110,96G/-1,09G</b>	111,14 G	0,06	0,06
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,76G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G	99,79 G	2,09	2,07
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,83G-0,63G-0,66G-0,79G-0,74G-0,74G	100,83 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,95G-1,95G-1,93G-1,98G-2,1G-2,1G-2,15G	102,11 G	2,09	2,08
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,98G-5,63G-5,31G-5,49G-5,26G	105,76 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,56G-9,77G	99,79 G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,97G-9,13G	99,13 G	1,99	1,99
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,67G-8,95G	98,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,81G-8,14G	98,02 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97G-7,76G	97,57 G	3,09	3,09
						<b>APRR Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,61G-6,65G	106,68 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		108,07G-8,1G-8,1G-8,08G-8,25G-8,25G-8,25G	108,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,39G-5,43G-5,43G-5,38G-5,6G-5,6G-5,6G	115,45 G	0,45	0,45
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)		112,2G-2,23G	112,22 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		106,37G-6,37G-6,39G-6,29G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	106,39 G	0,03	0,03
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)		101,34G- <b>/101,34G/-1,32G</b>	101,31 G	0,11	0,11
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)		109,55G- <b>/109,51G/-9,55G</b>	109,58 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	<b>APRR Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		100,72G-0,74G- <b>/100,74G/-</b> 0,73G-0,73G-0,73G-0,74G- 0,74G-0,74G	100,74	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)		103,2G-3,2G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,2G	103,21	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,85G-8,83G-8,8G-8,8G- 8,86G-8,86G-8,86G	108,84	G	0,78	0,78
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,62G-1,34G-1,48G- 1,38G-1,56G-1,59G	111,62	G	2,25	2,25
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		114,35G-4,35G- <b>/114,32G/-</b> 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,34G-4,34G	114,37	G	3,37	3,37
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)		103,23G- <b>/103,19G/-2,84G</b>	103,34	G	2,38	2,38
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)		101,12G-1,12G	101,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,18G-2,18G- <b>/102,17G/-</b> 2,17G-2,17G-2,17G-2,18G- 2,18G	102,18	G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,55G-6,54G-6,53G- 6,55G-6,53G-6,54G	106,57	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,32G-4,33G-4,32G- 4,33G-4,34G-4,34G-4,34G	104,33	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,57G-5,51G	105,58	G	0,94	0,94
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)		120,04G-0,07G-19,62G- 9,19G	120,47	G	5,49	5,49
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,95G-7,99G- <b>/107,03G/-</b> 8,02G-8,04G-8,08G-8,08G	108,12	G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,66G-7,37G	117,37	G	5,45	5,45
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,02G-4,02G- <b>/104,03G/-</b> 4,03G-4,04G-4,07G-4,07G	104,06	G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,11G-2,43G	112,41	G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,81G-0,73G	100,95	G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,85G-1,16G	102	G	4,15	4,15
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,6G-4,48G	104,72	G	3,8	3,79
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)		106,76G-6,68G-6,67G- 6,68G-6,73G-6,73G	106,73	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)		111,5G-1,33G- <b>/111,46G/-</b> 1,33G-1,33G-1,45G-1,45G- 1,45G	111,5	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,98G-8,07G- <b>/108,11G/-</b> 8,18G-8,14G-7,86G-7,86G	108,5	G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,79G-2,82G- <b>/102,82G/-</b> 2,72G-2,65G-2,79G-2,78G	102,61	G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,17G-3,25G	103,47	G	3,26	3,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,43G-6,43G/-106,43G/-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,56 G	3,74	3,74
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		86,26G-6,25G	85,89 G	10,77	10,75
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		103,46G-3,48G	103,46 G	2,16	2,16
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)		104,61G-4,78G	104,8 G	3,07	3,07
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)		50G-0G-0G-0G-0G-0G	49,01 G	12,68	12,68
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		1,49G-1,49G-1,44G/-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G	1,49 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,48G-1,32G-1,31G/-1,32G-1,32G-1,38G-1,38G	1,48 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)		100G	100 G	9,99	9,99
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		39,12G-38,79G/-8,79G--8,51G-8,46G-8,46G	39,35 G	12,38	12,37
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		37,32G-7,83G-37,76G/-7,86G-7,37G-7,39G-7,42G	37,79 G	11,87	11,87
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999999%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		47,72G-7,72G	47,72 G	19,92	19,89
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		46,46G-6,66G	47,43 G	19,43	19,4
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		36,91G-6,74G	37,45 G	12,07	12,06
US\$	1.000	22.04.21	22.AO	A180N3	USP04808AA23	6 7/8%, v. 22.04.16(21), DL-Bonds 16(21) Reg.S Ser.A P1	S s	50,23B	50,23 B	25,86	25,86
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	43,52G-3,54G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,07G-3,07G	44,47 G	27,7	27,55
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	40-T	40 -T	20,2	20,16
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		39,07G-9,07G-8,99G-9G-8,44G-8,14G-8,14G	39,51 G	18,98	18,98
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		37,76G-7,76G-8,24G-8,05G-7,16G-7,48G-7,48G	37,77 G	23,82	23,7
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		43,47G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G	45,62 G	25,25	25,25
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8 G	8,57	8,56
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	43,08G-2,34G	43,63 G	28,19	28,03
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	42,45G-2,03G	43,47 G	19,22	19,18
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		40,4G-39,9G	39,9 G	18,64	18,62
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		39,04G-8,12G	39,85 G	16,73	16,7
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,73G-6,84G	38,06 G	17,22	17,22
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,53G-6,77G	37,74 G	22,87	22,77
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		40,67G-0,08G	41,17 G	22,54	22,54
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		40,23G-39,45G	40,68 G	23,32	23,25
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		41,02G-0,13G	41,45 G	18,11	18,08
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		1,25G-1,25G	1,25 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019		Einheitspreis 23.09.2019		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26) 9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09) 5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	127-T	127	-T	14,04	14,01		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100			90-T	90	-T				
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357			90-T	90	-T				
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007			128G-8G- <del>128G</del> -8G-8G-8G-8G	128	G				
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V.</b> <b>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 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		116,29G-6,27G-6,33G-6,3G-6,39G-6,39G	116,36	G	2,64	2,64		
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			109,77G-9,51G-9,51G-9,51G-9,77G-9,77G-9,77G	109,55	G			5,11	5,11
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			100,43G-0,43G-0,43G-0,55G-0,55G-0,55G	100,43	G				
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807			114,12G-4,1G	114,14	G				
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	<b>Arion Bank hf.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) <b>Arizona Public Service Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20) <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>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) <b>Arkéa Home Loans SFH S.A.</b> <b>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) <b>Arkema S.A.</b> <b>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) <b>Arkema S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) <b>Armenien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S <b>Armenien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S <b>Aroundtown SA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	101,81G-2G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	101,82	G	0,73	0,73			
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36		99,82G-9,86G-9,87G-9,9G-9,88G-9,88G	99,9	G			2,61	2,59	
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125		107,59G- <del>107,58G</del> -7,59G	107,58	G					
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492		110,64G- <del>110,6G</del> -0,63G	110,61	G					
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	119,51G-9,58G	119,27	G	0,06	0,06				
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	102,6G-2,79G	102,63	G						
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	108,51G-8,62G	108,62	G			0,34	0,34		
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	108,72G-8,72G-8,72G- <del>108,72G</del> -8,72G-8,72G-8,72G	99,76	G						
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	104,71G-4,66G- <del>104,68G</del> -4,66G-4,66G-4,68G-4,68G	104,68	G						
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	116,17G-6,49G-6,45G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G	116,45	G	3,84	3,84				
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	103,02G-3,02G-3,1G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G	103,03	G			2,95	2,95		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	106,68G-6,63G	106,66	G						
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	101,82G-1,84G	101,82	G						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	103,51G-3,48G	103,4	G	1,18	1,18				
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	99,66G-9,68G	99,66	G			0,68	0,68		
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	101,75G-1,84G	101,8	G						
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149								1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,52G-4,47G	104,51 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757		106,39G-6,37G	106,32 G	0,27	0,27	
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.)		101,78G-1,67G	101,63 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.)		98,18G-8,32G	98,26 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.)		71,77G-1,77G	76 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.)		94,27G-4,27G- <b>94,27G/-</b> 4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	94,27 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,1	0,1
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		104,66G-4,72G	104,74 G	2,43	2,43
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) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		101,75G-1,75G-1,72G- 1,72G-1,74G-1,74G-1,74G	101,71 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704		104,34G-4,38G	104,34 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) 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,46G-1,43G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G	101,44 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785		99,89G-100,11G	99,97 G	0,49	0,49	
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	<b>Asian Development Bank (ADB) DWM</b> 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	97,85G-7,76G	98,05 G	6,71	6,71
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567		S s	98,66G-8,63G	98,61 G	7,15	7,11
	10.000	20.12.22	20.JD	A19KY7	XS1640903537		S s	98,695G-8,395G	98,475 G	6,56	6,55
	10.000	08.08.21	08.FA	A1VQGS	XS1464940565		S s	99,999G-9,719G	99,729 G	6,72	6,7
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1684999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,9999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,23	2,22
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815		99,93G-9,99G	100,02 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,09G-0,12G-0,18G- 0,29G-0,34G 1,21G-1,24G	100,28 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287		100,69G-0,7G-0,7G-0,74G- 0,75G-0,75G	120,91 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	109,87G-9,87G	100,77 G	1,69	1,68		
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADB007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,92G-9,95G-9,95G- 9,97G-9,97G-9,97G	109,96 G	1,32	1,32
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73		99,97 G	99,97 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		100,54G-0,6G	100,56 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30		104,52G-4,71G	104,64 G	1,74	1,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ CNY	1.000 500.000	17.01.23 21.10.20	17.JJ 21.AO	A19UV7 A1A27J	NZADBDT008C2 HK0000071412	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		105,62G-5,53G 99,86G-9,86G- <b>99,86G/-</b> 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G	105,56 G 99,86 G	1,29 3	1,29 3
US\$	1.000	<b>23.03.20</b>	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,69G-9,69G- <b>99,68G/-</b> 9,7G-9,68G-9,68G-9,68G	99,69 G	2,04	2,03
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,73G-9,74G- 9,73G-9,75G-9,75G	99,76 G	1,91	1,91
nz\$ US\$ TRY	1.000 1.000 10.000	16.04.26 19.07.22 12.01.21	16.AO 19.JJ 12.01.	A2R0QC A2R47F A2R4ZD	NZADBDT009C0 US045167EN94 XS2026568381	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		105,77G-5,77G 100,585G-0,645G 103,081G-3,081G	105,87 G 100,65 G 102,731 G	1,45 1,65 13,31	1,45 1,65 13,16
US\$ TRY	1.000 10.000	26.09.28 02.11.25	26.MS 02.11.	A2RR9D A2RTJJ	US045167EJ82 XS1898197576	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		111,25G-1,29G 114,735G-5,725G	111,21 G 114,275 G	1,77 13,53	1,77 13,5
A\$ A\$	1.000 1.000	<b>05.03.20</b> 09.03.22	05.MS 09.MS	A1AWQW A1G2FN	AU0000ATBHG1 AU0000ATBHI7	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		102,23G-2,22G- <b>102,22G/-</b> 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G 109,4G-9,44G-9,44G- <b>109,39G/-</b> -9,39G-9,39G- 9,42G-9,42G	102,25 G 109,47 G	1,2 1,1	1,19 1,1
US\$ US\$	1.000 1.000	24.11.21 19.09.29	24.MN 19.MS	A1ZSQU A2R7XH	US045167CT82 US045167EP43	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,84G-0,88G 99,72G-9,88G	100,92 G 99,86 G	1,72 1,77	1,71 1,77
kann.\$ US\$	1.000 1.000	11.06.20 19.03.25	11.JD 19.MS	A1Z2WN A1ZYV1	CA045167DB67 US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,43G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G- 9,43G 102,1G-2,14G-2,13G- 2,24G-2,24G-2,24G	99,43 G 102,21 G	2,2 1,7	2,19 1,7
ZAR TRY	1.000 10.000	01.08.29 01.08.24		A2R5SD A2R5SE	XS2033327771 XS2033327003	<b>Asian Development Bank (ADB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.19(29), RC-Zero Med.-Term Nts 2019(29) Null-Kupon, v. 01.08.19(24), TN-Zero Med.-Term Nts 2019(24)		42,47G-2,47G 46,81G-7,11G	42,47 G 46,76 G		
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)		113,48G- <b>113,44G/-3,47G</b>	113,48 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)		110,57G-0,56G-0,61G- 0,6G-0,67G-0,71G	110,67 G	0,22	0,22
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)		118,74G-8,9G	118,92 G	3,95	3,95
Euro Euro	1 1.000	endlos endlos	26.10. 30.09.	A1AK9T A1ZQNG	NL0009213545 XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.) 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		100,37G-0,85G 112,98G- <b>113,6G/-3,83G</b>	100,27 G 113,56 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.)		109,03G-9,01G-9,16G- 9,31G-9,4G-9,4G-9,4G	108,89 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 2,788749999999998%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,55G-9,54G	99,54 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,4G-0,41G	100,42 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,42G-2,39G-2,41G-2,42G-2,41G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	106,45G-6,43G	106,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			101,92G-1,94G	101,94 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) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,19G-0,31G	100,23 G	2,11	2,11
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			104,32G-4,55G	104,42 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			111,23G-1,35G	111,13 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			118,45G-8,89G	118,94 G	3,38	3,38
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 3,3116300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 3,2533799999999999%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,71G-1,81G	101,85 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJ0	A19HW7	US00206RDV15			100,87G-0,88G	100,9 G	2,78	2,78
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)		116,02G-6,14G	116,12 G	2,59	2,59
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) 6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49) 4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48) 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40) 4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24) 6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41) 3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,49G-1,09G-1,22G-1,33G-1,67G-1,68G	121,51 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			129,66G-30,23G-0,23G-0,23G-0,28G-0,49G-0,49G-0,49G	130,26 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44		129,41G-8,81G-8,85G-9,32G-9,32G-9,32G	129,41 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26		124,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	123,77 G	4,49	4,48	
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59		107,32G-7,64G-7,66G-7,55G-7,54G	108,05 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86		106,58G-6,58G-6,58G-6,92G-7,09G-6,98G-7,17G-7,03G	107,71 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12		100,814G-0,864G	100,864 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94		103,96G-4,18G	104,15 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77		107,77G-7,91G	107,87 G	2,79	2,78	
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41		122,36G-3,66G	123,87 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21		114,24G-3,76G-3,8G-3,92G-3,92G-3,92G	114,14 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64		124,54G-4,45G-4,62G-4,84G-4,89G	124,98 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34		107,97G-8,03G-8,13G-8,13G	108,18 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48		128,25G-8,69G	129,14 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17		106,47G-6,47G-6,48G-6,67G-6,71G-6,71G	106,47 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50		103,84G-3,92G	103,88 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98		102,27G-2,27G-2,2G-2,2G-2,2G-2,32G-2,34G-2,34G	102,27 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47		105,65G-5,46G-5,5G-5,67G-5,7G-5,68G	105,65 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20		109,1G-8,94G-9,06G-9,1G-9,07G	109,1 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03		117,23G-7,13G-7,13G-6,97G-6,97G-7,22G-7,14G	117,17 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	AT & T Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,5G-0,25G-0,3G-0,51G-0,67G-0,67G	120,5 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,94G-3,89G	124,45 G	4,44	4,44
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		121,63G-1,67G	121,33 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,91G-1,89G-1,89G- <del>101,96G</del> -1,95G-2,06G-2,07G-2,08G	101,74 G	2,11	2,11
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		128,62G- <del>128,38G</del> - <del>8,68G</del> -8,25G-8,7G-8,7G-8,78G	128,73 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		116,33G-6,73G	117,06 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,05G-3,16G	103,07 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,87G-1,06G-1,06G- <del>101,07G</del> -1,1G-1,18G-1,21G-1,23G	101,2 G	2,23	2,23
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		126,54G- <del>126,1G</del> - <del>6,4G</del> -6,26G-6,26G-6,38G-6,38G	126,31 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,53G-7,5G- <del>107,45G</del> -7,48G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G	107,49 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,59G-4,79G	104,77 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,81G-5,17G	105,14 G	4,07	4,07
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,21G-5,22G- <del>105,16G</del> -5,17G-5,18G-5,19G-5,23G	105,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		118,73G-8,75G- <del>118,66G</del> -8,67G-8,69G-8,73G-8,74G	118,76 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,8G-5,78G- <del>105,78G</del> -5,81G-5,89G-6,01G-5,99G	105,8 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,38G-0,29G- <del>110,04G</del> -0,26G-0,2G-0,28G-0,28G	110,93 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,34G-3,34G- <del>103,32G</del> -3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G	103,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,75G-6,66G- <del>116,6G</del> -6,74G-6,74G-6,66G-6,88G-6,89G	116,8 G	0,87	0,87
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,16G	100,2 G	2,25	2,24
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,99G-1,93G-1,94G-1,98G-2,05G-2,04G	102,01 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,27G-4,3G	104,35 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,03G-9,05G	109,37 G	3,77	3,76
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,29G-0,81G	110,53 G	4,12	4,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,73G-8,74G- <del>108,63G</del> -8,66G-8,66G-8,68G-8,68G-8,71G	108,88 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		123,9G- <del>123,35G</del> - <del>3,43G</del> -3,52G-3,86G-3,85G	123,81 G	1,53	1,52
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,46G-3,57G	103,49 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,84G-1,47G	111,22 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106G-6G	106 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,81G-1,04G	101,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,88G-6,11G	106,11 G	2,9	2,89
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,79G-8,86G	98,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,51G-8,7G	98,55 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,92G-9,44G	98,57 G	1,83	1,83
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		106,45G-6,44G	106,47 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,33G-8,49G	108,53 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,72G-9,86G	109,93 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		113,7G-5,52G	115,43 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.29 01.03.39	01.MS 01.MS	A2RX27 A2RX28	US00206RHHJ41 US00206RHK14	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,67G-10,48G 112,73G-3,27G	110,5 G 113,55 G	3,09 3,91	3,08 3,91
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)		101,89G-1,89G-1,9G- <b>/101,88G/-1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G</b>	101,86 G	0,31	0,31
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.)		105,68G-5,59G	105,58 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,79G-2,83G 109,03G- <b>/108,98G/-9,03G</b>	102,79 G 109,06 G	0,21	0,21
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)		119,59G-9,35G	119,33 G	3,29	3,29
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)		112,64G-2,72G- <b>/112,75G/-2,68G-2,69G-2,75G-2,75G</b>	112,74 G	4,4	4,4
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)		106,65G-6,71G- <b>/106,7G/-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G</b>	106,72 G	1,37	1,37
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)		104,96G-4,94G- <b>/104,88G/-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G</b>	104,93 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,18G-5,18G-5,2G- <b>/105,22G/-5,22G-5,22G-5,25G-5,25G-5,27G</b>	105,24 G	0,73	0,73
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G-2,57G- <b>/102,57G/-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G</b>	102,57 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		102,15G-2,27G	102,17 G	1,94	1,94
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)		108,86G-8,86G-8,85G- <b>/108,84G/-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G</b>	108,89 G	0,21	0,21
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		103,88G-3,88G	103,31 G	2,73	2,73
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)		113,29G-3,29G- <b>/113,25G/-3,25G-3,29G-3,29G-3,29G</b>	113,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.23 18.07.22	22.11. 18.07.	A189GF A1GY60	XS1523136247 XS0731129234	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)	S s	103,21G-3,23G 111,36G-1,36G- <b>/111,37G/-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G</b>	103,16 G 111,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,95G-0,95G- <b>/100,95G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G</b>	100,95	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)		112,16G-2,13G- <b>/112,13G/-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G</b>	112,13	G		
Euro	1.000	<b>19.11.19</b>	19.11.	A1ZSKJ	XS1139088071	0 3/8%, v. 19.11.14(19), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)		<b>100,1G-/100,1G/-0,1G</b>	100,1	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	101,36G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39	G	1,21	1,21
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)		102,91G-2,9G	102,87	G	1,25	1,24
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,0950000000000002%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,16G-1,16G	101,17	G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>28.10.19</b>	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,022%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		<b>100,04G-/100,04G/-0,04G</b>	100,04	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	104,71G-4,64G	104,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,28G-2,27G	102,27	G		
nz\$	2.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,329G-0,329G- <b>/100,329G/-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G-0,329G</b>	100,339	G	1,02	1,01
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,86G-4,86G- <b>/104,83G/-4,84G-4,82G-4,72G-4,72G</b>	104,87	G	1,34	1,34
A\$	2.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,18G-1,2G-1,2G- <b>/101,23G/-1,22G-1,18G-1,22G-1,23G</b>	101,24	G	1,22	1,21
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,21G-5,21G- <b>/105,23G/-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,16G-5,19G</b>	105,26	G	1,31	1,31
nz\$	2.000	<b>08.12.19</b>	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		<b>100,75G-0,75G-/100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G</b>	100,75	G	1,32	1,31
nz\$	2.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,84G	100,87	G	1,81	1,8
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> 3,6699999999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,58G-2,59G	102,58	G	3,27	3,27
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1	G	3,61	3,61
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)		112,56G-2,53G-2,53G- <b>/112,48G/-2,48G-2,48G-2,48G-2,5G-2,5G</b>	112,54	G		
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		<b>107,84G-7,84G-7,86G-/107,84G/-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G</b>	107,85	G	0,18	0,18
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	102G-2,01G-2,01G- <b>/102,02G/-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G</b>	102,02	G	0,85	0,85
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	<b>108,1G-8,09G-/108,1G/-8,09G-8,09G-8,09G-8,1G</b>	108,15	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b>					
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	113,89G-3,91G- <del>/113,92G/-3,83G</del> -3,87G-3,93G-3,93G	113,96 G	0,72	0,72
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	109,01G-9,03G- <del>/108,95G/-8,96G</del> -8,96G-9,05G-9,06G	109,11 G	0,73	0,73
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-6,77G-6,77G- <del>/116,74G/-6,75G</del> -6,75G-6,76G-6,82G-6,82G	116,88 G	0,72	0,72
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	128,17G-8,17G-8,34G- <del>/128,19G/-8,28G</del> -8,25G-8,39G-8,4G	128,39 G	0,87	0,87
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	120,76G-1G- <del>/120,77G/-0,92G</del> -0,92G-0,87G-1,02G-1,05G	120,99 G	0,95	0,95
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	113,36G-3,36G-3,43G- <del>/113,3G/-3,33G</del> -3,33G-3,31G-3,41G-3,44G	113,51 G	0,78	0,78
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	142,85G-3,22G- <del>/142,89G/-3,06G</del> -3,01G-3,28G-3,32G	143,21 G	1,07	1,07
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	100,11G-0,11G-0,11G- <del>/100,11G/-0,11G</del> -0,11G-0,11G-0,11G	100,12 G	1,16	1,15
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,75G-1,87G-1,82G-1,8G-1,92G	121,96 G	0,82	0,82
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	138,39G-8,59G	137,98 G	1,29	1,29
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	121,87G-2,1G-2,1G-2,02G-2,26G-2,34G	122,35 G	1,19	1,19
						<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b>					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	110,71G-0,88G-0,85G-0,79G-0,97G-1G	110,97 G	0,93	0,93
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		131,1G-1,69G-1,49G-1,36G-1,75G-1,88G	131,78 G	1,57	1,57
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	115,26G-5,45G	115,44 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	123,67G-3,86G	123,64 G	1,47	1,47
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,78G-2,79G-2,75G-2,75G-2,79G-2,8G	102,79 G	0,74	0,74
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,74G-4,76G	104,77 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	115,49G-5,73G-5,67G-5,62G-5,78G-5,82G	115,7 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	114,33G-4,43G	114,28 G	0,91	0,91
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	131,74G-2,12G-1,99G-1,89G-2,19G-2,29G	132,32 G	1,38	1,38
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	101,08G-1,09G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G	101,09 G	0,8	0,8
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		105,33G-5,5G	105,5 G	1	1
						<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b>					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,174G-4,174G- <del>/104,159G/-4,159G</del> -4,164G-4,169G-4,169G	104,194 G	1,28	1,28
						<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,93G-3,93G	103,91 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,39G-3,35G- <del>/123,32G/-3,32G</del> -3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	123,33 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,64G-4,45G- <del>/134,48G/-4,66G</del> -4,64G-4,97G-4,97G	134,64 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,3G-6,17G- <b>136,25G/-</b> 6,52G-6,43G-6,78G-6,81G	136,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,44G-2,42G- <b>102,43G/-</b> 2,43G-2,43G-2,42G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,98G-2,98G-2,98G- <b>102,98G/-</b> 2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,97 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,39G-3,61G	103,5 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,46G-1,5G 100,22G-0,44G	101,63 G 100,39 G	3,21 3,77	3,2 3,77
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	106,57G-6,6G-6,65G- 6,65G-6,63G-6,67G-6,67G	106,69 G	0,11	0,11
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,32G-2,32G- <b>102,32G/-</b> 2,32G-2,32G-2,32G-2,3G	102,32 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,81G-8,81G- <b>108,79G/-</b> 8,77G-8,8G-8,8G-8,8G	108,8 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,03G-2,03G-2,08G- 2,07G-2,08G-2,09G	112,17 G	0,13	0,13
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		106,96G-6,99G	106,97 G	3,25	3,25
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)		103,67G-3,56G	103,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	<b>Aves Schienenlogistik 1 GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-0,33bB-0,29bB-0,25- 0,25ebB-0,23-0G		5,32	5,32
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		102,78G-2,78G	102,89 G	3,08	3,07
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		107,88G-8,01G 102,94G-2,91G- <b>102,92G/-</b> 2,91G-2,91G-2,91G-2,92G- 2,92G-2,92G	107,95 G 102,92 G	0,16	0,16
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)		101,74G-1,76G-1,91G- 1,96G-1,74G-1,74G	101,75 G	5,02	5,01
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.23 13.11.27	27.10. 13.11.	A18794 A2RT8J	XS1509003361 XS1908273219	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,33G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,33G-2,33G-2,33G 110G-9,89G	102,31 G 109,83 G	0,05 0,62	0,05 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	05.07.43 04.12.45	05.07. 04.12.	A1HNBA A1Z2LE	XS0951553592 XS1242413679	<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) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		116,45G-6,46G- <b>116,47G/-</b> 6,47G-6,51G-6,51G-6,51G 108,09G-8,18G	116,44 G 108,12 G	4,93 2,92	4,93 2,92

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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		109,35G- <b>109,47G-9,51G-9,51G-9,5G-9,54G-9,54G</b>	109,41 G	3,3	3,3
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>15.03.20</b> 15.03.43	15.MS 15.MS	A1HG9M A1HHLQ	US054303AX02 US054303AZ59	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 6,5999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20) 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,36G-0,8G 111,38G-1,17G	101,26 G 111,43 G	4,91 8,05	4,85 8,05
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)		104,3G-4,58G	104,77 G	5,61	5,6
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)		101,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,35 G		
Euro Euro	100.000 50.000	18.04.25 05.11.20	18.04. 05.11.	A19ZB1 A1A23E	FR0013329224 FR0010957670	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		104,78G-4,74G 104,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	104,71 G 104,36 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	20.04.23 20.04.48	20.AO 20.AO	A19ZSQ A19ZSU	USU0507EAA20 USU0507EAD68	<b>AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		104,4G-4,5G 107,2G-7,81G	104,51 G 107,21 G	2,59 4,56	2,59 4,56
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)		109,82G-9,73G	109,73 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,43%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		69,99G- <b>70,08G-0,08G</b>	70,08 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		69,65G- <b>69,59G-9,59G</b>	69,62 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.)		101,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		64,82G- <b>64,96G-4,96G</b>	64,86 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.)		101,96G-2,02G- <b>102,02G-2,1G-2,1G-2,16G-2,16G</b>	102,02 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- <b>100,75G-0,75G</b>	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)		114,09G-4,15G-4,09G-4,22G-4,22G	114,15 G	2,65	2,65
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)		109,12G-9,13G-9,16G-9,16G-9,16G-9,17G-9,17G	109,14 G	4,59	4,59
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)		113,52G-3,47G	113,42 G	2,59	2,59
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		102,77G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G	102,77 G	5,03	5,03
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		116,84G-6,81G-6,83G-6,83G-6,85G	116,84 G	4,01	4,01
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,67G-2,65G- <b>112,64G-2,63G-2,63G-2,67G-2,68G-2,68G</b>	112,64 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.)		112,32G- <b>112,32G-2,33G</b>	112,35 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.)		99,29G-9,29G-9,34G-9,35G-9,35G-9,38G-9,39G	98,68 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,55G-1,55G- <b>101,55G-1,55G-1,72G-1,72G-1,78G-1,77G</b>	101,55 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		103,45G-3,36G	103,45 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,12G-0,07G-0,17G-0,17G-0,12G-0,17G	100,07 G	3	2,99
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)		113,15G-3,15G- <del>113,16G</del> -3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G	113,15 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		136,38G-6,32G	136,24 G	0,01	0,01
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)		102,2G-2,2G- <del>102,2G</del> -2,19G-2,19G-2,18G-2,18G	102,19 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	100,65G-0,67G- <del>100,67G</del> -0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,68 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)		99,96G-9,81G-9,81G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	4,7	4,69
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,094%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,07G-0,04G	100,04 G	0,07	0,07
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes</b> 2,76525%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		98,6G-8,67G-8,67G-8,68G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,6 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,0381300000000002%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,22G-7,71G-7,71G-7,76G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	98,22 G	3,45	3,45
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-3,85G	93,85 G	4,7	4,69
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	4,96	4,96
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		96,97G-6,94G-7,08G-7,08G-7,14G-7,36G-7,36G	97,27 G	4,66	4,66
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		80,8G-79,9G-80,03G-0,59G-0,38G-0,42G	80,8 G	6,08	6,08
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,58G-7,26G	97,17 G	4,99	5
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,06G-9,2G	99,2 G	2,99	2,99
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,82G-8,07G	97,98 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,77G-0,91G	100,87 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,42G-0,63G	100,67 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		96,7G-7,03G	96,93 G	4,69	4,69
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	102,32G-2,3G	102,38 G	0,56	0,56
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		100,14G-0,19G	100,19 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	101,81G-1,79G	101,83 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			103,08G-2,76G	103,07 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			106,73G-6,8G- <del>106,8G/-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G</del>	106,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,14G-3,15G- <del>103,13G/-3,13G-3,11G-3,14G-3,14G</del>	103,14 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,45G-7,49G- <del>107,47G/-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G</del>	107,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			106,63G-6,69G- <del>106,6G/-6,6G-6,64G-6,64G-6,64G</del>	106,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,09G-0,01G- <del>109,93G/-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G</del>	110,11 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			113,11G-3,02G- <del>112,86G/-2,84G-2,86G-2,94G-2,98G</del>	113,28 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			101,34G-1,28G	101,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			99,68G-9,55G	99,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	93,16G-3,07G	93,15 G	2,37	2,36		
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.)	75,02G-5,4G	75,02 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.)	74,5G-5,28G	74,5 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) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	102,91G-2,87G- <del>102,86G/-2,84G-2,86G-2,87G-2,88G</del>	102,87 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675		99,86G-9,85G	99,89 G	1,4	1,39	
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	112,62G-2,78G	112,91 G	4,55	4,55	
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)	107,35G-7,47G- <del>107,43G/-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,46G</del>	107,5 G	0,74	0,74	
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 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S	112,55G-2,52G-2,52G-2,27G-2,26G-2,04G-2,04G	112,53 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679		100,68G-0,68G-0,68G- <del>100,67G/-0,67G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G</del>	100,66 G	4,25	4,21	
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)	102,28G-2,28G-2,26G-2,47G-2,45G-2,47G	102,28 G	2,7	2,7	
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)	116,19G-6,19G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G	116,19 G	0,49	0,49	
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)	96,44G-6,55G	96,11 G	11,08	11,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		123,91G-3,95G- <b>/123,94G/-</b> 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	123,95	G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		104G-4,04G- <b>/104,02G/-</b> 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	104,02	G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,22G-5,22G- <b>/105,22G/-</b> 5,22G-5,22G-5,22G-5,22G- 5,22G	105,22	G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		108,38G-8,33G-8,31G- 8,31G-8,37G-8,37G-8,37G	108,31	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,73G-1,72G-1,71G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	101,71	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,58G-3,55G-3,56G- 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,55	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,52G-4,5G- <b>/114,48G/-</b> 4,48G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,49G	114,49	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		112,44G-2,44G- <b>/112,43G/-</b> 2,46G-2,47G-2,47G-2,47G	112,46	G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZY	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,74G-2,74G	102,73	G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>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)		100,75G-0,74G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,72	G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,52G-1,49G	101,5	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)		105,88G-5,79G	105,9	G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,59G	101,6	G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,88G-1,85G	101,87	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,85G-6,85G	116,83	G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		63,9G-3,99G- <b>/63,99G/-</b> 5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	63,99	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.)		110,81G-0,75G	110,87	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.)		96,21G-6,04G	96,07	G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A1ZWXP	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	101,87G-1,89G	101,89	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.)		106,27G-6,2G	106,22	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,44G-7,66G	107,62	G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,98G-6,98G	96,95	G	0,51	0,51
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		103,1G-3,23G	103,33	G	3,37	3,37
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,45G-2,44G	102,42	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		103,66G-3,67G	103,66	G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 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)		97,54G-7,62G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,67G-7,67G	97,6 G	8,16	8,15
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 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)		100,32G-0,32G	100,32 G	8,93	8,92
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		104,57G-4,55G	104,56 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,28G-8,37G-8,34G-8,34G-8,4G-8,4G-8,4G	108,33 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,43G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,1G-1,1G-1,05G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,8G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G	102,75 G		
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,59G-1,59G	101,59 G	0,41	0,41
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,02G-3,03G	103,03 G	1,07	1,07
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)		101,08G-1,18G	101,11 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A. Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		103,46G-3,48G	103,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		111,28G-1,31G	111,31 G	3,89	3,89
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,57G-7,29G	117,25 G	2,73	2,73
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,35G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,53 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		99,06G-9,06G-9,08G-9,09G-9,1G-9,1G	99,06 G	0,62	0,62
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,89G-5,18G	104,89 G	3,35	3,34
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		104,79G-4,99G	104,94 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		112,9G-2,77G	112,91 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	<b>Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	241,2	241,2
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		105,97G-5,9G-5,84G-5,95G-5,95G-5,95G	105,97 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,26G-2,11G- <del>102,17G</del> -2,17G-2,19G-2,19G	102,26 G	2,71	2,7
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		102,29G-2,36G- <del>102,36G</del> -2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,35 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		127,26G-7,26G- <del>127,13G</del> -7,18G-7,24G-7,25G-7,25G	127,27 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		111,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	111,77 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,56G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,54 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,85G- <del>107,62G</del> -7,74G	107,84 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		128,33G	128,21 G	0,12	0,12
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)		103,42G-3,67G	103,5 G		
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	104,41G-4,4G	104,41 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,29G-2,29G	102,3 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)		102,25G-2,45G-2,45G-3,34G-3,34G-3,34G	102,25 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		104,33G-4,37G	104,38 G	0,29	0,29
Euro	100.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,41G-1,41G-1,41G- <del>101,4G</del> -1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,41 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)		103,19G-3,19G-3,18G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G	103,18 G	0,04	0,04
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)		114,49G-4,47G	114,46 G	0,95	0,95
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,78G-4,79G	114,83 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,67G-8,67G	108,71 G	0,87	0,87
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,2G-1,4G	101,2 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.)		65,64G-5,64G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G	65,64 G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJ0	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		108,83G-8,92G	108,93 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		103,38G-3,45G	103,45 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		96,72G-7,04G	96,86 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		100,58G-0,57G- <del>100,6G</del> -0,6G-0,6G-1,07-0,6G-0,6G	100,59 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		105,73G-5,74G- <del>105,77G</del> -5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,75 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias16(23)		103,48G-3,46G	103,45 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		105,41G-5,39G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G	105,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,81G-4,97G-5,06G-5,06G-5,06G	105,06 G	3,34	3,34
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		110,72G-0,71G	110,68 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	<b>Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		100,01G-0,1G	100,04 G	0,57	0,57
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,2827500000000001%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,67 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		106,28G-6,28G-5,91G-6,23G-6,23G-6,3G-6,3G	106,28 G	2,89	2,89
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		113,84G-3,19G-3,25G-3,25G-3,96G-3,96G-3,67G-3,74G	113,84 G	3,28	3,28
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,36G-1,21G-1,2G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G	101,36 G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,403%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,83 G	0,17	0,17
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)		108,54G-8,53G-8,53G-8,5G-8,5G-8,56G-8,56G-8,56G	108,53 G	0,62	0,62
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	101,71G-1,71G-1,71G-1,73G-1,75G-1,79G-1,79G	101,82 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	105,79G-5,79G-6,87G-6,87G-7,06G-7,06G-7,2G-7,22G	107,16 G	2,86	2,86
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	115,29G-5,29G-4,13G-4,13G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	115,29 G	3,47	3,47
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,43763%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,37 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,416%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	105,06G-5,09G-5,09G-5,1G-5,12G-5,13G-5,13G	105,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		108,72G-8,7G	108,64 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,0567500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,91G-8,91G	98,95 G	3,29	3,28
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	<b>Bank of America Corp. 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)		110,93G-1,12G	111,41 G	3,35	3,35
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		104,62G-5,34G	105,37 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		102,52G-3,1G	102,94 G	2,88	2,88
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)		138,59G-7,5G- <b>137,52G</b> -7,94G-8,13G-8,37G-8,32G	138,59 G	3,44	3,44
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,39G-3,2G-3,34G-3,33G-3,41G	103,39 G	2,23	2,23



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,29G-2,28G- <b>/102,27G/-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G</b>	102,28	G		
A\$	10.000	<b>05.03.20</b>	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,24G-1,25G- <b>/101,25G/-1,22G-1,25G-1,25G-1,24G</b>	101,25	G	1,43	1,42
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,8G-2,78G-2,78G- <b>/102,76G/-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G</b>	102,78	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)		107,65G-6,99G- <b>/106,97G/-6,95G-7,56G-7,56G-7,56G</b>	107,65	G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,43G-5,78G- <b>/125,73G/-5,84G-6,26G-6,26G-6,3G-6,3G</b>	126,43	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,43G- <b>/107,19G/-7,2G-7,26G-7,4G-7,34G</b>	107,43	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		124,36G-2,81G-4,41G- <b>4,41G-4,68G</b>	123,69	G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,6G- <b>/110,52G/-0,56G</b>	110,58	G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,96G-6,91G- <b>/107,06G/-7,2G-7,27G-7,5G-7,53G</b>	107,48	G	2,58	2,58
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		99,7G-9,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,55G-9,55G	99,59	G	8,75	8,75
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)		102,48G-2,43G	102,45	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,63G-4,61G	104,61	G	0,07	0,07
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,25G-3,25G	103,26	G	1,52	1,52
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)		108,01G-7,68G- <b>/107,68G/-7,9G-7,88G-7,93G-7,93G-7,94G</b>	108,01	G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,16G-6,39G- <b>/106,36G/-6,5G-6,62G-6,66G-6,7G</b>	106,6	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,77G-7,97G	108,04	G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,95G-5,72G-6,03G- <b>6,16G-6,35G-6,37G</b>	105,95	G	2,46	2,46
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)		99,95G-100,1G	100,11	G	2,08	2,07
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)		106,13G-5,96G-5,92G- <b>6,18G-6,18G-6,18G</b>	106,13	G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,75G-9,08G	108,95	G	2,91	2,91
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	107,32G-7,47G-7,47G- <b>7,74G-7,74G-8,25G-8,25G</b>	107,62	G	3,06	3,06
US\$	1.000	<b>11.02.20</b>	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		100,92G-0,91G	100,94	G	3,1	3,07
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-0,2G-0,2G-0,2G- <b>0,21G-0,21G-0,2G-0,21G</b>	100,23	G	2,61	2,6
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		105,88G-5,92G-5,88G- <b>5,96G-5,96G-5,96G-5,96G</b>	105,99	G	2,77	2,77
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)		100,91G-0,91G	100,92	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,14G-2,12G-/103,91G/-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	102,15 G	3,03	3,03
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		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,15	2,13
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		102,57G-2,57G-2,3G-2,54G-2,54G-2,54G	102,57 G	5,33	5,32
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)		100,72G-0,71G	100,72 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) 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		103,75G-3,75G	103,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305			127,64G-7,7G	127,69 G	1,2	1,2
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.)		103,82G-3,8G	103,93 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	<b>Bank of Ireland Group PLC 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	99,71G-9,69G	99,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,49G-2,49G	102,53 G	0,73	0,73
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) 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,12G-4,12G-/104,11G/-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,11 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158			101,99G-2G	101,98 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061			100,28G-0,27G	100,28 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) 0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)	S s	105,33G-5,33G	105,3 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714			101,47G-1,45G	101,44 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		101,28G-1,26G-1,29G-1,3G-1,34G-1,34G-1,35G	101,36 G	1,9	1,9
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) 0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387			102,65G-2,69G	102,66 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) 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) 2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22) 2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		99,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G	100 G	2,15	2,13
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71			101,59G-1,69G	101,69 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJ59			101,21G-1,53G	101,46 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64			101,78G-1,84G	101,8 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,36G-5,36G	105,4	G	1,44	1,44
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	102,07G-2,08G	102,05	G		
Euro	50.000	<b>07.02.20</b>	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)		101,56G-1,56G-1,56G- <del>101,56G</del> -1,56G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,55G	101,57	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,76G-8,75G- <del>108,75G</del> - 8,75G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G	108,75	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)		100,75G-0,79G	100,79	G	0,83	0,83
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,99G-1,08G	101,05	G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,55G-7,54G	97,55	G	1,44	1,44
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,74G-2,66G- <del>122,63G</del> - 2,6G-2,65G-2,65G-2,7G- 2,73G	122,69	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		159,23G- <del>159,13G</del> - <del>9,13G</del> - 9,13G-9,41G-9,41G-9,41G	158,91	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,63G-4,63G	104,62	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		104,3G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,27G-4,27G-4,27G- 4,27G	104,25	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)		105,05G-5,08G-5,06G- 5,06G-5,07G-5,07G	105,09	G	2,62	2,62
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.)		103,54G-3,57G	103,56	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)		101,08G-1,23G	101,17	G	0,69	0,69
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)		104,33G-4,32G-4,32G- 4,31G-4,32G-4,32G-4,33G- 4,34G-4,34G	104,37	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.)		111,46G-1,46G	111,48	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		100,65G- <del>100,83G</del> - <del>0,83G</del>	100,81	G	3,32	3,31
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)		97,04G-7,25G	97,04	G	8,93	8,93
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)		96,95G-7,07G-6,98G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	96,99	G	6,42	6,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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		96,97G-6,84G	97,01 G	6,97	6,96
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		18,02G-8,02G- <b>17,32G/-7,32G-7,39G-7,36G-7,36G-7,36G</b>	18,02 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)		109,3G-9,29G	109,29 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,03G	101,04 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,28G-8,23G-8,18G-8,18G-8,26G-8,26G-8,26G	108,21 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,57G-3,58G- <b>103,56G/-3,56G-3,56G-3,55G-3,55G</b>	103,55 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)		110,18G-0,13G- <b>110,12G/-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G</b>	110,15 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)		104G-4G- <b>103,98G-3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G</b>	103,99 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,84G-2,81G- <b>112,79G/-2,81G-2,83G-2,83G-2,83G</b>	112,86 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,64G- <b>111,6G/-1,65G</b>	111,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,06G-6,04G-6,02G-6,05G-6,06G-6,06G	106,07 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)	S s	100,33G-0,36G	100,35 G	0,04	0,04
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)		102,71G-2,82G	102,82 G		
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.)		63,77G-3,61G- <b>63,77G/-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G</b>	63,57 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)		107,64G-7,67G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G	107,74 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,53G-0,46G	110,52 G	0,72	0,72
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,36G-3,45G	113,36 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,76G-3,72G-3,65G-3,65G-3,65G-3,7G-3,7G-3,7G	113,73 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,32G-6,22G	106,24 G	0,83	0,83
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,19G-4,16G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G	104,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,16G-4,15G	114,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,64G-1,66G- <b>111,65G/-1,61G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G</b>	111,68 G	0,47	0,46
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.)		63,52G-3,52G-3,52G- <b>63,52G/-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G</b>	63,52 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		104,56G-4,57G- <b>104,57G/-4,57G-4,57G-4,59G-4,59G</b>	104,62 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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		60,19G-0,19G-0,19G-58,04G-9,16G-9,16G	59,16 G	23,7	23,7
TRY Euro Euro	10.000 1.000 1.000	28.09.20 24.02.21 10.06.24	28.09. 24.02. 10.06.	BC0MLC BC5LK7 BC5LPW	XS1620560695 XS1035751764 XS1075218799	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,32G-7,54G 103,18G-3,18G-3,19G- <b>/103,18G/-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G</b> 110,66G-0,68G- <b>/110,65G/-0,63G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G</b>	97,24 G 103,19 G 110,68 G	13,78	13,77
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)		100G-0,02G	100,03 G	2,65	2,64
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 30.03.22	14.01. 30.03.	BC0B72 BC0CM8	XS0525912449 XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,93G-6,93G-6,89G- <b>/106,88G/-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G</b> 114,45G-4,45G-4,4G- <b>/114,39G/-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G</b>	106,91 G 114,44 G	0,66 0,8	0,66 0,8
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-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	112,94 G		
Euro Euro Euro	50.000 50.000 1.000	<b>07.10.19</b> 02.03.22 12.01.21	07.10. 02.03. 12.01.	BC0BDC BC0BYW BC0CHG	XS0456178580 XS0491009659 XS0576797947	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,1G-0,12G- <b>/100,11G/-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G</b> 111,35G-1,37G- <b>/111,33G/-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G</b> 105,72G-5,73G- <b>/105,71G/-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G</b>	100,13 G 111,33 G 105,71 G	0,39	0,38
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,99088%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G	100,08 G	0,87	0,87
Euro Euro	1.000 1.000	14.11.23 24.01.26	14.11. 24.01.	A19R3P A19U8V	XS1716820029 XS1757394322	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		100,33G-0,33G 101,9G-1,91G	100,35 G 101,89 G	0,54 1,06	0,54 1,06
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 4,2910000000000004%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,73G-1,86G	101,87 G	3,3	3,3
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,2G-4,2G-4,12G-4,25G-4,27G 102,74G-2,72G 103,08G- <b>/103,03G/-3,05G</b> 105,45G-5,41G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,43G-5,43G-5,43G	104 G 102,73 G 103,06 G 105,42 G	2,6 0,05 0,28 0,56	2,6 0,05 0,28 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		102,89G-5,06G	103,03 G	3,5	3,5			
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59							3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	102,29G-2,29G-2,54G-2,54G-2,34G-2,45G-2,5G-2,5G	102,62 G
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,19G-0,19G-0,13G-0,15G-0,15G-0,21G-0,22G	100,2 G	2,57	2,56			
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)		106,35G-6,35G-6,37G-6,64G-6,43G-6,48G-6,48G	106,49 G	4,12	4,11			
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)		99,18G-9,12G	99,17 G	2,12	2,11			
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068							2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)	101,23G-1,23G	101,23 G
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.)		106,02G-6,02G-6,14G-6,14G-6,07G-6,07G-6,07G	106,02 G					
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097							7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)	106,81G-6,83G-6,85G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G	106,85 G
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758							8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)	107,09G-7,11G-107,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	107,1 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)		103,7G-3,54G-103,6G/-3,5G-3,64G-3,64G-3,66G-3,62G	103,7 G	2,37	2,37			
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)		108,68G-8,65G	108,61 G	0,49	0,49			
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)		124,3G-4,22G-4,37G-4,37G-4,47G-5,17G-4,37G	124,17 G					
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)		100,2G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,18				
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)	105,52G-5,57G-5,59G-5,7G-5,7G-5,7G	105,64 G
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,37				
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)		102,89G-2,9G-102,88G/-2,89G-2,9G-2,85G-2,85G	102,87 G					
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583							3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)	132,59G-3,05G	132,79 G
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,45G-6,4G-106,6G/-6,66G-6,42G-6,44G-6,44G	106,43 G					
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,55G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G	110,59 G	0,05	0,05			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,91G-100,02G	99,97 G	0,87	0,87			
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,6G-4,63G	104,5 G	0,48	0,48			
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,77G-0,87G-0,88G-0,88G-0,92G-0,93G	100,71 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,61G-3,56G-3,67G-3,69G	103,7 G	1,05	1,05
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		111,76G-2G	111,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,83G-6G	105,93 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,86G-6,51G	116 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,28G-1,41G	111,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,96G-5,03G	105,01 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,32G-1,39G	101,37 G	0,86	0,86
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	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	117,21 G	3,79	3,79
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		111,97G-1,97G	111,97 G	6,53	6,52
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		111,85G-1,85G	111,85 G	6,75	6,74
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		100,61G-0,61G	100,61 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,85G-6,85G	106,85 G	6,03	6,02
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		106,74G-6,74G	106,74 G	6,05	6,04
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,15G-7,15G	107,15 G	6,35	6,35
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		107,15G-7,15G	107,15 G	6,35	6,35
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		100,87G-0,87G	100,87 G	4,28	4,28
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.)		102,35G-2,56G	102,58 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,76G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76 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)		129,4G-9,4G-/129,4G/-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	129,4 G	0,8	0,8
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)		105,17G-5,15G-5,14G-5,21G-5,2G	105,17 G	0,37	0,37
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)		102,14G-/102,14G/-2,15G	102,16 G	0,25	0,25
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)		101,03G-/101,08G/-1,08G	101,08 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,35G-/106,35G/-6,35G	106,35 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,75G-0,75G	100,7 G	2,35	2,35
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. 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)		100G-0G	100,05 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,52G-1,53G	101,53 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,05G-5,96G	106,07 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			110,27G-0,24G	110,23 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,56G	104,58 G	0,14	0,14
Euro	100.000	<b>22.11.19</b>	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		78,59G-8,93G	78,6 G	13,44	13,44
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,15G-3,15G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23) 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)	R 817	106,95G- <b>106,94G-6,95G</b>	106,93 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46		R 821	107,51G-7,51G-7,47G- <b>107,47G</b> -7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	107,49 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53			110,05G-0,05G- <b>110,04G</b> -0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G	110,04 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61			102,63G-2,63G- <b>102,63G</b> -2,63G-2,63G-2,64G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			107,72G-7,75G	107,76 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,01G- <b>108G-8,01G</b>	108 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0		S 21	107,21G-7,19G- <b>107,19G</b> -7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,2G	107,19 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1			110,34G- <b>110,31G-0,34G</b>	110,34 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106G-6G	106 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,27G-4,26G	104,55 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	<b>BB&amp;T Corp. Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,575G-9,66G	99,69 G	2,32	2,31
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,1423800000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,51G-0,09G-0,05G-0,51G-0,51G-0,09G-0,51G	100,51 G	2,98	2,97
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,37G-2,27G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			107,27G-7,15G-7,18G-7,18G-7,27G-7,27G	107,25 G	0,86	0,86



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,89G-9,95G-9,86G-9,93G-9,93G-9,98G-9,94G	99,92 G	2,51	2,5
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,07G-1,09G-1,41G-1,41G-1,44G-1,43G	101,48 G	2,36	2,35
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,83G-5,59G-5,57G-6,09G-6,15G-6,15G	105,83 G	2,83	2,82
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,05G-7,36G-7,37G-7,37G-7,22G-7,44G-7,44G	117,15 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,76G-3,61G-3,43G-3,69G-3,8G-3,85G	103,76 G	2,5	2,5
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)		101,13G-1,16G	101,15 G	1,24	1,24
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		107,34G-7,3G	107,38 G	4,6	4,59
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		104,03G-4,5G	104,5 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,06G-1,97G	101,93 G	2,53	2,53
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		105,25G-5,14G	105,02 G	3,2	3,2
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)		108,49G-8,49G- <del>108,48G</del> -8,48G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G	108,48 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)		101,22G-1,22G-1,21G- <del>101,22G</del> -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,22 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)		102,07G-2,06G	102,08 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	102,91G-2,9G	102,9 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	102,2G- <del>102,2G</del> - <del>2,21G</del>	102,2 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	100,13G- <del>100,12G</del> - <del>0,12G</del>	100,12 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	113,56G-3,95G	114,37 G	3,57	3,57
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)		102,77G-2,77G-2,89G- <del>102,94G</del> -2,91G-2,9G-2,91G-2,9G	103 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,42G-3,42G-3,42G-3,42G- <del>113,42G</del> - <del>3,42G</del> -5,21G-5,21G-5,21G	113,42 G	3,46	3,46
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		108,25G-8,24G	108,38 G	1,87	1,87
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		117,41G-7,2G	117,67 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,21G-8,62G	118,71 G	3,29	3,28
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)		105,06G-5,29G	105,35 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,43G-2,53G	102,58 G	2	2
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,28G-0,27G	100,27 G		

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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		105,17G-5,18G	105,17 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,05G-2,02G	102,01 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			117,95G-8,21G-8,21G-8,51G-8,73G	118,47 G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	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)		114,28G-4,3G	114,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955			102,24G-2,23G	102,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			105,83G-5,77G	105,76 G	0,34	0,34
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	102,67G-2,65G-102,66G/-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,65 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,3 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,53G-1,55G	101,53 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	104,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,33G-4,33G	104,31 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	101,52G-1,57G	101,56 G	0,11	0,11
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		104,95G-4,95G-4,95G-5G-4,85G-4,83G-4,8G-4,82G	104,87 G	3	3
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)		115,26G-4,95G-115,23G/-5,23G-5,23G-5,2G-5,2G	115,32 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)		108,5G-108,48G-8,5G	108,53 G	0,06	0,06
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,7G-7,68G-107,66G/-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G	107,71 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,82G-5,88G	105,88 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,2G-6,18G	106,16 G	0,21	0,21
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)		110,39G-0,53G	110,47 G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,32G-5,4G	105,31 G	2,81	2,81
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.)		0,02G-0,02G-0,02G/-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	<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)		103,92G-3,9G-103,86G/-3,88G-3,9G-3,93G-3,93G	103,93 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			119,49G	119,49 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<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		104,58G-4,57G-104,57G/-4,6G-4,54G-4,56G-4,56G	104,55 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		106,56G-6,38G- <b>106,36G/-</b> 6,35G-6,35G-6,46G-6,51G- 6,52G	106,56 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,79G-8,5G- <b>128,5G/-</b> 8,54G-8,92G-8,92G-8,88G	128,79 G	3,28	3,28
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		103,55G-3,56G	103,55 G	6,12	6,12
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,07G-0,08G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	-0,12	
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)		114,16G-4,04G- <b>114,01G/-</b> 4,05G-4,07G-4,07G-4,08G- 4,08G	114,09 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)		102,41G-2,4G- <b>102,39G/-</b> 2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,4 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)		122,43G-2,49G- <b>122,46G/-</b> 2,49G-2,51G-2,52G-2,52G	122,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,22G-0,64G- <b>130,64G/-</b> 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,69G-0,69G	130,61 G	0,74	0,74
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,83G-0,83G	100,84 G	1,37	1,36
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)		102,57G-2,57G-2,57G- 2,56G-2,56G-2,56G	102,57 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		109,8G-9,82G-9,88G- 9,88G-9,88G-9,88G	109,82 G	0,54	0,54
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)		121,97G-1,91G	121,85 G	4,55	4,55
£	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)		113,21G-3,31G	113,32 G	5,71	5,71
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)		106,92G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G	106,91 G	4,42	4,42
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)		100,09G-0,29G- <b>100,28G/-</b> 0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	100,22 G	0,94	0,93
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)		107,25G-7,25G	107,25 G	2,83	2,83
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)		122B	120 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)		118,48G-8,4G	118,76 G	4,09	4,09
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)		102,76G-2,75G- <b>102,58G/-</b> 2,57G-2,57G-2,58G-2,58G	102,76 G	0,41	0,41
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)		104,25G-4,28G-4,28G- 4,32G-4,4G	104,4 G	2,47	2,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,37G-6,65G	106,61 G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,08G-4,09G	104,08 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	<b>Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,71G-9,73G	99,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			100,09G-0,27G	100,12 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			105,42G-5,33G	105,3 G	0,76	0,76
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9652500000000002%, zinsv. v. 14.08.19-11.11.19, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,47G-0,465G	100,47 G	2,83	2,82
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	<b>BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,94G-100G	100,02 G	2,26	2,26
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			99,675G-9,85G	99,805 G	2,45	2,45
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			100,56G-0,81G	100,75 G	2,77	2,77
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	99,12 G	1,15	1,15
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)		100,311G-99,994G	99,999 G	1,44
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,17G-1,18G-1,16G-1,18G-1,18G-1,18G	101,16 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,52G-2,55G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G	102,56 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)		100,18G-0,18G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,68G-2,65G-2,67G-2,66G-2,69G-2,69G	102,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,33G-1,33G	101,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,64G-5,74G	105,7 G	0,25	0,25
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	100,39G-0,37G	100,39 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-4,59G	104,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,65G-2,67G	102,7 G	0,19	0,19
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	100,22G-0,21G	100,23 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	103,77G-3,78G	103,78 G	0,19	0,19
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LK0	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,63G-6,55G	106,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,97G-0,98G	100,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,73G-7,74G-7,74G- <del>107,72G</del> -7,73G-7,75G-7,75G-7,75G	107,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,07G-2,08G- <del>102,07G</del> -2,07G-2,08G-2,08G-2,08G	102,08 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G-0,57G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,56 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,64G-0,62G- <del>110,59G</del> -0,62G-0,61G-0,64G-0,65G	110,68 G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,51G-3,53G- <del>103,52G</del> -3,53G-3,54G-3,54G-3,54G	103,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,07G-4,03G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G	104,08 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	102,88G-2,86G	102,83 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		100,21G-0,2G	100,21 G	0,05	0,05	
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826		101,92G-1,82G	101,92 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		99,86G-9,88G	99,88 G	0,03		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		99,68G-9,78G	99,72 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,72G-0,7G	100,71 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		103,6G-3,65G	103,63 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,1G-2,18G	102,17 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		108,86G-8,88G	108,92 G	0,53	0,53	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	<b>BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)	99,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,88G-9,91G-9,91G	99,93 G	1,04	1,04	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276		100,07G-0,09G	100,18 G	1,22	1,22	
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 2,6826300000000001%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S 2,83338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	100,09G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64		99,95G-100,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,51	2,5	
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68		99,95G-9,97G	99,72 G	2,88	2,87	
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 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	99,3G-9,33G	99,34 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34		99,59G-9,5G	99,8 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		101,025G-1,145G	100,97 G	2,63	2,62	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		104G-4,14G-4,14G-3,64G-3,41G-3,41G-4,36G-4,39G	104,38 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		101,06G-1,08G-1,07G-1,08G-1,22G-1,23G	101,18 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99		100G-0G-0G-0G-99,97G-100,01G	100,01 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91		101,37G-1,42G	101,41 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57		103,7G-3,8G	103,8 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86		107,57G-7,3G	107,28 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95		101,71G-1,75G	101,73 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42		102,94G-3,01G	102,96 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25		106,99G-7,09G	107,02 G	2,79	2,79	
A\$	2.000	<b>02.12.19</b> <b>27.01.20</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) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	100,27G-0,27G	100,29 G	1,25	1,25
US\$	2.000		27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19			99,88G-9,91G- <del>99,93G</del> -9,91G-9,89G-9,9G-9,89G	99,92 G	2,56	2,54
£	1.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7		2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)	100,15G-0,15G- <del>100,14G</del> -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	0,99	0,98
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,63G-1,63G	101,64 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	105,04G-5,07G	105,09 G	0,32	0,32	
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)	112,175G-2,155G- <del>112,115G</del> -2,125G-2,105G-2,105G-2,105G	112,195 G	1,16	1,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		107,58G- <del>107,59G</del> - <del>7,59G</del> -7,63G-7,63G	107,62 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)		91,7G-1,61G- <del>91,61G</del> -1,61G-1,61G-1,62G-1,62G	91,62 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		99,63G-9,63G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,66G	99,69 G	1,85	1,85
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		103,61G-3,61G	103,58 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,65G-2,66G-2,67G-2,67G	102,68 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		99,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,56	2,53
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,99G-8,96G	108,93 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)		102,7G-2,71G	102,69 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)		103,34G-3,33G	103,32 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	124,24G-4,39G	123,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	107,5G-7,47G-7,44G-7,44G-7,51G-7,51G-7,51G	107,52 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,89G-2,91G- <del>102,91G</del> -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,92 G		
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1APFD	XS0463097237	3 7/8%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,4G-0,43G- <del>100,42G</del> -0,42G-0,43G-0,42G-0,42G	100,44 G		
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,28G-1,28G- <del>101,28G</del> -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,3 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)		108,26G-8,26G-8,24G- <del>108,24G</del> -8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G	108,24 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		103,4G-3,38G- <del>103,35G</del> -3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G	103,39 G	1,91	1,91
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,34G-6,36G- <del>116,33G</del> -6,32G-6,34G-6,34G-6,34G	116,35 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,42G-7,42G-7,4G- <del>107,4G</del> -7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,4 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,37G-2,39G- <del>102,36G</del> -2,38G-2,43G-2,49G-2,49G	102,52 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,09G-1,09G- <del>101,08G</del> -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08 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)		110,67G-0,66G- <del>110,65G</del> -0,69G-0,69G-0,71G-0,71G	110,69 G		
A\$	1.000	<b>21.11.19</b>	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,53G-0,53G- <del>100,49G</del> -0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,47 G	1,37	1,36
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,93G-3,95G	103,93 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)		103,07G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QU	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G-0,73G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 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)		103,11G- <del>103,1G</del> - <del>3,1G</del>	103,1 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		101,19G-1,2G-1,2G- <del>101,18G</del> -1,19G-1,19G-1,25G-1,23G	101,26 G	1,84	1,84
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,21G-5,22G- <del>105,21G</del> -5,21G-5,18G-5,19G-5,21G	105,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G- <del>108,1G</del> - <del>8,13G</del>	108,13 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,49G-3,53G- <del>103,52G</del> -3,53G-3,52G-3,53G-3,53G	103,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>14.10.19</b>	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G-0,03G- <del>100,03G</del> -0,03G-0,03G-0,02G-0,02G	100,03 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)		102,09G-2,09G	102,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	<b>24.03.20</b>	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,78G-9,78G-9,78G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,81 G	2,19	2,18
nkr	10.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,79G-9,81G-9,77G-9,79G-9,81G-9,77G	99,78 G	1,73	1,72
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)		117,835G-7,935G- <del>117,785G</del> -7,815G-7,805G-7,885G-7,905G	117,925 G	1,28	1,28
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)		102,05G-2,04G	102,05 G	0,6	0,6
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.)		110,91G-0,97G- <del>110,94G</del> -0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,95G	110,95 G		
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)		104,32G-4,31G	104,31 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		105,74G-5,83G	105,78 G		
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		64G-4G	64 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)		105,44G-5,43G- <del>105,42G</del> -5,42G-5,42G-5,43G-5,43G	105,42 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,37G-2,34G- <del>102,35G</del> -2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	102,37 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,82G-7,82G- <del>107,8G</del> -7,8G-7,81G-7,81G-7,81G	107,81 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,95G-8,93G-8,93G- <del>108,94G</del> -8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G	108,94 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		104,38G-4,38G	104,36 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,32G-1,32G- <del>101,32G</del> -1,32G-1,32G-1,33G	101,33 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		106,73G- <del>106,68G</del> -6,72G	106,71 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		101,36G-1,37G	101,36 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,9G-3,91G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G	103,9 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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,88G-2,86G	102,91 G	7,34	7,34
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,501G-1,501G-1,503G-1,501G-1,501G-1,494G-1,481G	101,511 G	7,08	7,06
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	<b>26.02.20</b>	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)		101,74G-1,76G- <del>101,76G</del> -1,76G-1,76G-1,76G	101,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,199%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,57G-0,58G	100,58	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,74G-0,77G	100,76	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,454%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,39G-1,39G	101,39	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,309%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,95G-0,94G	100,94	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,54G-3,62G- <del>103,66G</del> -3,54G-3,58G-3,53G-3,56G	103,65	G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-4,67G- <del>104,67G</del> -4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,67	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,35G-6,42G- <del>116,42G</del> -6,4G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G	116,45	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)		109,92G-9,91G- <del>109,89G</del> -9,89G-9,89G-9,91G-9,91G	109,92	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,21G-0,2G- <del>100,2G</del> -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,17G-9,18G- <del>109,16G</del> -9,17G-9,19G-9,19G-9,19G	109,19	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,59G-1,58G- <del>111,56G</del> -1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G	111,61	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)		106,26G-6,26G	106,28	G	1,39	1,39
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,74G-1,73G- <del>101,74G</del> -1,73G-1,74G-1,73G-1,73G	101,75	G	1,61	1,6
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,82G-0,82G- <del>100,82G</del> -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,84	G	1,46	1,45
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G-3,21G-3,21G- <del>103,19G</del> -3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,19	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,03G-1,38G- <del>101,38G</del> -1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,4	G	1,45	1,44
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,17G-1,17G- <del>101,17G</del> -1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,18	G	1,28	1,28
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,32G-5,32G- <del>105,35G</del> -5,3G-5,31G-5,3G-5,32G	105,38	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,97G-0,94G- <del>110,93G</del> -0,96G-0,98G-0,98G-0,98G	110,98	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)		103,55G-3,64G	103,63	G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,86G-3,84G	103,86	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		107,39G-7,51G	107,44	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,91G-3,93G	103,91	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)		102,56G-2,59G	102,58	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,87G-0,84G-0,83G-0,87G-0,86G-0,86G	110,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,78G-1,76G-1,74G-1,75G-1,77G-1,77G-1,75G	101,78	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)		103,72G-3,72G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,78	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,95G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G	106,93	G	0,35	0,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,66G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,67G-3,67G-3,67G	103,65 G	0,22	0,22
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,85G-4,85G	104,82 G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		109,28G-9,25G	109,17 G	0,41	0,41
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,39G-6,68G	106,62 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. 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.)		111,25G-1,29G	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)		103,85G-3,93G- <b>/103,93G/-</b> 3,85G-3,92G-3,92G-3,93G-3,93G	103,95 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,56G-6,56G-6,55G- <b>/106,52G/-</b> 6,52G-6,53G-6,53G-6,53G	106,57 G	1,75	1,75
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)		108,94G-8,92G	108,94 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,04G-4,16G	104,03 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,45G-4,4G	114,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		110,42G-0,45G-0,45G-0,45G	110,56 G	0,77	0,77
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,07G-1,5G	101,42 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		102,35G-2,35G- <b>/102,46G/-</b> 2,46G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G	102,38 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,22G-0,22G-0,22G- <b>/100,22G/-</b> 0,22G-0,22G	100,22 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		112,33G-2,27G-2,33G-2,3G-2,3G	112,3 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)		103,83G-3,63G- <b>/103,61G/-</b> 3,66G-3,88G-3,88G-3,88G	103,83 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,03G-0,04G-0,04G-0,02G-0,04G	100,06 G	2,32	2,31
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)	S s	100,87G-0,87G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G	100,84 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		103,58G-3,57G	103,57 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,41G-9,99G	99,88 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,86G-9,86G-9,8G-9,92G-100G-0G-0,07G-0,08G	99,92 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,49G-1,49G-2,07G-2,11G-2,21G-2,24G	102,15 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,48G-4,48G-4,97G-4,83G-4,93G-4,94G	104,99 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,47G-1,77G	101,51 G	2,01	2
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,29G-4,57G	104,29 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		107,59G-8,28G	108,14 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,66G-9,16G	108,91 G	3,44	3,43
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,16G-0,34G	100,21 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,55G-2,01G	101,92 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,56G-2,89G	101,76 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		103,93G-4,23G	104,67 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,13G-7,76G	107,66 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,15G-9,51G	109,8 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,83G-5,11G	105,16 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,45G-4,35G	104,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,2G-2,51G	102,33 G	2,21	2,21
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)		101,94G-1,94G	101,96 G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,7G-3,67G	103,61 G	0,86	0,86
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		95,76G-6,02G	96,02 G	8,07	8,06
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		107,27G-7,72G-7,72G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	108,05 G	4,87	4,86
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,04G-0,95G	100,6 G	7,41	7,4
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		105,35G-5,37G- <del>105,31G</del> -5,3G-5,28G-5,28G-5,28G	105,35 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100G-0,32G	100,43 G	5,69	5,67
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,34G-0,26G- <del>100,27G</del> -0,56G-0,54G-0,29G-0,29G	100,25 G	6,11	6,1
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,53G- <del>99,54G</del> - <del>9,54G</del> --9,54G-9,63G-9,63G	99,53 G	6,23	6,22
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,02G-9,53G	99,38 G	7,75	7,74
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)		106,24G-6,27G	106,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS157747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,88G-1,84G	101,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,75G-0,82G	110,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,92G-9,92G	109,9 G	0,44	0,44
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)		103,04G-2,89G-2,92G-3,25G-3,19G-3,24G	103,04 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,93G-2,93G-2,39G-2,42G-2,79G-3G-3G	102,93 G	4,23	4,23
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)		109,72G-9,78G-9,75G-9,86G-9,86G	109,83 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,75G-2,74G- <del>112,71G</del> -2,71G-2,74G-2,74G-2,74G	112,73 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)		103,63G- <del>103,64G</del> - <del>3,65G</del>	103,66 G		
Euro	50.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		100,32G-0,31G- <del>100,31G</del> -0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		111,17G-1,13G-/111,13G/-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G	111,16 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) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,08G-2,17G	102,13 G	2,14	2,13
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			103,65G-4,03G	104,05 G	2,3	2,3
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			103,08G-3,42G	103,32 G	2,52	2,52
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,38225%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,05G-0,09G	100,09 G	2,32	2,32
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)		106,97G-6,99G-/106,86G/-6,88G-7,06G-7,06G	106,97 G	2,15	2,15
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) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,059G-9,459G	99,979 G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			102,81G-2,86G-2,89G-2,95G-3,06G-3,08G	102,97 G	2,45	2,45
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		109,15G-9,04G-8,6G-9,22G-9,22G-9,2G-9,21G	109,15 G	2,6	2,6
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,61G-5,26G-5,07G-5,53G-5,3G-5,3G	105,61 G	2,82	2,82
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,04G-2,53G-2,58G-2,78G-2,87G-2,88G	102,45 G	2,57	2,56
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,31G-2,22G-2,22G-/102,23G/-2,23G-2,27G-2,29G-2,29G	102,31 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,46G-/102,42G/-2,45G-2,47G-2,48G-2,53G	102,57 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,83G-2,83G-2,83G-/102,81G/-2,81G-2,9G-2,93G-2,94G	102,97 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,05G-1,12G-/101,12G/-1,21G-1,16G-1,34G-1,31G	101,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,94G-1,93G-1,93G-1,95G-1,95G-2,05G	102,08 G	2,17	2,17
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,65G-6,28G-/106,26G/-6,52G-6,57G-6,6G	106,65 G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		100,03G-0,03G-/100,04G/-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,03 G	2,36	2,35
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,05G	100,05 G	2,19	2,18
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,84G-2,25G-/102,26G/-2,33G-2,35G-2,36G	102,41 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,74G-5,86G-5,98G-5,98G-6,06G-6,1G	106,03 G	2,33	2,33
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) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		102,77G-2,85G	103,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			104,22G-4,21G-4,23G-4,23G-4,2G-4,22G-4,23G-4,23G	104,24 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,46G-3,43G	103,45 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	109,61G-9,63G	109,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,23G-0,32G	110,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,79G-3,8G	103,77 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,72G-4,79G	104,79 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		111,11G-1,12G 102,96G-2,96G-2,96G- <b>/102,93G/-2,93G-2,93G-</b> 2,93G-2,93G-2,93G	111,15 G 102,94 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,8 G			
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,28 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,61 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,99G-6,99G-7,03G- <b>/117,01G/-7,04G-7,04G-</b> 7,05G-7,05G-7,06G	117,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,63G- <b>104,55G/-4,6G</b>	104,62 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,49G- <b>113,4G/-3,46G</b>	113,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,66G-3,68G	103,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,15G-9,1G	109,09 G	0,32	0,32
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)		105,1G-5,45G	105,56 G	2,54	2,54
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,22G-0,23G	100,23 G	0,04	0,04
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) 0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		103,86G-3,88G 100,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,49G-0,48G-0,48G-0,48G	103,87 G 100,49 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836						
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,32G-3,31G-3,27G- 3,27G-3,3G-3,3G-3,3G	103,31 G	0,13	0,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		110,46G-0,42G	110,36 G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,65G-4,65G-4,62G- <b>/114,6G/-4,57G-4,59G-</b> 4,62G-4,62G	114,65 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,32G-1,32G-1,3G- <b>/111,28G/-1,3G-1,31G-</b> 1,31G-1,31G	111,33 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,32G- <b>112,28G/-2,31G</b>	112,33 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,34G-4,25G- <b>114,26G/-</b> 4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	114,33 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,47G-3,47G-3,45G- <b>/103,45G/-3,44G-3,42G-</b> 3,43G-3,43G-3,43G	103,44 G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32 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)		101,58G-1,6G	101,59 G	0,3	0,3
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)		104,52G- <b>104,49G/-4,49G</b>	104,52 G	2,03	2,03
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)		114,94G-4,94G-4,93G- 4,91G-4,9G-4,9G-4,9G	115,01 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,06G-6,08G- <b>/116,01G/-</b> 6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G	116,11 G	0,38	0,38
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	99,82G-9,84G-9,84G- <b>/99,84G/-</b> -9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G	99,88 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)		103,51G-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G-3,5G-3,5G- 3,5G	103,47 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		110,74G-0,69G-0,65G- 0,65G-0,75G-0,75G-0,75G	110,63 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,3G-8,29G- <b>/108,3G/-</b> 8,3G-8,3G-8,31G-8,31G- 8,31G	108,3 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)		100,37G-0,38G- <b>/100,38G/-</b> 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G	100,38 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQUQ	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,47G-2,47G- <b>/102,48G/-</b> 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G	102,49 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)		111,83G-1,83G-1,82G- <b>/111,82G/-</b> -1,84G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G	111,84 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)		100,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	100,66 G		
Euro	100.000	<b>30.01.20</b>	30.01.	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		100,65G-0,66G- <b>/100,66G/-</b> 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	100,66 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)		110,39G-0,38G- <b>/110,37G/-</b> 0,38G-0,38G-0,41G-0,41G- 0,41G	110,39 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)		102,93G-2,91G-2,92G- 2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	102,91 G		
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)		100,66G-0,71G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,71G-0,71G- 0,71G	100,72 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)		105,5G-5,45G-5,4G-5,4G- 5,43G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,44G	105,46 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		104,45G-4,45G-4,45G- 4,4G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G	104,46 G		
Euro	100.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A1ZH5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,05G-0,09G- <b>/100,06G/-</b> 0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	100,1 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,36G- <b>/102,3G/-2,32G</b>	102,35 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)		107,51G-7,42G-7,42G- 7,48G-7,48G-7,48G	107,41 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		109,03G-8,9G-8,86G- 8,86G-8,92G-8,92G-8,92G	108,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		101,21G-1,19G-1,15G-1,15G-1,15G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,16 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)		106,33G-6,31G	106,35 G	0,31	0,31
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)		110,48G-0,51G- <b>/110,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,54G-0,5G-0,5G</b>	110,5 G	0,14	0,14
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		126,96G-6,88G- <b>/126,87G/-6,87G-7,13G-7,13G-7,11G</b>	127,4 G	2,55	2,55
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)		142,65G-2,64G-3,93-2,8- <b>/142,8G/-2,81G-2,95G-2,95-2,91G-2,91G</b>	143,05 G	3,67	3,67
US\$	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		102,95G-2,93G- <b>/102,87G/-2,85G-2,84G-2,86G</b>	102,91 G	3,17	3,14
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		163,78G-3,78G	163,56 G	4,57	4,57
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		137,27G-7,35G- <b>/137,35G/-7,35G-7,35G-7,16G-7,14G</b>	137,35 G	4,72	4,72
US\$	1.000	<b>14.10.19</b>	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		100,25G-0,25G- <b>/100,11G/-0,05G-0,23G-0,23G-0,18G-0,16G</b>	100,18 G	5,59	5,45
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		128,015G-8,015G- <b>/128,19G/-8,35G-8,44G-8,39G-8,39G-8,35G</b>	128,085 G	3	3
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,56G-7,99G- <b>/127,99G/-7,99G-7,99G-7,74G-7,74G</b>	127,99 G	4,81	4,81
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		115,99G-5,99G- <b>/115,9G/-5,9G-5,91G-5,91G-6,05G-6,05G</b>	115,99 G	5,01	5
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		124,33G-4,33G- <b>/124,33G/-4,33G-4,33G-4,52G-4,52G</b>	124,33 G	6,49	6,49
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,2G-3,2G-3,2G- <b>/113,2G/-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G</b>	113,05 G	4,7	4,69
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		111,9G-1,96G- <b>/111,96G/-1,64G-1,96G-1,96G-2,14G-2,14G</b>	112,12 G	5,36	5,35
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,99G-5,92G	106,04 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,05G- <b>/104,05G/-4,05G</b>	104,04 G	0,19	0,19
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)		103,12G-3,18G	103,14 G	0,58	0,58
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4,349999999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,84G-8,8G	98,77 G	4,6	4,6
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		104,34G-4,08G	104,09 G	1,2	1,2
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)		100,64G-0,67G	100,67 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,85G-6,86G 106,1G-6,1G-6,1G- <b>/106,08G</b> //-6,07G-6,08G- 6,08G-6,09G-6,07G	106,89 G 106,14 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)		105,65G-6,19G-6,26G- 5,53G-5,72G-5,74G	105,65 G	2,42	2,41
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,465G-4,345G- <b>/104,395G</b> //-4,395G-4,495G- 4,495G-4,495G	104,465 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		118,25G-8,25G-8,63G- <b>/118,53G</b> //-8,69G-8,87G- 8,87G	118,88 G	3,39	3,39
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)		122,96G-3,3G- <b>/123,3G</b> - 3,34G-3,34G-3,34G	123,4 G	1,99	1,99
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)		114,45G-4,54G- <b>/114,43G</b> - 4,48G-4,46G-4,54G-4,57G	114,46 G	1,33	1,33
kann.\$ kann.\$	1.000 1.000	<b>18.12.19</b> 18.12.22	18.JD 18.JD	A0UVVL A1G6ZM	CA110709FZ07 CA110709GB20	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19) 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,53G-0,53G 102,99G-3,06G	100,54 G 102,95 G	1,76 1,73	1,74 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	100,71G-0,74G-0,74G- <b>/100,73G</b> //-0,73G-0,7G- 0,81G-0,8G	100,82 G	1,74	1,74
US\$ kann.\$	1.000 1.000	22.09.21 18.12.23	22.MS 18.JD	A1GVQA A1HTEC	US110709BN11 CA110709GF34	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21) 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		101,62G-1,58G- <b>/101,58G</b> - 1,58G-1,58G-1,61G-1,61G 106,22G-6,33G	101,6 G 106,33 G	1,83 1,75	1,83 1,75
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.21 10.03.23 10.03.26 23.06.22 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.25 12.09.29 26.09.28	10.03. 10.03. 10.03. 23.06. 23.06. 23.06. 21.11. 12.09. 12.09. 26.09.	A18YV3 A18YV4 A18YV5 A19KH3 A19KH4 A19KH5 A19SLK A2R7MG A2R7MH A2RSCL	XS1377680381 XS1377681272 XS1377679961 XS1637332856 XS1637334803 XS1637333748 XS1720922175 XS2051494222 XS2051494495 XS1886403200	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,94G-0,95G-0,94G- 0,96G-0,94G-0,94G 102,77G-2,77G-2,82G- 2,72G-2,73G-2,73G-2,77G 106,65G-6,62G-6,65G- 6,61G-6,61G-6,7G-6,7G 100,79G-0,83G 102,84G-2,94G 104,62G-4,69G 102,56G-2,53G 99,03G-9,03G 99,46G-9,55G 109,46G-9,57G	100,96 G 102,75 G 106,73 G 100,82 G 102,95 G 104,67 G 102,53 G 99,04 G 99,53 G 109,51 G	0,32 0,69	0,32 0,69
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.29 15.04.21 15.10.22 15.10.24	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A2R0C1 A2R0CT A2R0CV A2R0CX	USU1109MAB29 USU1109MAA46 USU1109MAC02 USU1109MAD84	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,95G-5,44G 100,84G-0,88G 101,11G-1,21G 101,67G-1,69G	105,45 G 100,89 G 101,27 G 101,83 G	4,1 2,56 2,73 3,29	4,1 2,55 2,73 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,99G-3,22G	102,98 G	3,73	3,72
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1HM0L	BE6254681248	<b>Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,43G-2,46G- <b>102,41G/-2,39G-2,47G-2,47G-2,47G</b>	102,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,2G-2,21G- <b>102,21G/-2,21G-2,21G-2,21G</b>	102,22 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b> 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		30,5G-0,5G-0,5G- <b>30,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G</b>	30,5 G	17,22	17,19
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		30,87G-0,62G	30,42 G	17,16	17,13
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		66,03B	66,03 B	11,83	11,83
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		34,25G-4,3G-4,23G-4,23G-3,88G-3,8G-3,79G	34,63 G	33,05	32,92
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		33,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	33,81 G	37,63	37,63
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		33,4G-3,55G	33,51 G	28,88	28,88
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		45,82G-5,94G- <b>46,05G/-5,54G-5,27G-5,31G-5,32G</b>	45,39 G	46,15	46,15
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		35,96G-5,96G	37,59 G	51,13	51,13
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Notes</b> 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		35,41G-4,97G	35,14 G	35,09	34,87
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,82G-6,89G-6,83G-6,83G-6,83G-6,8G-6,8G	106,83 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		124,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	124,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,7G-5,69G	105,7 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		118,71G-8,71G	118,64 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,52G-8,88G	129 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	<b>Bulgarien, Republik Registered Bonds</b> 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		114,94G-5G- <b>114,95G/-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G</b>	114,9 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	<b>Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,73G-3,66G-3,66G-3,67G-3,68G-3,68G	103,69 G	0,84	0,84
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)		105,11G-5,24G	105,35 G	3,11	3,11
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)		102,48G-2,8G-2,8G-2,81G-2,83G-2,84G	102,84 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,712G-3,729G- <b>103,72G/-3,722G-3,73G-3,73G-3,727G-3,727G</b>	103,741 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,52G-5,465G	105,425 G	0,81	0,81



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	<b>BURGER KING France SAS Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 01.08.19-03.11.19, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,89G-0,87G-0,88G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9 G	5,07	5,06
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		105,24G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	105,24 G	4,71	4,71
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)		106,55G-6,55G-6,25G-6,24G-6,8G-6,8G-6,8G	106,55 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		115,57G-4,83G-4,91G-5,5G-5,5G-5,5G	115,57 G	3,3	3,3
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		104,78G-4,78G	104,79 G	4,6	4,6
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)		111,34G- <del>111,33G</del> - <del>1,35G</del> -1,35G-1,37G-1,37G-1,37G	111,35 G		
Euro	1	<b>19.02.20</b>	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,62G-1,62G-1,61G- <del>101,61G</del> -1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,91G- <del>102,91G</del> - <del>2,91G</del>	102,91 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		118,09G- <del>118,08G</del> - <del>8,09G</del> -8,12G-8,12G-8,13G-8,15G-8,15G	118,12 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		105,7G-5,69G-5,69G- <del>105,7G</del> -5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	105,7 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,41G-6,37G- <del>116,37G</del> -6,38G-6,38G-6,39G-6,39G	116,38 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		110,18G-0,18G-0,18G- <del>110,18G</del> -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	110,18 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		108,03G-8G- <del>108G</del> -8G-8,01G-8,01G-8,01G	108 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,34G-7,32G-7,32G- <del>117,3G</del> -7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G	117,31 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		112,26G- <del>112,24G</del> - <del>2,25G</del>	112,24 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		114,98G-4,96G- <del>114,95G</del> -4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	115 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)		100,15G-0,14G- <del>100,14G</del> -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		107,25G-6,4G	106,38 G	0,83	0,83
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105,25G-4,72G	104,84 G	0,75	0,75
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,14G-1,84G-1,92G-1,92G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G	102,14 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,55G-3,3G-4,43G-4,45G-4,46G	104,02 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,48G-1,48G	101,46 G	0,33	0,33
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,8G-0,76G-0,76G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G	100,77 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G-0,56G	100,57 G		
Euro	100.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB</b> 1,635%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		105,23G	105,23 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GV54	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,31G-0,3G- <b>110,3G</b> -0,31G-0,31G-0,31G-0,32G	110,32 G		
US\$	1.000	<b>13.01.20</b>	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,12	2,1
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,08G-2,05G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G	102,06 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		<b>102,75G-2,75G-102,75G-2,75G-2,75G-2,75G</b>	102,76 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,24G-6,24G-6,24G-6,26G- <b>106,23G-6,22G</b> -6,23G-6,23G-6,23G	106,25 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,48G-9,45G- <b>109,42G</b> -9,42G-9,44G-9,44G-9,44G	109,45 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,87G-6,82G- <b>116,79G</b> -6,79G-6,82G-6,82G-6,82G	116,82 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		<b>127,75G-7,7G-127,61G</b> -7,73G-7,73G-7,77G-7,74G-7,79G	127,82 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,53G-2,48G-2,5G-2,5G	112,5 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	107,06G-6,97G- <b>106,97G</b> -6,95G-7,07G-7,07G-7,07G	107,08 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	109,47G	109,42 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	103,72G-3,7G	103,7 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	100,2G-0,23G-0,23G-0,22G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G	100,24 G	1,77	1,77
Euro	1.000	<b>25.10.19</b>	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		100,3G-0,31G- <b>100,31G</b> -0,31G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32 G	0,27	0,26
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,56G-4,59G- <b>104,59G</b> -4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	104,59 G		
US\$	200.000	<b>07.11.19</b>	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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85 G	2,61	2,58
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,84G-1,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G	101,81 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,21G-2,24G	102,24 G	-0,47	
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)		103,44G-3,57G	103,57 G	1,58	1,58
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.)		61,54G-2,92G	61,53 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,34G-4,33G	104,34	G	0,12	0,12
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)	112,07G-2,07G-2,02G-1,99G-1,96G-2,11G-2,11G-2,11G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		102,49G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	102,46	G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		117,84G-8G	117,82	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		106,32G-6,28G	106,24	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)	S s	107,65G-7,59G	107,54	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)		103,74G-3,74G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,76G-3,76G-3,76G	103,73	G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		115,91G-5,79G-5,79G-5,97G-5,95G-5,95G-5,95G	115,89	G		
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,9G-3,9G- <del>103,91G</del> -3,91G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9	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)		109,05G-9,05G-9,04G- <del>109,03G</del> -9,03G-9,03G-9,04G-9,04G	109,04	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)		128,08G-8,08G- <del>127,99G</del> -8,07G-8,08G-8,08G-8,1G	128,1	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)		111,05G-1,05G- <del>111,04G</del> -1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	111,04	G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		106,3G-6,29G- <del>106,29G</del> -6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G	106,3	G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		101,75G-1,74G- <del>101,74G</del> -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	129,01G- <del>128,95G</del> - <del>8,97G</del> -8,97G-8,97G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	128,96	G		
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		108,92G-8,87G	108,87	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)		103,66G-3,64G	103,62	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)		112,24G-2,24G- <del>112,23G</del> -2,23G-2,23G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	112,24	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)		117,13G-7,13G-7,37G-7,36G-7,59G-7,59G	117,2	G	0,09	0,09
Euro	50.000	<b>27.01.20</b>	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.Hipotecz. 10(20)		101,57G-1,56G- <del>101,56G</del> -1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,57	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 15(22)		102,98G-2,96G	102,97	G		
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.)		116,28G-6,38G	116,39	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,78G-2,78G-2,78G-2,77G- <del>122,72G</del> - <del>2,72G</del> -2,75G-2,75G-2,77G-2,79G-2,79G	122,77	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,32G-4,32G- <del>104,31G</del> -4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,33	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		111,57G-1,57G-1,56G- /111,56G/-1,56G-1,56G- 1,57G-1,57G-1,57G	111,57	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		110,51G-0,56G	110,44	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,13G-1,13G-1,13G- 1,11G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,11	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,47G-3,47G-3,47G- 3,43G-/113,42G/-3,42GG- 3,42G-3,42G-3,45G-3,45G- 3,45G	113,43	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,18G-4,26G	104,36	G		
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)		103,91G-3,9G-3,88G- 3,88G-3,92G-3,92G-3,92G	103,91	G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,02G-2,13G	102,14	G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,88G-2,99G	102,87	G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,46G-4,56G	104,48	G	0,41	0,41
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	105,79G-5,81G-5,8G- 5,79G-5,8G-5,8G-5,8G	105,82	G	2,62	2,62
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	105,34G-5,3G	105,38	G	2,08	2,08
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.)		109,35G-9,43G-9,47G- 10,04G-0,1G-0,05G-0,05G	109,41	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.)		96,93G-7,06G	97,03	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)		103,68G-3,61G-3,6G- 3,59G-3,62G-3,62G-3,65G	103,63	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102G-2G-2G-2G-1,99G- 1,99G-2G-2G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G	101,99	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)		55,6B	65	G	19,72	19,72
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)		100,17G-0,23G 99,65G-9,65G-9,64G- 9,64G-9,64G-9,64G-9,64G- 9,65G	100,22 99,65	G G	1,67 1,7	1,67 1,69
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.22 01.06.23 01.06.25 01.06.41 01.06.26 01.03.22 01.09.21	01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS	405777 407754 414660 A0TWQ5 A163MA A187H2 A18Z7Q	CA135087UM44 CA135087UT96 CA135087VH40 CA135087YQ12 CA135087E679 CA135087G328 CA135087F585	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		120,2G-0,26G 123,285G-3,395G 141,21G-1,395G 145,52G-5,79G 100,83G-0,95G 97,535G-7,585G 98,49G-8,5G	120,28 123,435 141,425 145,73 100,95 97,58 98,5	G G G G G G G	1,51 1,45 1,4 1,52 1,36 1,02 1,52	1,51 1,45 1,4 1,52 1,36 1,02 1,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087YZ11	<b>Canada, Government of... Bonds</b> 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)	S s	101,214G-1,224G	101,234 G	1,69	1,68
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,72G-2,76G	102,79 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,19G-0,24G	100,27 G	1,44	1,44
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		142,53G-2,88G	142,76 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,25G-3,29G	103,3 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		104,91G-5,02G	105,06 G	1,39	1,39
kann.\$	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	1,65	1,64
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,11G-9,12G	99,13 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		98,754G-8,774G	98,774 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		140,84G-0,84G-0,84G- /140,75G/-0,99G-1,07G- 1,36G-1,36G	141,36 G	1,49	1,49
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		129,18G-9,42G	129,4 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		104,68G-4,82G	104,82 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	<b>Canada, Government of... Government Bonds</b> 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		S s	108,02G-8,29G	108,17 G	1,34
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)	98,555G-8,61G		98,61 G	1,49	1,49
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)	101,07G-1,08G		101,12 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)	97,38G-7,59G		97,51 G	1,34	1,34
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	112,43G-2,81G		112,84 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	102,095G-2,185G		102,2 G	1,43	1,43
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	99,87G-9,91G		99,91 G	1,56	1,55
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	100,47G-0,58G		100,57 G	1,38	1,38
kann.\$	1.000	01.06.30	26.JJ	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	98,7G-8,95G		98,86 G	1,36	1,36
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	103,495G-3,6G		103,615 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	100,794G-0,829G		100,834 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	100,249G-0,269G		100,269 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087T275	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s		112,824G-2,844G	112,874 G	1,63
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		113,434G-3,474G	113,499 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)	S s	148,28G-8,54G	148,49 G	1,33	1,33
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		139,26G-9,58G	139,47 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		153,09G-3,72G	153,51 G	1,42	1,42
Euro	1.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,21G-1,21G-/101,21G/- 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	101,22 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)	S s	101,09G-1,1G	101,08 G	-0,39	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		102,1G-2,09G	102,07 G		
Euro	1.000	<b>15.10.19</b>	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445	0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)		100,03G-0,03G-/100,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	<b>28.01.20</b>	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,19G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		102,03G-2,12G	102 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	102,69G-2,69G	102,71 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,26G-0,27G	100,28 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,76G-0,84G	100,84 G	2,08	2,07
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,86G-3,9G	103,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,94G-0,96G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94 G	0,53	0,53
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,56G-8,54G	108,52 G	0,22	0,22
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)		101,78G-1,84G	101,85 G	2,28	2,28
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,87G-8,1G	108,18 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,32G-4,26G-4,24G-4,27G-4,35G-4,35G-4,31G	104,32 G	2,31	2,3
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,7G-3,84G	103,8 G	2,43	2,43
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,55G-2,38G-2,36G-2,5G-2,59G-2,59G-2,59G	102,55 G	2,7	2,69
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)		104,46G-4,62G	104,51 G	1,14	1,14
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-59,02G	60,5 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,78G-8,74G- <del>108,71G</del> -8,75G-8,72G-8,72G-8,74G	108,78 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)		103,24G-3,87G	103,83 G	2,71	2,71
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	101,72G-1,76G	101,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,39G- <del>108,37G</del> -8,38G-8,4G-8,37G-8,39G	108,41 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)		110,42G-0,42G- <del>110,42G</del> -0,42G-0,41G-0,41G-0,41G	110,45 G	0,26	0,26
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)		102,75G-2,89G	102,76 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498	<b>Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		99,64G-9,63G	99,65 G	4,95	4,94
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)		101,76G-1,71G-1,7G-1,69G-1,74G-1,74G-1,75G	101,76 G	2,27	2,27
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)		100,1G-0,1G	100,11 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,53G-5,46G	105,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,5625%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.10.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,03G-0,03G	100,03 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
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	101,65G-1,69G	101,68 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		101,81G-1,76G	101,76 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		102,21G-2,18G- <b>/102,21G/-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G</b>	102,22 G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		105,98G-6G	106,02 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		104,07G-4,04G- <b>/104,03G/-4,05G-4,05G-4,06G-4,06G</b>	104,07 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		104,07G-4,05G	104,07 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		107,2G-7,18G	107,15 G	0,64	0,64	
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) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		93,97G-3,77G	93,82 G	3,96	3,96
Euro	100.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A1G1XY	FR0011215508		101,15G-1,14G- <b>/101,14G/-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G</b>	101,15 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661		99,16G	99,53 G	6,5	6,47	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571		97,02G-7,25G- <b>/97,4G/-7,41G-7,32G-7,32G-7,32G</b>	97,14 G	5,45	5,44	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825		94,45G-5,5G- <b>/95,59G/-5,58G-5,58G-5,52G-5,52G-5,52G</b>	95,49 G	5,66	5,65	
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284		90,69G- <b>/90,53G/-0,52G</b>	90,37 G	5,76	5,75	
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	90,52G-0,55G- <b>/90,7G/-0,68G-0,53G-0,54G-0,54G</b>	90,54 G	5,67	5,66		
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,133%, zinsv. v. 20.07.19-19.10.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		(ausg)			
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169		61,49G-1,45G- <b>/61,4G/-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G</b>	61,43 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)		100,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 G	1,65	1,65
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,38225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	2,3	2,3
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	99,89G-9,89G-9,89G-9,84G-9,84G-9,84G	99,86 G	2,67	2,65
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	101,03G-0,97G-0,97G-0,96G-0,91G-1,04G-1,02G	101,03 G	2,02	2,02
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,76G-9,78G	99,79 G	2,1	2,1
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	99,94G-9,94G	99,94 G	2,35	2,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,39G-1,48G	101,56 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,87G-2G-2G- <b>/101,98G/-2G-2,1G-2,15G-2,16G</b>	102,19 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,29G-1,42G	101,46 G	2,15	2,15
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		105,77G-6G	105,79 G	2,16	2,16
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,57G-1,6G	101,58 G	2,28	2,28
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)		99,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,25 G	2,89	2,89
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)		112,38G-2,09G-1,91G-2,07G-2,22G	112,38 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,62G-5,45G- <b>/105,44G/-</b> 5,5G-5,69G-5,68G	105,62 G	2,12	2,12
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,99G-1,36G	101,33 G	2,46	2,46
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,61G-3,55G	103,35 G	3,09	3,09
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,01G-1,02G	101,02 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,13G-8,3G	67,8 G	15	15
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		99,02G-9,02G	99,02 G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>CBS Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,76G-4,95G	104,8 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,34G-7,34G-7,42G-7,9G-8,09G-8,13G	107,29 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,48G-3,59G-3,18G-3,74G-3,81G-3,81G	103,34 G	2,74	2,74
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,89G-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)		100,8G-0,8G-0,8G-0,79G- <b>/100,79G/-</b> 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G	100,81 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,86G-2,79G	102,79 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		102,59G-2,49G	102,49 G	0,78	0,77
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,12G-3,53G	103,54 G	2,7	2,7
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,98G-7,02G	106,95 G	1,13	1,13
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,79G-0,84G	100,85 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,96G-2,95G	102,97 G	2,36	2,35
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,79G-7,69G	109,12 G	2,88	2,88
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,07G-0,56G	120,45 G	3,44	3,44
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		106,74G-6,77G-6,77G-6,76G-6,78G-6,77G	106,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		110,04G-0,13G	110,16 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,01G-7,99G	108,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	A19S7N	XS1731106347	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,86G-2,87G	102,88 G	2,17	2,17
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		103,28G-3,22G	103,23 G	2,6	2,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		103,41G-3,57G 108,04G-8,43G	103,52 G 108,6 G	2,5 2,9	2,5 2,9
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)		101,51G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G	101,5 G	2,94	2,94
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	102,96G-3,02G	102,92 G	6,5	6,5
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21	01.AO 15.MS 15.JD	A18ZNF A1AMSU A1GSUF	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s S s S s	111,03G-1,37G 97,54G-8,11G 105,24G-5,31G	111,07 G 97,59 G 105,34 G	4,73 7,94 3,27	4,72 7,94 3,27
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	101,34G-1,42G	101,15 G	2,84	2,82
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		103,5G-3,75G	103,5 G	4,6	4,6
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)		105,08G-5,04G	105,03 G	0,48	0,48
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)		102,77G-2,74G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G	102,77 G	0,16	0,16
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)		109,94G-9,95G- <del>109,94G</del> -9,93G-9,93G-9,94G-9,95G-9,95G	109,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,15G-4,15G- <del>124,11G</del> -4,13G-4,13G-4,13G-4,26G-4,26G	124,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,38G-3,32G- <del>103,35G</del> -3,35G-3,34G-3,37G-3,35G	103,36 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,07G-7,98G- <del>117,9G</del> -7,86G-7,89G-7,89G-7,89G	117,95 G	0,86	0,86
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		107,34G-7,33G	107,32 G	5,67	5,66
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- <del>51G</del> -1G	51 G	22,11	22,11
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)		104,9G-4,96G	104,96 G	0,65	0,65
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)		104,43G-4,63G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G	104,71 G	2,53	2,52
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		82,29G-2,85G	82,88 G	12,91	12,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		94,88G-6,64G-4,88G-5,84G-5,84G-5,84G	95,59 G	9,61	9,53
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		90,94G-3,38G-3,4G-3,7G-3,7G-3,7G	93,7 G	9,64	9,59
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		85,04G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	86,67 G	10,97	10,97
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)		79,14G-8,62G	78,62 G	14,29	14,25
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)		102,3G-2,32G	102,3 G	0,55	0,55
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6176300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,45G-0,45G-0,5G-0,5G-0,5G-0,54G	100,5 G	2,41	2,41
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,3476300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,23	2,21
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	03.MS	A19D64	US166764BP47	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-9,94G-9,92G-9,94G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,12	2,1
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,5G-1,31G-1,33G-1,42G-1,46G-1,46G	101,5 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,74G-3,64G-3,69G-3,86G-3,86G-3,86G	103,74 G	1,99	1,99
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		104,2G-4,25G-4,3G-4,42G-4,46G	104,39 G	2,73	2,73
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)		110,22G-0,43G	110,43 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		105G-5,08G	105,15 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		116,37G-6,28G	116,7 G	3,01	3,01
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G	101,48 G	2,16	2,16
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,89G-1,85G	101,85 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		116,29G-6,14G-6,27G-6,28G-6,22G-6,22G	116,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,35G-4,37G	104,37 G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		108,23G-1,08,35G-8,24G	108,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		104,73G-4,76G	104,75 G	0,41	0,41
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)		100,35G-0,35G-1,00,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		110,62G-0,62G-1,110,62G-0,62G-1,09G-1,04G-1,04G	111,07 G	2,98	2,98
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A19C95	XS1566083512	<b>China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,05G-0,02G	100,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,93G	100,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04	G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,14G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,2G	103,08	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,04G-0,04G	100,04	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)		101,6G-1,6G	101,6	G	6,45	6,42
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)		100,98G-0,96G	100,95	G	0,2	0,2
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)		94,407G-4,407G	94,407	G	14,87	14,87
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) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,21G-3,31G	103,26	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,67G-6,9G	106,71	G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19) 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		100,26G-0,26G-100,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620			102,84G-2,83G-102,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255			110,67G-0,64G-110,64G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G	110,64	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)		102,1G-2,1G	102,1	G	5,54	5,51
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)		102,12G-1,88G-1,88G-1,87G-1,97G-1,97G-1,97G	102,12	G	3,63	3,63
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,77G-9,76G-9,74G-9,83G-9,85G-9,87G	99,77	G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			100,89G-0,76G-0,73G-0,92G-0,96G-1G	100,89	G	1,95	1,95
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			102,37G-2,56G-2,59G-2,59G-2,86G-2,86G-2,86G	102,66	G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			103,11G-2,96G-2,96G-2,68G-3,04G-3,04G-3,04G	103,11	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			107,72G-7,4G-7,4G-7,41G-7,46G-7,56G-7,6G	107,72	G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08			100,28G-0,19G-0,19G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28	G	2,06	2,06
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,38G-1,34G-101,34G-1,35G-1,45G-1,46G-1,4G	101,38	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	<b>Cisco Systems Inc. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,3G-7,05G-6,76G-7,26G-7,28G	107,3 G	1,92	1,91
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)		32,33G-3,06G	31,96 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538	<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	101,94G-2,68G	102,39 G	1,9	1,9
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566			90,09G-0,63G	89,8 G	15,47	15,36
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)		104,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,76G	104,9 G	6,44	6,44
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,418%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,152%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		101,14G-1,13G	101,13 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134		100,26G-0,26G	100,26 G			
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167		100,06G-0,06G-100,06G/-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G			
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	<b>Citigroup Inc. Floating Rate Notes</b> 3,2237499999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 2,9258799999999998%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		100,72G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32		98,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	100,11 G	5,94	5,94	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56		103,35G-3,54G	103,54 G	2,68	2,68	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 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) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,38G-2,4G	102,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286		108,24G-8,13G	108,11 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970		110,13G-0,13G-0,13G-0,1G-110,08G/-0,111G-0,12G-0,12G-0,12G	110,13 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,04G-111,89G/-1,97G	112,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,96G-102,95G-2,95G	102,97 G		
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)		101,97G-1,97G-101,97G/-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,97 G	3,06	3,06
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	A184MX	US172967KV25	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,3G-0,37G	100,34 G	2,16	2,15
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,76G-0,92G	100,82 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46		134,22G-3,13G-133,07G/-3,56G-4G-3,82G-3,82G-3,96G	134,22 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,525G-3,335G-3,335G-103,335G/-3,335G-3,555G-3,555G-3,555G	103,525 G	2,3	2,3
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,03G-5,75G-5,75G-105,73G/-5,71G-5,97G-6G-6,05G	106,03 G	2,33	2,33
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,62G-4,36G-104,4G/-4,4G-4,49G-4,51G-4,51G	104,62 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,9G-4,84G-4,88G-5,15G-5,12G	105,09 G	2,88	2,88
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,19G-4G-3,96G-4,33G-4,36G-4,36G	104,19 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,46G-0,57G	100,49 G	2,13	2,12
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,39G-5,94G	105,81 G	2,43	2,42
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		100,34G-0,42G- <b>/100,44G/-</b> 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,43 G	1,66	1,65
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,9G-7,9G-7,81G-7,86G-7,89G-7,91G-7,91G	107,91 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)		100,01G-0,05G	100,04 G	2,28	2,27
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)		115,36G-5,8G	116,61 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,54G-9,14G	109,06 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,45G-2,89G- <b>/102,87G/-</b> 2,86G-3,46G-3,46G-3,46G	103,45 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		143,65G-2,48G-2,48G- <b>/142,48G/-</b> 2,55G-3,63G-3,49G-3,49G	143,65 G	3,91	3,91
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		113,34G-2,91G-2,91G- <b>/112,87G/-</b> 2,86G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G	113,34 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,91G-7,23G-7,84G-7,85G-7,85G-7,94G-7,98G	107,91 G	2,89	2,89
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,23G-5,39G	105,39 G	3,08	3,07
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,13G-3,45G- <b>/123,52G/-</b> 3,03G-3,86G-3,66G-3,66G-3,66G	124,13 G	3,85	3,85
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,74G-5,67G-5,84G-6,09G-5,94G	105,74 G	2,71	2,7
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)		117,51G- <b>/117,54G/-7,51G</b>	117,62 G	2,34	2,33
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	<b>Citizens Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		100,07G-0,68G	100,73 G	2,76	2,76
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)		107,51G-7,63G	107,79 G	3,45	3,45
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)		94,79G-4,84G	94,87 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,09G-5,16G- <b>/105,15G/-</b> 5,16G-5,2G-5,2G-5,23G-5,24G	105,24 G	1,41	1,41
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)		104,33G-4,37G	104,31 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,54G-1,5G	111,4 G	0,85	0,85
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)		102,73G-2,73G	102,71 G	0,33	0,33
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)		103,64G-3,62G	103,63 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019		Einheitspreis 23.09.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	<b>Clinical 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)		50-BT	50	-BT	23,35	23,35	
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92			95-BT	97	-BT	8,59	8,56	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50			94-BT	95	-BT	7,75	7,74	
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			100-BT	100	bB	5,5	5,49	
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	108,53G-8,49G- <b>108,49G/-</b> 8,47G-8,52G-8,52G	108,5	G	0,03	0,03	
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		83,98G-1,79G	84,44	G	15,18	15,12	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			76,39G-2,86G	76,15	G	12,76	12,73	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111			91,99G-1,9G-1,11G- 89,63G-9,69G-9,69G	91,91	G	16,99	16,99	
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)		119,9G-9,66G	119,4	G	3,13	3,13	
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)		108,88G-8,89G-8,83G- 8,9G-8,93G-8,91G	108,91	G	0,4	0,4	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800			102,96G-2,96G	102,99	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935			105,46G-5,55G	105,64	G	0,79	0,79	
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060			105,72G-5,77G- <b>105,77G/-</b> 5,76G-5,78G-5,78G-5,78G	105,79	G			
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367			102,52G-2,61G	102,53	G	1,34	1,34	
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)		100,11G-0,11G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,11G	100,11	G	2,45	2,44	
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)		104,25G-4,3G	104,31	G	2,51	2,51	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03			111,9G-2G	112,05	G	2,81	2,81	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63			104,09G-4,12G-4,15G- 4,22G-4,28G-4,33G	104,33	G	2,68	2,68	
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)		118,91G-8,91G-9G-8,98G- 9,07G-9,07G	118,94	G	3,42	3,42	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484			105,47G- <b>105,53G-5,53G</b>	105,54	G	5,55	5,55	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851			113G-3G- <b>113G/-3G-3G-3G</b>	113	G	5,81	5,81	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403			114,88G-4,88G-4,92G- <b>114,14G/-4,2G-4,21G-4,21G</b>	114,13	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)		104,96G-5G	104,99	G	0,24	0,24	
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 21.09.19-20.12.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		58,85G-60,66G	58,91	G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247			98,95G-8,95G	98,95	G			
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<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)		108,7G-8,72G	108,74	G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		101,16G-1,21G-/101,2G/-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		108,8G-8,98G	108,85 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,36G-4,48G	104,46 G	0,4	0,4
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		98,36G-8,63G	98,56 G	4,58	4,58
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,45G-4,44G	104,47 G	1,51	1,5
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,69G-8,71G	108,67 G	1,52	1,52
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,02G-2,02G-2,06G-102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,08G-2,06G	102,07 G	1,34	1,34
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,18G-104,21G-4,19G-4,18G-4,19G-4,19G	104,25 G	1,34	1,34
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,27G-105,27G-5,27G-5,27G-5,25G-5,27G-5,27G	105,34 G	1,37	1,37
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,27G-105,28G-5,25G-5,23G-5,26G-5,26G	105,28 G	1,39	1,39
A\$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,35G-0,36G-100,36G/-0,36G-0,36G-0,36G	100,37 G	1,47	1,46
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,62G-0,56G	110,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,43G-114,48G-4,53G	114,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,26G-2,22G	112,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,08G-5,28G	105,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,36G-8,51G	108,39 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	<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)		111,11G-111,05G-1,09G	111,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,13G-0,09G-110,02G/-0,05G-0,08G-0,08G-0,12G	110,13 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,16G-4,13G	104,11 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		109,33G-9,23G	109,27 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		116,3G-6,3G	116,24 G	0,79	0,79
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)		112,2G-2,2G-2,15G-112,08G/-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	112,08 G	1,34	1,34
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)		100,62G-0,45G-100,05G/-0,48G-0,61G-0,54G-0,52G	100,62 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,525G-5,945G	105,965 G	1,87	1,87
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		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,11G-8,97G-8,99G-8,77G-9,03G	119,11 G	3,47	3,47
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)		146,41G-6,98G-6,45G-6,87G-6,97G-7G	146,96 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		104,91G-4,92G- <b>104,95G/-5,04G-5,13G-5,2G-5,2G</b>	105,25 G	2,36	2,35
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,59G-3,01G- <b>113,07G/-3,07G-3,5G-3,55G-3,55G</b>	113,59 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,014%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,37G-0,37G	100,36 G		
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,1393800000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,47G-9,47G-9,45G-9,47G-9,45G-9,47G	99,47 G	2,61	2,6
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	99,29G-9,31G	99,3 G	2,34	2,34
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	110,33G-0,3G- <b>110,3G/-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G</b>	110,3 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	102,2G-2,19G- <b>102,19G/-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G</b>	102,19 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	100G-0G-99,99G- <b>99,99G/-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G</b>	99,99 G	0,75	0,75
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	101,62G-1,63G	101,61 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,54G-0,55G	100,54 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	107,65G-7,65G-7,62G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G	107,66 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	105,86G-5,83G	105,84 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	102,24G-2,29G	102,26 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	101,99G-1,99G-1,98G-1,99G-2G-2G-2G	101,98 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	105,71G-5,76G	105,73 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	102,46G-2,5G	102,47 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	103,9G-3,9G-3,89G- <b>103,87G/-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G</b>	103,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,95G-3,94G	103,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,32G-1,27G	101,36 G	0,17	0,17
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	109,4G-9,21G	109,49 G	0,44	0,44
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	102,07G-2,06G	102,09 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,92G-3,85G	103,97 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	101,24G-1,23G	101,25 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,95G-3,89G	104,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,9G-8,94G	99,02 G	0,47	0,47
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		103,71G-3,74G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G	103,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,87G-0,87G-0,94G-0,96G-0,94G-0,97G-0,97G	100,96 G	0,25	0,25



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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		103,97G-3,93G	103,99 G	0,46	0,46
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			109,41G-9,39G	109,52 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,29G-3,13G	103,32 G	0,65	0,65
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.)		103,89G-3,52G	103,76 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 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 774	110,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,02G- <b>111G/-0,96G</b> -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	111,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	113,73G-3,73G-3,73G-3,51G-3,18G-3,19G-3,19G-3,19G	113,92 G	1,83	1,82
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	115,18G-4,51G	115,25 G	1,91	1,91
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54			<b>116,64G-116,56G/-6,61G</b> -6,68G-6,77G-6,78G	116,79 G	3,6	3,6
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	<b>Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,58413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S 2,83413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 2,8184999999999998%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S 0,03%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,23	2,21
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27			100,64G-0,64G-0,59G-0,59G-0,64G-0,59G-0,59G	100,59 G	2,61	2,61
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48			100,5G-0,52G	100,51 G	2,69	2,69
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.JAJO	A1ZUZG	XS1170317645			100,12G-0,12G	100,12 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	101,07G-1,07G	101,05 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514			103,06G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G	103,05 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277			<b>108,84G-8,85G-108,86G</b> -8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G	108,85 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665			104,8G-4,76G	104,79 G		
nrk	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969			105,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,65 G	2,48	2,47
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255			<b>102,45G-102,45G-2,45G</b>	102,43 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		108,71G-8,92G	108,75 G			
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 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,85G-9,9G	99,9 G	2,64	2,61
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44			101,45G-1,54G-1,54G-1,35G-1,59G-1,59G	101,61 G	2,09	2,09
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15			100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G	100,02 G	2,22	2,2
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363			101,72G-1,71G-1,69G-1,69G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82			111,11G-0,73G-1G-1,76G-1,36G-1,41G	111,11 G	3,3	3,3
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190			108,11G-8,09G	108,02 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64			103,07G-3,92G	104,23 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13			111,27G-1,31G	111,33 G	2,43	2,43
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ATYW	XS0490013801			<b>101,94G-1,95G-101,93G</b> -1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,95 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,45G-2,46G- <b>/102,46G/-</b> 2,46G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,46G	102,48 G	1,22	1,22
Euro CNY	1.000 10.000	22.04.27 11.03.25	22.04. 11.MS	A1Z0HD A1ZYCV	XS1219642441 XS1200840111	<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) 5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		103,63G-3,6G 100,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G	103,63 G 100,79 G	1,49 5,04	1,49 5,04
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.28 01.03.48	15.FA 01.MS	A194QC A19WHY	US202795JN13 US202795JM30	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s S s	108,94G 112,52G-2,8G	109,11 G 112,99 G	2,58 3,33	2,58 3,33
£ Euro	1.000 1.000	26.01.27 04.10.21	26.01. 04.10.	697958 721808	FR0000486763 FR0000487225	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27) 5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		131,14G-1,25G 112,66G-2,66G- <b>/112,65G/-</b> 2,65G-2,65G-2,65G-2,66G- 2,66G-2,66G	131,21 G 112,66 G	1,05	1,05
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)		210,21G- <b>/210,33G-0,33G/-</b> 0,33G-0,33G-1,12G-1,12G- 1,12G	205,15 G	0,47	0,47
Euro Euro	100.000 50.000	14.09.26 02.02.26	14.09. 02.02.	A1851A A18XBV	FR0013201449 FR0013106630	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26) 1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		103,75G-3,74G 108,63G-8,61G-8,62G- 8,66G-8,66G-8,66G	103,7 G 108,62 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)		101,74G-1,72G-1,71G- 1,71G-1,73G-1,73G-1,73G	101,7 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.23 16.09.22	12.09. 16.09.	A19BN0 A19HJW	FR0013231081 FR0013256427	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23) 0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		103,03G-3,04G 101,93G-1,93G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	103,02 G 101,92 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		104,34G-4,34G-4,34G- <b>/104,34G/-</b> 4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G	104,35 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		108,92G-8,92G- <b>/108,92G/-</b> 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G	108,91 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		126,83G-6,8G-6,8G- <b>/126,78G/-</b> 6,78G-6,84G- 6,85G-6,89G-6,89G	126,86 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		107,53G-7,52G- <b>/107,52G/-</b> 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,54 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		110,97G-0,96G- <b>/110,96G/-</b> 0,96G-0,96G-0,96G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	110,96 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,95G-8,94G- <b>/108,94G/-</b> 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,95G	108,94 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		108,63G-8,59G-8,58G- 8,58G-8,61G-8,61G-8,61G	108,59 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)		103,61G-3,59G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,6G	103,57 G		
Euro Euro	50.000 100.000	29.10.20 07.05.24	29.10. 07.05.	A1Z9JC A1ZHTB	FR0013031614 FR0011885722	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,85G-0,86G 111,23G-1,23G-1,14G- <b>/111,14G/-</b> 1,14G-1,17G- 1,17G-1,19G-1,19G	100,85 G 111,2 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)		102,28G-2,27G- <b>/102,26G/-</b> 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G	102,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		106,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G	106,05	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)		104,65G-4,64G	104,68	G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,31G-8,42G	108,39	G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,3G-9,3G-9,27G-109,26G/-9,24G-9,25G-9,27G-9,27G	109,29	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,35G-6,35G-6,36G-106,34G/-6,35G-6,36G-6,37G-6,37G	106,37	G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,03G-0,02G-100,02G/-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G	100,04	G	2,62	2,58
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	102,16G-2,17G-2,19G-2,19G-2,22G-2,24G	102,23	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)		108,46G-8,47G	108,43	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)		114,6G-4,76G	114,52	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,45G-4,5G	104,42	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		129,75G-30,71G	129,97	G	0,75	0,75
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)		101,18G-1,22G	101,21	G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,6G-1,58G-101,61G/-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,6	G	0,49	0,49
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)		106,56G-106,54G-6,54G	106,54	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)		102,805G-2,835G-2,885G-2,885G-2,965G-2,965G-2,965G	102,815	G	2,28	2,28
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)		107,66G-7,96G	107,9	G	3,29	3,29
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		103,35G-3,06G	103,44	G	4,8	4,79
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		103,3G-3,03G	103,33	G	3,75	3,74
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,95G-9,95G-9,95G-9,91G-99,95G/-9,95GG-9,95G-9,87G-9,87G	99,95	G	4,76	4,74
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		80G-0G	80	G	9,84	9,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,14G-3,14G-3,13G- <b>/103,12G/-</b> 3,12G-3,13G- 3,11G-3,11G	103,14 G		
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,07G-0,07G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	-0,17	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,97G-9,97-100,03G		0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,33G-9,34G	99,34 G	0,17	
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)		100,74G-0,74G-0,74G- 0,78G-0,78G-0,78G	100,76 G	4,77	4,77
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,65G-2,71G-2,77G- 2,77G-2,74G-2,74G-2,76G	102,65 G	3,7	3,69
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,86G-2,86G-2,86G- 2,57G-2,57G-2,57G	102,87 G	4,78	4,78
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,24G	100,24 G	-0,35	
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)		103,3G-3,3G	103,29 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)		116,26G-6,27G	116,02 G		
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	109,49G-9,57G	109,49 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	102,32G-2,44G	102,34 G	-0,31	
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	110,4G-1,34G	110,46 G	0,17	0,17
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)		50,4G-0,4G- <b>/50,4G/-0,4G-</b> 0,4G-0,39G-0,39G	50,36 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,74G-7,74G-7,73G- 7,72G-7,72G-7,72G- <b>/107,72G/-</b> 7,72G-7,73G- 7,73G-7,73G	107,75 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)		113,12G- <b>/113,07G/-3,09G</b>	113,14 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)		99,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G-0,68G-0,68G- 0,66G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,52G-8,5G-8,49G- 8,52G-8,52G-8,52G	108,58 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,69G-0,69G	100,69 G	7,24	7,2
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,8G-0,8G	100,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,12G-2,12G	102,12 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,93G-4,93G- <b>/104,9G/-</b> 4,89G-4,89G-4,89G-4,93G	105 G		
Euro	1.000	<b>14.01.20</b>	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,34G-1,33G- <b>/101,33G/-</b> 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G	101,33 G		
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,04G-3,04G- <b>/103,07G/-</b> 3,07G-3,07G-3,05G-3,05G	103,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,34G-4,34G- <b>/124,31G/-</b> 4,35G-4,35G-4,36G-4,36G- 4,36G	124,38 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,72G-8,69G- <b>/108,66G/-</b> 8,71G-8,71G-8,71G-8,73G- 8,73G-8,76G	108,73 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		104,62G-4,62G- <b>/104,63G/-</b> 4,61G-4,62G-4,62G-4,64G	104,69 G	1	1
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,66G-5,65G- <b>/105,65G/-</b> 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,62G	105,66 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		165,35G- <b>/164,75G-5,09G-</b> 4,84G-5,29G-5,36G	165,53 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,57G-9,57G-9,55G- <b>/109,53G/-</b> 9,54G-9,54G- 9,52G-9,52G-9,52G	109,57 G		
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		86,585G-6,585G	86,575 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109G- <b>/108,94G-8,999G</b>	109,02 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		97,59G-7,55G- <b>/97,55G/-</b> 7,51G-7,51G-7,55G-7,53G- 7,53G	97,55 G	8,77	8,65
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	98,6G-8,6G 100,1G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G	98,61 G 100,18 G	8,05 1,6	7,96 1,6
A\$	2.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,11G-1,11G-1,14G- <b>/101,14G/-</b> 1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G	101,15 G	1,23	1,22
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G-5,29G- <b>/105,32G/-</b> 5,25G-5,28G-5,27G-5,29G	105,34 G	1,2	1,2
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,83G-1,91G- <b>/101,92G/-</b> 1,9G-1,91G-1,91G-1,9G	101,93 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)		105,2G-5,2G-5,3G- <b>/105,31G/-</b> 5,14G-5,27G- 5,29G-5,3G	105,32 G	1,26	1,26
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,37G-3,51G-3,51G- <b>/103,48G/-</b> 3,52G-3,52G- 3,46G-3,45G-3,47G	103,53 G	1,21	1,21
nz\$	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,89G-0,89G- <b>/100,88G/-</b> 0,89G-0,88G-0,89G-0,89G	100,89 G	1,31	1,3
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		92,32G-3,01G	92,38 G	13,83	13,74
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,98G-5,98G- <b>/105,98G/-</b> 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	105,99 G	1,27	1,27
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,7G-0,7G- <b>/100,66G/-</b> 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,71 G	1,78	1,78
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,9G-0,92G-1,17G- 1,19G-1,19G-1,19G	100,91 G	6,91	6,9
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,05G-2,05G-2,05G- <b>/102,05G/-</b> 2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G	102,04 G	1,4	1,39
US\$ nkr	1.000 10.000	<b>02.12.19</b> <b>20.01.20</b>	02.12. 20.01.	A1ZS2M A1ZUW4	XS1145523137 XS1169152516	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G-9,97G 99,96G-9,96G-9,95G- 9,94G-9,97G-9,97G	99,98 G 99,96 G	2,39 1,59	2,37 1,58
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,68G-9,7G	109,69 G	0,05	0,05
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,92G-2,8G	102,82 G	1,47	1,47
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,3G-3,31G-3,29G- 3,26G-3,3G-3,33G	103,42 G	0,89	0,89
Euro nkr Euro	100.000 10.000 100.000	07.05.31 10.07.24 27.02.24	07.05. 10.07. 27.02.	A2R1T7 A2R4ZF A2RYJC	XS1991126431 XS2025594685 XS1956955980	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		107,07G-7,42G 99,69G-9,65G 102,42G-2,45G	107,37 G 99,68 G 102,43 G	0,47 1,83 0,07	0,47 1,83 0,07
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,78G-3,77G- <b>/103,76G/-</b> 3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	103,78 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,16G-4,16G-4,1G-4,09G-4,09G- <b>104,09G/-4,11G-4,12G-4,1G-4,1G</b> 111,97G-1,9G-1,86G-1,87G-1,89G	104,12 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,97G-1,9G-1,86G-1,87G-1,89G	111,93 G	0,11	0,11	
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,44G-9,29G- <b>119,34G/-9,47G-9,47G-9,47G-9,38G-9,52G-9,55G</b>	119,6 G	2,51	2,51	
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		119,33G-9,43G	118,62 G	2,35	2,35	
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)		114,16G-4,16G-4,09G-4,05G- <b>114,06G/-4,08GG-4,09G-4,09G-4,09G</b>	114,14 G	0,18	0,18	
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.)		108,99G-9,17G	109,18 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.)		108,54G-8,75G	108,75 G			
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,11G-3G	103,16 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)		98,13G-8,08G-8,13G-8,12G-8,2G	98,18 G		
ZAR	100.000	23.05.34			A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		22,07G-2,06G- <b>22,07G/-2,07G-2,06G-2,04G-2,04G</b>	22,05 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,53G-1,53G	101,66 G	1,33	1,33	
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,71G-6,71G	106,72 G	1,27	1,26	
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	101,75G-1,81G-1,81G-1,74G-1,79G-1,75G	101,88 G	1,29	1,28	
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)		99,98G-100,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,92 G	2,78	2,78	
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)		101,21G-1,25G-1,3G-1,3G-1,3G-1,46G-1,48G	101,34 G	2,09	2,09	
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)		105,93G-5,99G	106,01 G	1,35	1,35	
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,42G-6,44G	106,47 G	1,39	1,39	
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,59G-6,62G	106,65 G	1,46	1,46	
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	105,14G-5,18G	105,22 G	1,53	1,53	
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)		103,91G-4,02G-4,05G-4,08G-4,15G	104,21 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,94G-2,93G- <b>103,05G/-3,01G-2,93G-3,09G-3,06G</b>	103 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	102,75G-3,44G	102,78 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		125,34G-5,97G	125,83 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		87,16G	88,16 G	3,14	3,14
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	<b>Corporación Andina de Fomento</b> <b>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)		102,34G-2,36G	102,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320		101,12G-1,12G-1,13G	101,11 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944		101,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,05 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364		103,26G-3,2G-103,23G/-3,23G-3,25G-3,23G-3,26G	103,26 G			
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,49G-9,43G-109,54G/-9,54G-9,43G-9,4G-9,43G	109,43 G	0,26	0,26
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	<b>Corral Petroleum Holdings AB</b> <b>Registered Notes</b> 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		102,45G-2,44G	102,44 G	10,33	10,26
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		100,88G-99,84G	100,88 G	5,27	5,26
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc.</b> <b>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		100,55G-0,34G	100,47 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90		95,07G-7,34G	95,07 G	7,14	7,13	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305		100,82G-0,91G	100,71 G	4,64	4,64	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>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)		105,49G-5,47G	105,47 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868		103,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,16G	103,13 G			
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613		102,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,82 G			
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377		106,71G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G	106,64 G			
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641		107,21G-7,16G	107,14 G			
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	110,63G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G	110,62 G				
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> <b>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) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,92G-9,93G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,03	2,02
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123		105G-4,98G-104,98G/-4,99G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G	105 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66		99,86G-9,95G	99,95 G	2,13	2,11	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	100,14G-0,27G		1,66	1,66		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society</b> <b>ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		102,12G-2,12G-102,1G/-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G	102,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		102,88G-2,88G- <b>/102,88G/-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G</b>	102,88	G		
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)		101,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G	101,8	G	0,11	0,11
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)		107,63G-7,59G	107,58	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	<b>Covivio S.A. Obligations</b> 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		100,54G-0,8G	100,6	G	1,05	1,05
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)		105,38G-5,27G	105,25	G	1,04	1,04
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.)		103,54G-4,1G	103,56	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) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		119,84G-20,02G	119,89	G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			101,43G-1,51G	101,4	G	2,55	2,55
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		112,28G- <b>/112,35G/-2,52G</b>	112,56	G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			110,08G-0,16G	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) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,32G-4,32G	104,28	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			104,92G-4,92G-4,92G-4,9G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G	104,91	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)		117,19G-7,19G-7,1G-7,1G-7,1G-7,25G-7,25G-7,25G	117,07	G		
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)		122,7G-2,66G-2,69G-2,69G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	122,44	G	0,16	0,16
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		104,02G-4,02G-4G-4G-4,03G-4,03G-4,03G	104,01	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)		125,71G-5,7G- <b>/125,68G/-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G-5,72G</b>	125,7	G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,6G-5,6G- <b>/105,61G/-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G</b>	105,61	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		110,39G-0,39G- <b>/110,39G/-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G</b>	110,39	G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,92G-0,92G- <b>/100,93G/-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G</b>	100,93	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,78G-1,77G	101,75	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)		103,5G- <b>/103,5G/-3,51G</b>	103,5	G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		106,9G-7,07G- <b>/106,97G/-6,97G-6,97G-7,02G-7,17G-7,02G</b>	107,17	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,74G-3,74G-3,7G-3,74G-3,75G-3,75G	103,73	G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		108,62G-8,74G	108,63	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.)		100,44G-0,44G-100,44G-0,44G	100,47	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		105,82G-5,46G-5,44G-5,66G-5,66G-5,66G	105,82	G	3,26	3,26
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)		113,81G-3,77G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G	113,83	G	0,73	0,73
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)		105,89G-5,92G-5,92G-105,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G	105,93	G	0,11	0,11
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.)		72,1G-111,58G-1,58G	71,58	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		80,22G-0,68G	80,32	G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,4G-1,39G-111,3G-1,31G-1,31G-1,55G-1,55G	111,43	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.)		108,15G-8,19G-108,19G-8,07G-8,07G-8,08G-8,09G	108,21	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)		102,71G-2,71G-2,7G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G	102,71	G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		107,72G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,73	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,54G-0,47G-0,47G-0,47G-0,54G-0,54G-0,54G	110,54	G	0,39	0,39
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,91G-4,89G-4,87G-4,87G-4,91G-4,91G-4,91G	104,89	G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,92G-8,93G-8,93G-8,89G-8,89G-8,89G-8,96G-8,96G	108,92	G	0,19	0,19
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,56G-9,67G	109,55	G	3,02	3,02
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,92G-5,89G	105,91	G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,02G-9,03G-119,02G-9,03G-9,04G-9,04G-9,04G	119,08	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,45G-2,44G-112,41G-2,43G-2,45G-2,45G-2,45G	112,47	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)		103,07G-3,06G-103,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,05	G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,69G-8,69G-8,7G-118,66G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G	118,74	G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,83G-0,84G-0,84G-110,8G-0,8G-0,8G-0,86G-0,86G-0,86G	110,85	G	0,04	0,04
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,29G-2,27G	102,29	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		101,2G-1,19G	101,21 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461			111,02G-1,14G	111,05 G	0,54	0,54
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)		107,67G-7,75G- <del>107,74G</del> -7,74G-7,74G-7,74G-7,75G-7,75G-7,75G	107,77 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)		107,88G-7,87G-7,84G-7,84G-7,89G-7,89G-7,89G	107,85 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)		102,42G-2,47G	102,45 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		105,48G-5,49G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,51G	105,48 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)		106,18G-6,27G	106,2 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		103,36G-3,37G- <del>103,37G</del> -3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	103,37 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)		115,24G-5,24G- <del>115,23G</del> -5,23G-5,23G-5,25G-5,25G	115,24 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,11G-7,12G- <del>107,12G</del> -7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	107,12 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		119,87G- <del>119,84G</del> -9,89G-9,89G-9,93G-9,93G	119,9 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)		101,02G-1,02G- <del>101,02G</del> -1,02G-1,02G-1,02G	101,03 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)		111,73G-1,73G- <del>111,73G</del> -1,73G-1,73G-1,75G-1,75G	111,73 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)		110,39G-0,36G-0,41G-0,41G-0,45G	110,4 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)		102,2G-2,2G	102,18 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)		102,96G-2,96G	102,96 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	<b>Crédit Mutuel Arkéa Notes</b> 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		104,25G-4,33G	104,34 G	0,32	0,32
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)		101,68G-1,58G	101,7 G	1,7	1,7
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.)		57,87G-9,38G	57,87 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)		117,51G-7,42G	117,54 G	1,49	1,49
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)		108,28G-8,28G- <del>108,26G</del> -8,26G-8,27G-8,27G-8,27G	108,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,25G-1,24G-1,27G	101,27 G	1,34	1,34
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)		105,43G-5,42G- <b>105,4G/-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G</b>	105,43 G	4,69	4,69
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)		102,78G-2,78G- <b>102,77G/-2,77G-2,77G-2,77G</b>	102,77 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,23G-2,23G- <b>102,22G/-2,22G-2,23G-2,23G-2,21G</b>	102,22 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)		100,02G- <b>99,98G/-9,98G</b>	100,03 G	0,17	0,17
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)		103,65G-3,65G-3,63G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G	103,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,9G-8,88G-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	108,94 G	0,13	0,13
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)		100,24G-0,24G- <b>100,24G/-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G</b>	100,24 G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,05G-2,05G	102,05 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,38G-3,36G-3,36G- <b>103,35G/-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G</b>	103,37 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)		100,82G-0,75G- <b>100,74G/-0,77G-0,82G-0,85G-0,85G</b>	100,82 G	2,54	2,52
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)		104,15G-4,14G	104,14 G	0,52	0,52
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		103,96G-3,95G	103,76 G	2,57	2,57
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,91G-2,97G	102,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	<b>Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,38G-9,58G	99,42 G	0,69	0,69
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.)		106,18G-6,2G-6,2G-6,31G-6,31G-6,31G	106,31 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		106,05G-6,02G- <b>106,05G/-6,05G-6,05G-5,9G-6,05G-6,05G-5,9G</b>	106,05 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)		104,15G-4,34G	104,16 G	2,58	2,58
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)		102,95G-2,95G	102,95 G	0,09	0,09
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-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,76G-0,62G- <b>110,59G/-</b> 0,59G-0,62G-0,63G-0,64G- 0,64G	110,67 G	0,1	0,1
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)		102,69G-2,7G- <b>102,69G/-</b> 2,68G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G	102,7 G	0,25	0,25
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)		102,28G-2,28G- <b>102,27G/-</b> 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G	102,28 G	0,58	0,58
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)		107,32G-7,34G	107,34 G	0,16	0,16
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)		104,09G-4,08G-4,1G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,12G	104,06 G	0,35	0,35
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)		107,2G-7,2G-7G-6,95G- 6,95G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,16G-0,81G	100,91 G	3,03	3,03
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		108,82G-8,7G	108,82 G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,32G-5,27G	105,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,4G-0,4G-0,45G-0,4G- 0,41G-0,44G-0,46G	110,43 G	1,44	1,44
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		107,92G-7,93G-7,9G- 7,85G-7,88G-7,88G	107,92 G	1,01	1,01
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		101,09G-1,72G	101,75 G	4,38	4,36
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)		108,93G-8,93G	108,69 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,1G-1,65G	112,26 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		110,6G	110,05 G	4,18	4,18
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)		99,8G-9,8G-9,76G-9,75G- 9,79G-9,83G-9,83G-9,82G	99,8 G	2,25	2,24
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,25G-0,25G-99,97G- 9,97G-100,12G-0,17G- 0,17G-0,17G	100,25 G	2,87	2,87
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,07G-1,17G	101,15 G	2,38	2,38
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,07G-2,94G-3G-3,09G- 3,13G-3,12G	103,07 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	<b>CVS Health Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,45G-1,45G-1,65G-1,61G-1,85G-1,75G-1,76G	111,87 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,96G-100,12G	100,29 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,52G-0,66G	100,54 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,36G-0,77G	100,8 G	3,18	3,18
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	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)		99,51G-9,5G	99,48 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)		108,44G- <del>108,41G</del> -8,46G-8,46G-8,5G-8,5G	108,49 G	0,09	0,09
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,13G-0,14G-0,14G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	1,86	1,86
Euro	1.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 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)		101,22G-1,22G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,59G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,56G-5,6G	105,6 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,23G-0,24G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G	100,23 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,72G-2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G	102,76 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)		107,48G-7,53G-7,49G-7,59G-7,6G	107,56 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,81G-6,79G- <del>106,77G</del> -6,8G-6,81G-6,81G-6,81G	106,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,2G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G	105,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,01G-7,98G-7,99G-7,99G-8,01G	108,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,62G-0,62G-0,62G- <del>100,62G</del> -0,61G-0,62G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,62G-3,63G- <del>103,61G</del> -3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,62 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,14G-1,15G- <del>101,14G</del> -1,14G-1,14G-1,14G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		108,02G-8,04G-8,1G-8,07G-8,15G-8,16G	108,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,18G-3,2-3,2G	103,23 G	0,26	0,25
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		108G-8,05G	108,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		116,04G-6,53G	116,18 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,57G-4,59G	104,52 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,88G-3,04G	112,92 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,08G-9,14G	99,12 G	0,2	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,55G-9,6G	99,52 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,93G-100,06G	99,92 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		100,31G-0,57G	100,11 G	1,08	1,08
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,99G-100,02G-0,05G-0,06G-0,03G-0,03G	99,99 G	1,85	1,85
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,79G-9,7G	99,67 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,8857499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,91	2,87	
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	2,8367499999999999%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,89G-9,96G	99,97 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,1267499999999999%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,95G-9,95G	99,95 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,8167499999999999%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,14G-0,17G-0,16G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,18 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,5994999999999999%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,06G-0,07G	100,04 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		147,09G-8,2G- <del>148,13G</del> -8,18G-8,4G-8,57G-8,57G	148,52 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,59G-9,62G-9,64G	99,64 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,9G-9,98G-9,98G-9,93G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,29	2,26	
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,4G-0,41G	100,46 G	2,43	2,41	
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,43G-1,45G	101,53 G	2,44	2,43	
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,83G-3,86G	103,79 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFVW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,82G-0,87G	100,93 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,86G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G	99,93 G	2,53	2,52	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,01G-99,97G	100,06 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,66G-2,65G	102,68 G	2,55	2,55	
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		106,14G-6,1G	106,19 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,78G-2,88G	102,97 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,24G-0,26G-0,34G-0,28G-0,28G-0,29G-0,34G	100,37 G	2,31	2,3	
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,71G-3,75G-3,68G-3,71G-3,81G-3,84G	104 G	2,8	2,8	
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		100,83G-0,581G-0,311G-0,311G-0,681G-0,421G-0,421G	100,831 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,16G-0,18G	100,25 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,05G-0,11G	100,18 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,25G-0,35G	100,47 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,2G-2,24G	102,28 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,14G-0,34G	110,35 G	3,05	3,05	
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)		99,83G-9,79G	99,9 G	2,54	2,53	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,72G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,67 G	0,12		
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)		99,67G-9,69G	99,69 G	0,09		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,15G-0,15G	100,15 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)		101,66G-1,66G-1,66G-1,65G- <del>101,65G</del> -1,66GG-1,65G-1,69G-1,69G	101,69 G	1,31	1,3	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,16G-0,4G	100,4 G	0,1	0,1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,03G-4G	104	G	0,34	0,34
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,5G-0,53G	100,52	G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,46G-0,46G	100,46	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	102,99G-3,01G	103,03	G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,42G-7,5G	107,55	G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-0,37G	100,35	G	0,01	0,01
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,53G-2,61G	102,58	G	1,14	1,14
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,78G-0,84G	100,81	G	1,13	1,13
£	1.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		100G-99,98G	100	G	1,08	1,08
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	101,61G-1,59G	101,61	G	1,74	1,74
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,72G-1,72G	101,72	G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,9G-4,9G	104,9	G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,59G-1,58G	101,64	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,33G-6,37G	106,37	G	0,42	0,42
						<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b>						
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		140,4G-0,53G- <b>/140,54G/-0,61G-0,61G-0,66G-0,66G</b>	140,67	G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		201,67G- <b>/201,63G/-2,27G-2,12G-2,89G-2,9G</b>	202,01	G		
DKK	0,01	<b>15.11.19</b>	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		100,62G-0,61G- <b>/100,61G/-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G</b>	100,64	G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		109,75G-9,93G	109,78	G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,12G-1,19G	101,18	G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		109,57G- <b>/109,52G/-9,57G-9,57G-9,58G-9,61G-9,61G</b>	109,6	G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		108,19G-8,19G-8,16G-8,16G- <b>/108,18G/-8,19GG-8,2G-8,2G-8,2G</b>	108,19	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		115,45G-5,65G	115,6	G		
						<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,79G- <b>/102,77G/-2,81G</b>	102,81	G	0,2	0,2
						<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,91G-2,96G	113,02	G	3,6	3,6
						<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	100.000	<b>14.01.20</b>	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,05G-0,07G-0,09G-0,09G-0,07G-0,07G	100,07	G	-0,23	
						<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,37G-1,33G	101,31	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)		103,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,37G-3,37G	103,37	G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,12G-9,09G	109,15	G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,87G-5,84G	105,95	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,4G-4,39G- <b>/104,38G/-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G</b>	104,38	G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,95G-9,93G- <b>/109,9G/-9,93G-9,93G-9,95G-9,95G</b>	109,98	G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,53G-4,5G- <b>/104,51G/-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G</b>	104,52	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,63G-5,61G-5,6G-5,65G-5,64G	105,65 G	0,06	0,06
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.)		102,29G-2,44G	102,34 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	S s	101,27G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,24 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,93G-7,86G	107,82 G		
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		100,87G-0,87G- <b>/100,87G/-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G</b>	100,87 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A1Z55E	XS1287931601	0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,72G-0,72G	100,72 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)		<b>102,87G-2,86G-102,87G/-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G</b>	102,86 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G-2,29G	102,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,88G-0,87G	100,85 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		99,56G-9,56G-9,37G-9,36G-9,55G-9,55G-9,55G	99,56 G	2,91	2,91
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,89G-2,88G	102,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,82G-4,82G	104,81 G	0,53	0,53
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,3125%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, 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)		102,89G-2,88G- <b>/102,87G/-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G</b>	102,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,28G-5,32G	105,33 G	1,9	1,9
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.)		101,51G-1,5G- <b>/101,5G/-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G</b>	101,52 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.)		106,17G-6,19G	106,21 G		
Euro	1.000	<b>26.11.19</b>	26.11.	A1AQAU	XS0469000144	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		100,72G-0,72G-0,72G- <b>/100,72G/-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G</b>	100,73 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		111,47G-1,47G- <b>/111,47G/-1,47G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G</b>	111,47 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)		99,97G-9,99G- <b>/99,99G/-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G</b>	99,99 G	3,2	3,2
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)		107,5G-7,49G- <b>/107,49G/-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G</b>	107,49 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,92G-5,86G	105,84 G	2,67	2,67
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	<b>Dassault Systemes SE Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,52G-9,52G	99,52 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,82G-9,78G	99,82 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,02	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,79G-9,87G	99,79 G	0,03	
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)		100,45G-0,45G-0,54G-0,55G-0,55G-0,37G-0,3G	100,86 G	5	4,99
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)		101,95G-1,95G- <del>101,95G</del> -1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,96 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)		105,66G- <del>105,67G</del> - <del>5,65G</del>	105,68 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)		102,83G-2,87G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G	102,86 G		
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)		101,95G-1,95G	101,95 G	1,26	1,26
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)		107,69G-7,66G-7,63G-7,63G-7,7G-7,7G-7,7G	107,63 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	110,11G-0,09G	110 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		103,94G-3,95G-3,95G- <del>103,96G</del> -3,96G-3,96G-3,96G	103,96 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		48,94G-8,97G	49,32 G	26,44	26,44
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	<b>Deere &amp; Co. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,68G	97,33 G	3,07	3,07
Euro	100.000	<b>27.02.20</b>	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)		101,33G-1,34G- <del>101,35G</del> -1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G	101,34 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)		103,51G-4G	104,15 G	6,23	6,23
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(ausg)			
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,3G-2,41G- <del>102,43G</del> -2,43G-2,47G-2,6G-2,6G	102,48 G	2,88	2,87
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)		102,79G-2,69G-2,69G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,79 G	2,48	2,48
US\$	1.000	<b>13.03.20</b>	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	2,41	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,14G-1,15G	101,17 G	2,46	2,46
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)		88,72G-8,82G- <b>88,87G/-8,92G-8,92G-8,88G-8,88G</b>	88,68 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	102,165G-2,165G-2,155G-2,155G-2,155G-2,155G	102,06 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	108,47G-8,44G	108,36 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)		100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,24G- <b>100,25G-0,25G</b>	100,25 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,66G-0,66G- <b>100,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G</b>	100,66 G	-0,22	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,05G-0,88G	100,84 G	-0,17	
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)		102,63G-2,62G- <b>102,62G/-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G</b>	102,62 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,91G-7,16G	106,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,49G-5,45G	105,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,31B-5,33G-5,39G-5,37G-5,47G-5,47G-5,46G	105,4 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,31G-4,45G	114,44 G	0,38	0,38
£	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		101,57G-1,63G	101,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,02G-1G- <b>110,98G/-0,99G-1G-0,99G-0,99G</b>	111,02 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)		101,68G-1,68G- <b>101,68G/-1,67G-1,74G-1,67G-1,67G-1,68G</b>	101,68 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)		109,16G-9,1G- <b>109,06G/-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G</b>	109,12 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)		121,61G-1,48G- <b>121,44G/-1,45G-1,48G-1,58G-1,58G</b>	121,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,64G-3,61G- <b>113,54G/-3,57G-3,59G-3,59G-3,6G</b>	113,62 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,86G-4,78G- <b>104,81G/-4,84G-4,83G-4,87G-4,87G</b>	104,9 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,05G-7,03G- <b>107,02G/-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G</b>	107,04 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,35G-7,41G- <b>107,38G/-7,41G-7,41G-7,42G-7,44G-7,44G</b>	107,44 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)		107,72G-7,82G- <b>107,75G/-7,76G-7,76G-7,78G-7,82G-7,83G</b>	107,83 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,08G-2,91G- <b>112,94G/-3,01G-2,93G-3,05G-3,08G</b>	113,08 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,71G-0,72G- <b>110,7G/-0,66G-0,7G-0,7G-0,72G</b>	110,75 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)		102,37G- <b>102,36G/-2,36G</b>	102,37 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)		125,33G- <b>125,1G/-5,26G-5,22G-5,4G-5,4G</b>	125,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,44G-8,59G	108,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro skr	1.000 1.000.000	06.11.30 04.02.21	06.11. 04.02.	A1Z9WA A1ZCZZ	XS1316420089 XS1027425328	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		115,15G-5,32G 103,11G-3,09G- <b>/103,09G/-</b> 3,09G-3,09G-3,09G-3,06G	115,21 G 103,07 G	0,23 0,6	0,23 0,6
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		110,44G-0,4G	110,4 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)		115,85G-6,05G	115,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		109,2G-9,33G	109,2 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		112,51G-2,61G	112,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,15G-0,37G	110,3 G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,53G-4,56G	104,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,41G-0,44G	100,44 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	DB7XJC	DE000DB7XJC7	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,213%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		98,44G-8,45G	98,43 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,394%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,87G-7,87G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,87G	97,87 G	0,8	0,8
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,27G-9,26G	99,26 G	0,12	0,12
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		84,98G- <b>/85,08G/-5,08G</b>	84,97 G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		83,48B	83,48 B		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		45,28G-5,28G- <b>/45,28G/-</b> 5,27G-5,27G-5,27G-5,26G- 5,26G	45,26 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)		101,69G-1,69G- <b>/101,69G/-</b> 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,69 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,98G-5,98G- <b>/105,98G/-</b> 5,98G-5,98G-5,99G-5,99G- 5,99G	105,97 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,65G-5,68G	105,6 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,45G-5,58G	105,52 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)		99,39G-9,58G-9,37G- 9,58G-9,58G-9,57G-9,57G- 9,57G	99,62 G	2,65	2,65
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,17G-6,1G	106,13 G	2,35	2,35
£	100.000	<b>28.02.20</b>	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)		99,98G-9,99G-9,99G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,99G	99,99 G	1,89	1,88
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,78G-9,73G	99,82 G	2,3	2,3
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)		101,14G-1,51G	101,29 G	3,51	3,51
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)		103,8G-3,74G	103,77 G	2,59	2,59
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		103,98G-4,02G	104,03 G	2,88	2,88
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,22G-4,22G-4,2G- <b>/104,19G/-</b> 4,2G-4,21G- 4,21G-4,21G	104,2 G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,67G-0,67G-0,66G- <b>/100,65G/-</b> 0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	100,66 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs Euro	5.000 100.000	19.12.23 17.03.25	19.12. 17.03.	DB7XJG DB7XJP	CH0273925989 DE000DB7XJP9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,17G-9,2G 99,63G-9,63G-9,62G- 9,67G-9,67G	99,17 G 99,66 G	0,82 1,19	0,82 1,19
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,48G-9,46G	99,46 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(2022)		103,39G-3,26G	103,35 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,97G-0,97G-0,97G- 0,95G-0,96G-0,96G-0,96G	100,98 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,14G-3,11G	103,12 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,09G-1,09G	101,1 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,86G-1,84G	101,85 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		108,42G-8,44G	108,43 G	1,24	1,24
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.)		90,65G-0,65G-0,65G- <b>/90,65G/-</b> 0,65G-0,65G- 0,65G-0,65G	90,62 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.)		87,24G-7,29G- <b>/87,21G/-</b> 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G- 7,28G-7,28G	87,33 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.)		86,44G-6,48G- <b>/86,55G/-</b> 6,55G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G	86,56 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.)		92,73G-2,68G	92,69 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	<b>Deutsche Bank AG Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		101,62G-1,77G	101,61 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999999%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		99,03G-9,34G	99,36 G	3,55	3,55
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	3,3583799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		97,268G-7,388G	97,448 G	4,32	4,32
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP32	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,649G-9,779G	99,889 G	3,35	3,34
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,27338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,6G-9,61G	99,61 G	3,83	3,81
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,57G-9,8G	99,77 G	2,97	2,97
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		101,2G-1,34G	101,37 G	3,56	3,56
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,21G-0,25G	100,27 G	4,1	4,08
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,39G-3,44G	103,5 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,87G-9,87G-9,79G- 9,75G-9,76G-9,77G	99,95 G	3,33	3,32
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		100,29G-0,28G-0,58G- 0,48G-0,48G-0,07G-0,16G	100,26 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,11G-0,18G-0,11G- 0,11G-0,13G-0,13G	100,24 G	3,32	3,31
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,73G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,87G	99,87 G	3,12	3,11
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,4458799999999998%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,75G-9,38G	99,37 G	4,22	4,21
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)		90,68G-89,92G	90,85 G	6,08	6,08
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)		103,05G-3,05G- <b>/103,05G/-</b> 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G- 3,05G	103,05 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,62G-2,47G	102,59 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,1G-0,23G-0,23G-0,09G-0G-0G-0G	110,33 G	2,83	2,82
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)		96,38G-6,38G-5,54G-5,59G-5,62G-5,65G	96,38 G	5,5	5,49
BRL	100.000 10.000	<b>27.11.19</b> 30.04.20	27.MN 30.AO	A13SJB A14J9H	XS1132170579 XS1208861267	5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019) 10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		99,34G 101,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,1G-1,1G-1,1G	99,34 G 101,14 G	9,63 8,2	9,27 8,07
BRL	100.000 350.000	28.04.20 <b>08.01.20</b>	28.AO 08.MTL	A14KAZ A169H7	XS1212788472 XS1334770473	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020) 10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		98,368G-8,368G-8,368G-8,368G-8,368G-8,368G	98,368 G	8,88	8,72
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		100,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G 87,06G-7,06G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G	100,59 G	8,25	8,02
nkr	10.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A14J5P	XS1190630357	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,56 G	2,73	2,71
nz\$	2.000	<b>25.03.20</b>	25.03.	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		101,05G-1,05G	101,05 G	2,45	2,43
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)		99,66G- <b>99,91G/-9,79G--</b> 9,79G-9,95G-9,95G	99,96 G	3,75	3,74
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)		43,13G	43,13 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		67,7G-7,66G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,71G	67,93 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		60,66G-0,66G-0,66G-0,56G-0,56G-0,56G-0,58G	60,73 G		
BRL	1.000.000	06.11.25		A16860	XS1313173954	Null-Kupon, v. 01.11.15(25), RB DL Zero-MTN v15(06.11.2025)		59,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,65G	59,82 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)		104,97G-5G-4,98G-4,98G-4,98G-4,94G-4,91G-4,89G	104,79 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,64G-4,63G	104,62 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,38G-2,38G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,33 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		108G-8G	108 G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101,02G-1,02G-1G-1G-1G-1G	101,02 G	3,85	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)		107,8G-7,66G- <b>107,65G/-</b> 7,74G-7,66G-7,76G-7,76G	107,76 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)		103,31G-3,2G	103,2 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		111,55G-1,5G	111,59 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,28G-9,45G	109,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>02.10.19</b>	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)	S 368	100,02G-0,02G- <b>/100,02G/-</b> 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G	100,03 G	0,05	0,05
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	101,25G-1,25G- <b>/101,25G/-</b> 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,45G-1,45G	101,43 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	104,34G-4,3G-4,31G- 4,35G-4,35G-4,35G	104,32 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	103,47G-3,49G	103,46 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,57G-2,57G- <b>/102,57G/-</b> 2,57G-2,57G-2,58G-2,58G- 2,58G	102,57 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		109,87G-9,86G-9,86G- <b>/109,85G/-</b> 9,86G-9,86G- 9,88G-9,88G-9,88G	109,86 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		106,12G- <b>/106,04G/-6,1G</b>	106,11 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,87G-9,84G	109,74 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		105,9G-6,4G	105,9 G	4,11	4,11
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	<b>Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102 G	5,06	5,06
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>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)		105,82G-5,92G	105,93 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,54G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,54 G		
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	100,89G- <b>/100,89G/-0,89G</b>	100,89 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,44G-5,42G- <b>/105,42G/-</b> 5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,41 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,92G-0,92G	100,91 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,99G-9,99G-9,99G- 9,98G-9,98G-9,98G	99,99 G	2,27	2,26
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,89G-0,82G-0,82G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,82G	100,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	<b>14.02.20</b>	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,35%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,88G-9,88G-9,88G	99,89 G	0,67	0,66
Euro	1.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,31G-0,3G- <b>/100,3G/-</b> 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 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	122,77G- <b>/122,62G/-2,71G-</b> 2,72G-2,72G-2,72G	122,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 200.000	28.06.27 endlos	28.06. 28.04.	A2E4Y4 A2GSLH	XS1637926137 XS1808862657	<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) 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	R 35281	100,81G-0,78G 103,02G-3,01G	100,82 G 103,02 G	2,76	2,76
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	103,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	2,76	2,76
Euro Euro	1.000 1.000	09.10.23 11.12.20	09.10. 11.12.	A1R040 A1R0VP	XS0977496636 XS0862941506	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		111,61G- <b>111,54G</b> - <b>1,61G</b> 102,57G-2,57G-2,57G- <b>102,53G</b> //-2,53G-2,54G- 2,54G-2,54G	111,63 G 102,57 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)		115,06G-5,06G-4,99G- <b>114,95G</b> //-4,99G-5,01G- 5,01G-5,05G-5,05G	115,03 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)		100,72G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,7G-0,7G	100,75 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.26 13.12.27 05.12.28	01.04. 13.12. 05.12.	A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		107,73G-7,87G 106,72G-6,68G 112,36G-2,41G	107,86 G 106,61 G 112,34 G	0,04 0,18 0,26	0,04 0,18 0,26
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		100,58G-0,59G	100,56 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,56G-8,56G- <b>108,54G</b> - 8,57G-8,58G-8,59G-8,59G- 8,59G	108,58 G		
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 29.03.39 25.03.26 25.03.31 05.07.27 05.07.34	24.07. 29.03. 25.03. 25.03. 05.07. 05.07.	A2LQR8 A2LQRS A2TSDD A2TSDE A2YNSJ A2YNSK	XS1858998708 DE000A2LQRS3 DE000A2TSDD4 DE000A2TSDE2 XS2024715794 XS2024716099	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,3G-2,3G 114,96G-4,98G 104,09G-4,21G 110,45G-0,69G 100,69G-0,71G 103,76G-4,01G	102,3 G 114,76 G 104,19 G 110,52 G 100,69 G 103,97 G	1,62 1,37 0,22 0,77 0,41 1,08	1,62 1,37 0,22 0,77 0,41 1,08
Euro Euro	1.000 1.000	03.04.20 01.12.22	04.JAJO 03.MJSD	A18Y8L A191CT	XS1382791892 XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,13G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G	100,12 G 100,02 G		-0,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 19.09.23 21.06.28 21.06.38 19.01.27 19.01.22	15.JD 19.MS 21.JD 21.JD 19.JJ 19.JJ	614684 A186EM A192H0 A192H2 A19BQ0 A19BQY	US25156PAC77 USN27915AK84 USN2557FFL33 USN2557FFM16 USN27915AS11 USN27915AQ54	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30) 2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		146,85G-7,12G 100,49G-0,55G 111,28G-1,38G 113G-3,12G 105,09G-5,26G 101,04G-1,06G	147,05 G 100,5 G 111,31 G 113,05 G 105,24 G 101,06 G	3,48 2,35 2,91 3,8 2,82 2,36	3,48 2,35 2,91 3,8 2,82 2,36
Euro £	1.000 2.000	24.01.33 08.04.22	24.01. 08.04.	728317 A0T8N5	XS0161488498 XS0423048247	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		180,82G- <b>180,64G</b> - <b>0,83G</b> - 0,83G-0,81G-1,1G 113,29G-3,23G- <b>113,25G</b> - 3,28G-3,26G-3,32G-3,32G	180,89 G 113,33 G	0,98 1,13	0,98 1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,54G-0,52G	100,54	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,47G-0,4G-0,4G-0,52G-0,43G-0,5G-0,54G	100,52	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,43G-8,41G-8,41G-8,4G-8,47G-8,47G	108,48	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,99G-1,97G-1,96G-1,97G-1,99G-1,99G	102	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,99G-1,97G	101,99	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,04G-7,14G	107,11	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,56G-3,66G	113,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,95G-0,93G	100,94	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,33G-3,35G	103,34	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,56G-7,67G	107,71	G	0,32	0,32
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,39G-3,26G-3,42G-3,29G-3,43G-3,51G	103,47	G	1,85	1,84
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,82G-5,84G-5,9G-5,88G-5,97G-5,97G	105,94	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,14G-2,18G	102,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,15G-140,22G-0,43G-0,34G-0,57G-0,55G	140,42	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,06G-102,05G-2,04G	102,06	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,96G-5,77G-125,74G-5,92G-5,76G-5,75G-5,74G	125,77	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,07G-2,05G-112,06G-2,09G-2,04G-2G-2,02G	112,05	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,09G-3,07G-3,07G-113,03G/-3,07G-3,07G-3,1G-3,11G-3,11G	113,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,2G-0,2G-100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,93G-2,94G-2,94G-102,94G/-2,94G-2,92G-2,92G	102,95	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)		121,51G-1,6G-1,6G-121,57G/-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,59G-1,62G	121,66	G	0,58	0,58
						<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		104,85G-4,85G	104,85	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		104,5G-4,76G	104,59	G		
						<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b>						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,55G-0,61G-0,6G-0,6G-0,57G-0,57G	100,61	G	0,68	0,68
						<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b>						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		99,89G-9,98G-9,99G-100G-0,03G-0,06G	100,07	G	1,98	1,98
						<b>Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91	G	2,15	2,13
						<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,88G-3,85G	103,84	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)		100,94G-0,93G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G	100,92	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,35G-4,31G-4,26G-4,26G-4,3G-4,3G-4,3G	104,27	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)		101,74G-1,73G	101,74	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJO	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,28G-3,27G- <b>/103,27G/-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G</b>	103,27	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)		<b>108,25G-108,16G-8,2G</b>	108,2	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)		102,42G-2,42G	102,4	G		
Euro	50.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,61G-1,6G	101,57	G	-0,34	
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	<b>Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,405%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, 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	101,59G-1,64G	101,78	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,18G-0,18G	100,18	G	-0,16	
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)		<b>113,45G-3,37G-113,36G/-3,36G-3,36G-3,36G-3,42G-3,42G-3,42G</b>	113,47	G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		<b>107,74G-7,73G-107,7G/-7,7G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G</b>	107,74	G	0,19	0,19
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)		101,94G-1,96G- <b>/101,96G/-1,98G-1,98G-1,98G-2,22G-2,19G</b>	101,88	G	2,02	2,02
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		<b>116,91G-6,9G-117,23G/-7,23G-7,95G-7,95G-7,95G</b>	117,45	G	3,16	3,16
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		87,5G-7,5G	87,68	G	8,53	8,52
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)		103,38G-3,38G-3,58G-3,58G-3,38G-3,38G	103,38	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	<b>Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		95,445G-5,735G	95,795	G	9,91	9,89
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)		109,35G-9,84G	109,79	G	3,19	3,18
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-0-0G	100	G	6	6
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)		104,13G-4,18G	104,2	G	4,16	4,16
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)		106,36G-6,36G-6,42G-6,41G-6,44G-6,47G	106,46	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,43G- <b>/105,43G-5,43G</b>	105,47	G	0,15	0,15
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)		71,17G-1,47G	71,47	G	2,78	2,78
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)		100,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	-0,34	
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)		103,12G-3,1G- <b>/103,1G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G</b>	103,11	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,53G-6,52G- <b>/106,5G/-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G</b>	106,52	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,26G-0,24G- <b>/110,24G/-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G</b>	110,27	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)		101,9G-1,9G-1,91G-1,88G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G	101,89	G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,15G-2,13G	102,15	G	0,86	0,86
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,02G-5,05G-5,05G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	105,03	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,68G-3,67G	103,62	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,02G-1,02G	101,01	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)		102,4G-2,4G	102,39	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,08G-1,09G	101,07	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		107,95G-7,93G- <b>/107,93G/-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G</b>	107,93	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		107,46G-7,44G- <b>/107,44G/-7,44G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G</b>	107,45	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)		107,33G-7,31G- <b>/107,31G/-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G</b>	107,31	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)		100,01G-0,02G- <b>/100,02G/-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G</b>	100,02	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,67G-0,68G- <b>/100,68G/-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G</b>	100,68	G	-0,32	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		105,96G-6,03G	105,99	G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	<b>DO &amp; CO AG Anleihen</b> 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		102,38G-3G- <b>/103G/-3G-3G-3G-3G</b>	103	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,64G-2,66G-2,54G-2,72G-2,82G-2,77G	102,64	G	2,45	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik Registered Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		109,19G-9,19G-9,23G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	109,42 G	4,52	4,52
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		113,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	113,53 G	5,93	5,92
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	105,97 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	<b>Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	101,94G-2,27G	102,36 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		101,02G-0,87G	101,04 G	5,99	5,98
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,54G-2,54G- <del>102,53G</del> -2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G	102,54 G		
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,05G-0,05G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0G	100,04 G	3,27	3,25
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	<b>DS Smith PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,76G-8,79G	98,75 G	1,06	1,06
US\$	1.000	<b>01.10.19</b>	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	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	100,004 G	2,98	2,98
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	104,42G-4,74G	104,61 G	2,42	2,42
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	106,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,79G-6,79G-6,79G	107,04 G	2,81	2,8
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)		103,92G-3,92G- <del>103,92G</del> -3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,92 G	2,66	2,66
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		115,01G-4,98G-4,98G- <del>114,57G</del> -4,53G-4,55G-4,97G	115,01 G	3,2	3,2
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)		105,38G-5,34G- <del>105,33G</del> -5,32G-5,32G-5,3G-5,32G	105,36 G	2,46	2,46
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		102,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G-2,56G-2,53G-2,53G	102,57 G	3,82	3,82
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)		103,08G-3,05G	103,16 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,51G-0,59G-0,64G-0,64G-0,76G-0,78G-0,79G	100,66 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,73G-3,38G-3,81G-3,81G-3,8G	103,73 G	2,63	2,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	<b>Duke Energy Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,52G-5,8G-5,8G-6,35G-6,61G-6,66G	106,52 G	3,6	3,6
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	<b>Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		102,05G-1,5G	101,48 G		
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)		109,29G-9,3G	109,66 G	2,55	2,55
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)		108,64G	108,24 G	2,92	2,92
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)		103,39G-3,39G- <b>103,39G</b> -3,39G-3,39G-3,39G	103,39 G	0,62	0,62
Euro	100.000	<b>10.02.20</b>	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	<b>DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,502%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,19G-0,2G	100,2 G		
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)		102,06G	102,02 G	0,35	0,35
Euro	100.000	<b>11.11.19</b>	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,1G-0,11G-0,11G- <b>/100,1G</b> //-0,1G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,2G-1,25G	101,19 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,687G-0,685G-0,685G-0,685G-0,687G-0,687G	100,69 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,211G-2,195G	102,168 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,568G	101,573 G	0,34	0,34
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,74G-2,74G- <b>/102,74G</b> -2,74G-2,74G-2,74G	102,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,14G-3,23G	103,24 G	0,37	0,37
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102G-2,04G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,06 G	0,2	0,2
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)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,08	2,07
Euro	1.000	<b>25.03.20</b>	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	101,17G-1,17G- <b>/101,16G</b> -1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,43G-2,43G- <b>/102,43G</b> -2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,4 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,38G-1,34G- <b>/101,35G</b> -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G-1,32G	101,37 G	0,92	0,92
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	100,41G-0,41G- <b>/100,41G</b> -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,03G-0,03G- <b>/100,03G/-</b> 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G	100,03	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	99,28G- <b>/99,23G/-9,23G--</b> 9,23G-9,32G-9,3G-9,37G	99,31	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	99,87G-9,87G- <b>/99,87G/-</b> 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G	99,87	G		
Euro	1.000	21.12.20		DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,21G-0,21G- <b>/100,21G/-</b> 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G	100,21	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	100,21G-0,21G- <b>/100,21G/-</b> 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	100,21	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	100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G- <b>/100,15G/-0,15GG-</b> 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,17	G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,99G-9,99G- <b>/99,95G/-</b> 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	99,99	G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,77G-9,77G-9,77G- <b>/99,71G/-9,71G-9,71G-</b> 9,71G-9,71G-9,71G	99,77	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,364%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		74,39G-4,39G- <b>/74,39G/-</b> 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G	74,39	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,44G-2,44G-2,43G- <b>/102,43G/-2,43G-2,43G-</b> 2,43G-2,43G-2,43G	102,42	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,9G-0,9G	100,89	G		
Euro	1.000	<b>29.01.20</b>	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,63G- <b>/100,63G/-0,63G</b>	100,63	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	102,49G-2,48G-2,46G- 2,46G-2,49G-2,49G-2,49G	102,47	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	106,03G-5,96G-6,02G- 6,02G-6,07G-6,07G-6,07G	106,02	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	110,34G-0,53G	110,37	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,99G-101,48G-1,48G- 1,45G-1,45G-1,45G	101,61	G	2,45	2,44
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,78G-4,04G-3,92G- 3,92G-3,92G-3,92G	104,03	G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		103,61G-3,63G- <b>/103,63G/-</b> 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,64	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,54G-0,55G-0,55G- 0,56G-0,56G-0,56G	100,56	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,12G-3,06G-3,05G- 3,09G-3,09G-3,09G	103,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,51G-1,49G	111,5	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,52G-2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G	102,76 G	0,45	0,45
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)		100,36G-0,48G	100,52 G	0,79	0,79
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 3,13574999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,29G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,27 G	3,06	3,05
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,79999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,49G-3,51G	103,53 G	2,33	2,33
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,14999999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,99G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,89G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,31	2,3
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,16G-1,11G-1,15G-1,18G-1,18G-1,32G-1,32G	101,22 G	2,35	2,35
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,92G-4,31G-4,29G-4,29G-4,46G-4,48G	104,3 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,87G-0,88G	100,92 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,53G-8,17G	98,05 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,02G-1,01G-101,02G-1,04G-1,04G-1,07G-1,07G	101,09 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,92G-104,26G-4,3G-4,33G-4,33G-4,36G-4,37G	104,34 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,94G-0,68G	100,94 G	2,16	2,16
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)		103,32G-3,3G-3,27G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,6 G	0,23	0,23
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)		134,12G-3,9G	134,05 G	5,01	5,01
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,57G-2,3G-2,37G-2,02G-2,36G-1,87G	112,57 G	3,42	3,42
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		116,64G-6,97G	117,32 G	4,78	4,78
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,52G-5,35G-105,31G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,63G-4,93G-4,93G-4,91G	105,52 G	3,14	3,14
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		40,77G-0,77G-104,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	40,77 G	28,97	28,98
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,58G-6,42G-6,23G-6,23G	107,24 G	8,65	8,64
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,23G-2,69G	103,2 G	7,4	7,39
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)		109,83G-9,86G	109,84 G	0,53	0,53
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		106,35G-6,34G-6,32G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	106,35 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,26G-9,25G	109,21 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		106,87G-6,85G	106,88 G	5,01	5,01
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)		103,15G- <b>103,15G-3,14G</b>	103,16 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,71G-3,91G	103,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,87G-6,86G-6,89G-6,89G-6,9G	106,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,74G-7,78G	107,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,79G-4,79G- <b>104,79G/-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G</b>	104,8 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)		105,46G-5,47G- <b>105,44G/-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G</b>	105,46 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,7G-8,82G	109,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,99G-6,01G-6,01G- <b>105,99G/-6G-6,01G-6,02G-6,02G</b>	106,03 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,79G-9,86G	99,86 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		109,14G-9,22G	109,21 G	0,33	0,33
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		103,06G-3,09G-3,14G-3,22G-3,26G	103 G	2,91	2,91
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)		112,18G-2,34G	112,42 G	2,72	2,72
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.)		98,41G-8,42G	98,42 G		
Euro	500	<b>01.10.19</b>	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		99,93G-9,93G- <b>99,93G/-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G</b>	99,93 G	8,62	8,62
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)		103,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,26G-3,29G-3,29G	103,27 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)		108,56G-8,57G- <b>108,57G/-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G</b>	108,56 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,82G-2,82G- <b>102,82G/-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G</b>	102,82 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)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	7,55	7,5
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>Ei Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		108,27G-8,05G- <b>107,76G/-8,08G-8,02G-7,73G-7,71G</b>	108 G	6,96	6,95
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>Ei Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		116,8G-6,63G-6,7G-6,58G-6,43G-6,42G	116,58 G	6,39	6,38





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,01G-7,03G- <b>107,08G/-</b> 7,08G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,08G	107,09	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.)		112,85G-2,83G- <b>112,83G/-</b> 2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	112,73	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		102G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G	102,48	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		103,65G-3,74G	103,77	G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,22G-8,19G	108,19	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)		103,63G-3,61G- <b>103,61G/-</b> 3,61G-3,61G-3,62G-3,62G- 3,62G	103,63	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)		105,34G-5,44G	105,36	G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,83G-2,79G-2,79G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8	G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,54G-8,52G-8,52G- 8,5G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G	108,52	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,05G-5,9G-5,9G-5,88G- 5,94G-5,98G-5,98G	115,98	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,01G-8,41G	108,43	G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,75G-4,08G	113,99	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,73G-6,08G	115,96	G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,35G-7,78G	117,05	G	3,36	3,36
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)		123G-3G- <b>123G/-2,97G-</b> 3,15G-3,2G-3,2G-3,2G	123,21	G	0,47	0,47
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,08G-2,24G- <b>122,03G/-</b> 2,26G-2,26G-2,13G-2,13G- 2,4G-2,4G	122,38	G	0,58	0,58
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)		107,32G-7,42G	107,38	G	0,19	0,19
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)		104,17G-3,78G	104,21	G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		110,24G-9,55G	110,19	G	1,31	1,31
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)		102,62G-2,64G-2,63G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,64	G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>04.10.19</b>	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,9G-9,9G	99,9	G	4,41	4,41
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)		108,68G-8,76G	108,67	G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		102,66G-2,68G- <b>/102,68G/-</b> 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,69	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.)		117,24G-7,27G	117,25	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)		111,01G-1,03G	110,96	G	2,8	2,8
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-5,81G- <b>/105,86G/-</b> 5,85G-5,79G-5,79G-5,79G	105,79	G	2,94	2,94
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)		99,62G-9,79G	99,66	G	2,98	2,97
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			99,75G-100,01G	99,81	G	3,4	3,4
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)		100,91G-0,91G	100,94	G	0,18	0,18
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)		114,52G-4,6G	114,33	G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			104,05G-4,09G	104,07	G	0,11	0,11
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		115,51G-5,57G	115,31	G	2,7	2,7
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			106,39G-6,39G	106,39	G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVK	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)		102,89G-2,82G- <b>/102,81G/-</b> 2,96G-2,82G-2,82G-2,81G- 2,81G	102,82	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,54G-5,56G	115,5	G	0,4	0,4
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		63,03G-3,03G-3,03G- <b>/63,03G/-</b> -2,49G-2,99G- 2,99G-2,99G	65,53	G	29,07	29,07
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)		100,55G-0,56G-0,6G- 0,76G-0,84G-0,84G	100,74	G	4,31	4,31
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		108G-7,92G	107,98	G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,82G-3,88G-3,85G- 3,76G-3,76G-3,76G	103,93	G	0,21	0,21
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,27G-6,27G-6,25G- <b>/106,24G/-</b> 6,26G-6,27G- 6,27G-6,27G	106,36	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,99G-3,12G	103,12	G	0,11	0,11
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	103,62G-3,62G-3,59G- 3,66G-3,66G-3,65G-3,65G	103,36	G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,79G-4,81G- <b>/104,81G/-4,81G</b> -4,81G-4,81G	104,81 G	3,43	3,43
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,9G-3,86G	103,85 G	4,92	4,92
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,1G-6,24G	106,1 G	3,14	3,14
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,05G-9,05G	99,05 G	1,15	1,15
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,05G-9,05G	99,05 G	1,65	1,65
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)		125,38G-5,35G- <b>/125,32G/-5,4G</b> -5,37G-5,41G-5,41G	125,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		192,95G-3,11G-2,98G-3,67G	192,87 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		115,8G- <b>/115,74G/-5,8G-</b> 5,79G-5,84G-5,84G	115,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		118,89G-8,83G	118,9 G	0,49	0,49
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)		111,3G-1,66G	111,26 G	3,35	3,35
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		121,14G-4,66G	124,62 G	4,21	4,22
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)		120,27G- <b>/120,15G/-0,23G</b>	120,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,93G-3,94G	103,94 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G-3,05G-2,99G-3,01G-3,04G-3,09G	103,06 G		
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)		105,1G-5,36G	105,36 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		114,8G-4,78G- <b>/114,77G/-4,77G</b> -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	114,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,26G-2,28G- <b>/102,29G/-2,28G</b> -2,29G-2,29G-2,29G	102,3 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,08G-9,11G- <b>/109,11G/-9,11G</b> -9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	109,13 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,35G-7,35G-7,35G- <b>/117,34G/-7,35G</b> -7,34G-7,35G-7,35G	117,37 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)		106,73G-6,82G	106,79 G	0,32	0,32
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)		105,06G-5,08G	105,06 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,57G-1,52G- <b>/101,55G/-1,55G</b> -1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	0,02	0,02
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)		99,5G-100,95G	100,96 G	4,26	4,26
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)		94,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	94,25 G	6,56	6,56
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)		115,66G-5,98G	115,83 G	4,58	4,57
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,83G-0,82G	110,95 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0G-0G-0G-0G-0G	100,5		5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			100G-0G	100 G		4	4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G	100 G		4,5	4,5
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	<b>Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,31G-2,31G-2,3G- <del>102,28G</del> -2,24G-2,24G- 2,24G-2,29G	102,24 G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,61G-3,8G	103,58 G	0,42	0,42	
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)		108,56G- <del>108,58G</del> - <del>8,59G</del>	108,6 G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,64G-3,67G	103,67 G		0,06	0,06
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,55G-0,65G	110,7 G		0,23	0,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,29G-1,27G	101,27 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			119,61G-9,89G	119,34 G		0,81	0,81
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,03G- <del>110,96G</del> - <del>0,97G</del> - 0,98G-0,97G-0,97G	110,99 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			110,22G- <del>110,17G</del> - <del>0,19G</del>	110,22 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			107,66G-7,69G- <del>107,67G</del> - 7,69G-7,7G-7,7G-7,7G	107,71 G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			194,35G-4,35G- <del>194,19G</del> - 5,47G-5,2G-6,05G-6,36G	190,02 G		2,92	2,92
Euro	100.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			101,07G-1,07G- <del>101,07G</del> - 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- 1,07G	101,11 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		114,75G-4,72G- <del>114,69G</del> - 4,69G-4,75G-4,75G-4,75G	114,72 G		0,14	0,14	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		101G-1,01G- <del>101,02G</del> - 1,02G-1,02G-1,01G-1,01G- 1,01G	101,01 G				
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		101,41G-1,53G	101,41 G		0,18	0,18	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		109,18G-9,66G	109,22 G		0,84	0,84	
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		101,89G-1,91G- <del>101,9G</del> - 1,92G-1,92G-1,93G-2G-2G	101,98 G		2,2	2,2
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.)		108,26G-8,24G- <del>108,23G</del> - 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	108,25 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			112,36G- <del>112,46G</del> - <del>2,44G</del>	112,43 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,45G-1,28G	101,27 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			110,13G-0,2G	110,17 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		105,04G-5,53G	105,55 G		2,54	2,54
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)		103,45G-3,01G-3,19G- 3,52G-3,52G-3,52G	103,45 G		2,71	2,71
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) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		124,09G-5,61G-5,67G- 6,03G-6,03G-6,03G	125,97 G		3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,03G-3,06G	103,08 G		2,17	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.10.28 01.02.49	16.AO 01.FA	A2RSUC A2RSUD	US29379VBT98 US29379VBU61	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,29G-0,49G 116,61G-7,06G	110,68 G 116,84 G	2,85 3,86	2,85 3,86
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)		102,13G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G	102,13 G	0,21	0,21
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		100,57G-0,58G- <del>100,53G</del> - 0,54G-0,54G-0,56G-0,54G	100,54 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.24 30.07.26	26.04. 30.07.	A19ZW7 A2R5TZ	XS1811024543 XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,66G-2,68G 100,93G-0,97G	102,68 G 101 G	1,06 1,55	1,06 1,55
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)		104,64G-4,84G	104,75 G	2,59	2,59
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)		103,84G-3,89G 103,55G-3,58G	103,88 G 103,61 G	2,23 2,04	2,23 2,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.28 23.11.41 17.01.23 15.01.24 01.03.24	10.MS 23.MN 17.JJ 15.JJ 01.MS	A195RL A1GXMH A1HICYK A1HKW4 A1HS8M	US29446MAB81 US85771PAE25 US85771PAG72 US85771PAK84 US85771PAN24	<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) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,84G-9,91G 116,62G-6,6G-6,87G- 6,98G-7,09G-7,09G 101,27G-1,45G 102,685G-2,165G-2,235G- 2,625G-2,625G-2,805G 106,58G-6,88G	109,78 G 117,1 G 101,54 G 102,685 G 106,87 G	2,4 3,2 2 1,98 2,08	2,4 3,2 2 1,98 2,08
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.03.21 09.11.26 09.11.36 10.09.20 10.09.25 17.02.23	11.03. 09.11. 09.11. 10.09. 10.09. 17.02.	A0T7KU A188WJ A188WK A1HQSD A1HQSE A1ZWZL	XS0416848520 XS1515222385 XS1515222468 XS0969574325 XS0969572204 XS1190624111	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 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) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		108,42G-8,45G- <del>108,4G</del> - 8,39G-8,39G-8,46G-8,47G 105,22G-5,25G-5,23G- 5,34G-5,34G 117,48G-7,4G-7,31G- 7,71G-7,7G 102,15G- <del>102,14G</del> - <del>2,15G</del> 116,84G-6,82G- <del>116,75G</del> - 6,74G-6,74G-6,78G-6,77G- 6,8G 102,88G-2,99G	108,47 G 105,31 G 117,37 G 102,16 G 116,88 G 102,95 G	0,54 0,05	0,54 0,05
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)		105,09G-5,39G	105,38 G	2,14	2,14
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.46 01.11.23	01.MN 01.MN	A187TN A187VA	USU29490AT30 USU29490AU03	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		106,95G-6,95G-7,21G- 7,21G-7,28G-7,6G-7,6G 101,02G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,09G-1,16G- 1,18G	107,39 G 101,16 G	3,79 2,41	3,79 2,41
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,47G-100,16G	99,36 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,36G-2,98G- <b>/102,98G/-</b> 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99 G	1,76	1,76
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)		121,96G-1,79G- <b>/121,77G/-</b> 1,91G-1,94G-2,06G-2,07G	121,99 G	0,13	0,13
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)		99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G	99,89 G	2,74	2,74
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		102,75G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<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		109,41G-9,38G- <b>/109,38G/-</b> 9,38G-9,38G-9,39G-9,39G- 9,38G	109,38 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)		106G-6,07G	106,15 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		103,54G-3,57G	103,55 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		106,68G-6,68G-6,64G- 6,69G-6,69G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G	106,61 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)		108,26G-8,33G	108,25 G		
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		103,1G-3,1G	103,08 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		101,46G-1,64G	101,46 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,88G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,85G-5,86G-5,86G- 5,86G-5,86G-5,86G	105,87 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		102,14G-1,8G-1,79G- 1,82G-1,81G-1,82G-1,82G	101,82 G	0,3	0,3
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	99,85G-9,945G	99,86 G	0,49	0,49
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		104,3G-4,3G	104,3 G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104,35G-4,35G	104,35 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		106,8G-6,8G	106,8 G	1,75	1,74
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		114,21G-4,21G	114,21 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		115,83G-5,67G	115,82 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)		120,75G-0,73G- <b>/120,68G/-</b> 0,71G-0,72G-0,74G-0,74G	120,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,83G-2,91G	112,86 G	1,74	1,74
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)		114,58G-4,52G	114,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		113,24G-3,28G	113,31 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>21.11.19</b>	21.11.	A1HCN8	XS0856023493	4 3/8%, v. 21.11.12(19), EO-MTN 2012(19) Series 3	S s	100,64G-0,64G- <b>/100,64G/-</b> 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	100,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,07G-5,07G-5,07G- <b>/115,02G/-</b> 5,02G-5,04G- 5,06G-5,08G-5,08G	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594	<b>ESB Finance DAC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		114,35G-4,38G	114,41 G	0,24	0,24
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		102,06G-1,93G	102,11 G	6,27	6,27
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		109,34G-14,55G	109,36 G	6,38	6,38
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)		34,97G-4,97G- <b>34,97G/-</b> 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G	34,94 G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,68G-6,68G- <b>16,68G/-</b> 6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	16,67 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)		102,41G-2,44G- <b>102,4G/-</b> 2,4G-2,4G-2,42G-2,42G	102,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,89G-8,99G- <b>108,95G/-</b> 9,02G-9,01G-9,06G-9,06G-9,06G	109,04 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)		100,92G-0,92G-0,92G- 0,91G-0,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,36G-9,38G- <b>109,37G/-</b> 9,35G-9,36G-9,37G-9,37G	109,39 G		
Euro	1.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	A1ZX0H	XS1198115898	0 1/2%, v. 05.03.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(15/20)		100,12G-0,1G	100,1 G	0,27	0,27
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)		118,33G-8,36G	118,37 G	1,88	1,88
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,804%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,25G-0,25G	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)		102,75G-2,75G	102,75 G	0,24	0,24
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)		102,62G-2,57G	102,55 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)		102,11G-2,09G	102,11 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)		106,93G-6,93G-6,67G- 6,78G-6,77G-6,83G-6,83G	106,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>21.10.19</b>	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)		100,33G- <b>100,31G/0,32G</b> 103,23G-3,21G- <b>103,21G/-</b> 3,21G-3,21G-3,21G-3,2G- 3,21G	100,32 G 103,22 G	1,25	1,25
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086	5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		111,93G-2,02G- <b>111,97G/-</b> 1,99G-1,95G-1,98G-1,98G	112,06 G	1,15	1,15
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		102,51G-2,49G	102,46 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)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,32G-9,33G- <del>109,32G/-9,32G-9,33G-9,33G-9,34G</del>	109,34	G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,73G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,81G	99,82	G	2,03	2,02
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)		106,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G-6,41G	106,41	G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,92G-2,87G	102,86	G	1	1
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)		102,9G-3,02G	102,95	G	1,47	1,47
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.)		96,74G-6,84G	96,72	G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		102,13G-1,78G	102,13	G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		106,38G-6,17G	106,25	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)		109,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,23G-9,24G-9,26G-9,28G	109,31	G	0,24	0,24
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		106,16G-6,14G-6,14G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G	106,17	G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		108,96G-8,97G	109,04	G	0,43	0,43
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		104,3G-4,31G-4,31G- <del>104,29G/-4,28G-4,29G-4,28G-4,28G</del>	104,32	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)		111,01G-1,18G	111	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		143,77G-3,71G- <del>143,69G/-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G</del>	143,78	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		160,15G-0,07G- <del>160,11G/-0,39G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G</del>	160,14	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,49G-8,47G- <del>108,46G/-8,48G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G</del>	108,46	G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		128,28G-8,2G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	128,3	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,94G-6,95G-6,95G	106,96	G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,66G-6,65G- <del>106,64G/-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G</del>	106,64	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,45G-4,45G-4,37G- <del>124,32G/-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G</del>	124,4	G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		179G-9G-8,74G- <del>178,88G/-9,27G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G</del>	178,68	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,87G-3,83G- <del>123,8G/-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G</del>	123,88	G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,61G-0,6G	100,6	G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,01G-5G	104,99	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,19G-1,16G- <b>111,15G</b> -1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	111,19	G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,89G-6,74G- <b>116,66G</b> -6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	116,75	G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,09G-8,59G	108,1	G		
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)		111,41G-1,38G- <b>111,37G</b> -1,39G-1,4G-1,4G-1,4G	111,39	G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,78G- <b>102,74G</b> - <b>2,77G</b>	102,74	G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,05G-0,05G-0,06G- <b>100,05G</b> -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,94G-8,97G	108,95	G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,47G-9,36G-9,62G-9,62G-9,95G-40,12G-0,12G	139,1	G	0,17	0,17
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,66	G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		127,21G-7,34G	126,86	G	0,03	0,03
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		149,2G-51,91G	149,73	G	0,33	0,33
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,32G-6,25G	106,27	G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,97G-3G	102,98	G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		116,24G-6,55G	116,23	G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		115,85G-5,85G-5,79G-6,15G-6,23G-6,23G-6,23G	115,83	G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G	101,64	G	-0,54	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,15G-2,57G	141,29	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,87G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	108,81	G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,97G-8,54G	118,03	G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,37G-2,42G	102,38	G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,98G-10,15G	110,03	G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,18G-1,2G	101,19	G	-0,52	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,91G-8,1G	107,96	G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		101,1G-1,11G	101,12	G	1,96	1,96
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		103,65G-3,47G	103,71	G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,3G-2,93G	103,29	G	3,53	3,53
RUB	50.000	<b>29.11.19</b>	29.11.	A189YX	XS1527357823	<b>European Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04	G	7,1	6,9
	10.000.000	02.12.20	02.12.	A18VJ0	XS1327550783	9 1/4%, v. 02.12.15(20), RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,37G-2,37G	102,34	G	7,05	7,02
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		98,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	98,95	G	8,1	7,94
BRL	5.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A19EQ0	XS1578094317	7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		100,47G-0,44G-0,43G-0,46G-0,44G-0,44G-0,43G	100,45	G	5,34	5,24
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		97G-7G	97	G	6,89	6,86
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970	6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		98,84G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G	98,76	G	6,71	6,7
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,5999999999999996%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		93,81G-3,81G	93,75	G	7,02	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000 10.000	07.02.23 <b>28.01.20</b>	07.02. 28.01.	A19VXZ A1HGAX	XS1766853367 XS0475991484	<b>European Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 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)	100G 98,45G-8,44G- <b>98,44G</b> - 8,57G-8,39G-8,44G-8,44G- 8,44G	100 G 98,44 G	5,99 1,01	5,97 1,01	
BRL	10.000	22.06.20	21.06.	A1UE4G	XS0511786021	0 1/2%, v. 21.06.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)	96,28G-6,28G-6,28G- <b>96,28G</b> -6,28G-6,28G- 6,25G-6,25G	96,3 G	1,04	1,04	
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717	8,3000000000000007%, v. 02.10.18(20), RP/ -Med.-Term Nts 2018(20)	101,22G-1,23G	101,22 G	7	7	
US\$	1.000	<b>23.03.20</b>	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	<b>European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1588799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	99,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G	99,94 G	2,41	2,39	
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	2,13375%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G	99,99 G	2,16	2,16	
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)	56,59G-6,59G- <b>56,59G</b> - 6,06G-6,59G-6,59G-6,59G	56,05 G			
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	55,88G-5,54G- <b>55,89G</b> - 5,89G-5,89G-5,54G-5,54G	55,88 G			
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)	51,99G-1,99G- <b>51,99G</b> - 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	51,99 G			
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)	85,27G-5,42G-5,38G- 5,34G-5,45G	85,42 G			
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)	43,75G-4,28G- <b>44,28G</b> - 4,15G-4,15G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G	44,28 G			
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)	92,3G-2,11G- <b>92,16G</b> - 1,84G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G	92,11 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)	95,87G-4,67G	94,72 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)	99,26G-9,26G	99,26 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	99,52G-9,5G-9,51G-9,55G- 9,55G	99,48 G	1,73	1,73	
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	115,397G-6,088G	116,118 G	14	13,97	
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)	111,16G-1,41G	111,08 G	13,89	13,85	
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)	101,23G-1,28G	101,25 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)	100,21G-0,19G-0,19G- 0,21G-0,21G-0,21G	100,23 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	101,05G-0,99G-1,05G- 1,06G-1,09G-1,09G	101,11 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)	100,2G-0,19G	100,19 G	1,77	1,77	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	93,11G-3,7G	93,04 G	13,72	13,69	
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)	99,71G-9,74G- <b>99,74G</b> - 9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,76 G	2,07	2,06	
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)	99,93G-9,93G- <b>99,93G</b> - 9,93G-9,93G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,12	2,1	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)	111,665G-1,925G	111,545 G	15,24	15,08	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)	110,9G-1,28G	110,82 G	14,29	14,27	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	123,51G-4,45G	123,25 G	13,59	13,58	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	121,26G-2,39G	120,98 G	13,43	13,42	
TRY	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)	103,62G-3,67G	103,62 G	15,08	14,35	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)	100,54G-0,54G	100,54 G	6,5	6,47	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)	102,36G-2,4G	102,38 G	-0,55		
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)	70,9G-0,95G	70,93 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		78,389G-8,649G	78,159 G		
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,45G-8,45G- <b>/108,44G/-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G</b>	108,42 G		
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66 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)		107,08G-7,06G-7,07G-7,08G-7,07G	107,07 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,74G-9,73G- <b>/109,72G/-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G</b>	109,73 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)		151,01G-0,92G- <b>/150,92G/-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G</b>	151,03 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,29G-7,29G- <b>/157,23G/-7,53G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G</b>	157,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109G-9,01G-8,99G-9,01G	109,01 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,95G-4,95G-4,88G- <b>/144,88G/-4,88G-4,88G-5,12G-5,12G-5,12G</b>	144,68 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,44G-2,44G- <b>/102,44G/-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G</b>	102,44 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)		131,17G-0,98G-1,24G-1,15G-1,24G-1,24G	131,23 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,82G-1,77G-1,83G-1,81G-1,83G-1,83G	111,83 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)		103,26G- <b>/103,25G/-3,26G</b>	103,25 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)		110,87G- <b>/110,84G/-0,87G</b>	110,87 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)		102,69G-2,7G	102,67 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,14G-1,1G	111,01 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)		141,2G-1,63G	140,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		151,49G- <b>/151,47G/-1,86G/-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G</b>	151,39 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,51G-3,51G	103,49 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,03G-4,11G-4,11G-4,22G-4,48G-4,67G-4,67G	123,76 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,89G-3,87G	103,87 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)		100,04G-0,04G	100,05 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,76G-5,74G	105,71 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)		129,98G-30,38G	129,42 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G	101,66 G	-0,53	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,99G-3,89G-3,98G-3,98G-4,41G-4,41G-4,41G	133,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G	100,74 G	-0,5	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		152,59G-2,59G-2,3G-2,58G-2,8G-3,22G-3,29G	152,14 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,4G-4,4G	104,38 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,75G-8,72G-8,68G-8,68G-8,68G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,68 G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,92G-7,86G-7,84G-7,84G-8,03G-8,03G-8,03G	117,71 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,69G-5,67G	105,67 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		140,8G-1,57G	140,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2			130,42G-0,42G	130,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			105,46G-5,53G	105,47 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			102,33G-2,38G	102,35 G		-0,51
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0			103,33G-3,53G	103,36 G		
BRL	5.000 10.000	08.11.22 <b>24.01.20</b>	08.11. 24.01.	A190BK A19B75	XS1816652389 XS1551074138	<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 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) 8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20) 7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21) 8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21) 7 1/2%, v. 13.12.17(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22) 7 1/2%, v. 11.01.18(23), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23) 5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19) 8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20) Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21) 6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S 7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S 7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	106,035G-5,935G 98,41G-8,76G-8,76G- 8,79G-8,42G-8,42G	106,065 G 98,37 G	5,13 9,82	5,13 9,65
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543			102,24G-2,2G	102,26 G	4,69	4,66
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001			104,42G-4,38G	104,48 G	4,58	4,57
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605			104,18G-4,14G	104,33 G	4,81	4,79
BRL	5.000	13.04.22	13.04.	A19TTX	XS1734887000			106,235G-6,185G	106,315 G	4,84	4,83
BRL	5.000	11.01.23	11.01.	A19UFZ	XS1748439533			107,185G-7,255G	107,415 G	5,04	5,03
BRL	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992			96,83G-7,2G	97 G	6,38	6,37
BRL	5.000	<b>22.10.19</b>		A1APVK	XS0458647749			99,41G-9,62G- <b>99,62G/-</b> 9,61G-9,62G-9,64G-9,64G	99,41 G		
BRL	5.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1V24X	XS1550952292			100,89G-0,87G	100,9 G	5,56	5,46
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751			91,94G-1,84G- <b>91,84G/-</b> 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G	91,89 G		
	10.000.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216		99,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G	99,68 G	7,71	7,53	
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RW4A	XS1937029889		101,61G-1,62G	101,6 G	6,6	6,58	
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RWWE	XS1937030036		101,69G-1,69G	101,67 G	6,57	6,55	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,35G-2,32G- <b>102,29G/-</b> 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G	102,35 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)		100,24G-0,25G- <b>100,25G/-</b> 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,16G-0,16G-0,16G- <b>100,14G/-</b> 0,14G-0,14G- 0,14G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	-0,53	
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)		101,81G-1,72G- <b>101,72G/-</b> 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G	101,71 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)		100,38G-0,39G- <b>100,39G/-</b> 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G	100,39 G	-0,3	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	0,96413%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,3G-0,3G-0,29G- <b>100,29G/-</b> 0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G	0,79	0,79
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	102,27G- <b>102,29G/-2,29G</b>	102,27 G	-0,47	
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	1,0499000000000001%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,92G-9,92G	99,97 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes</b> 2,7579799999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,14G-0,14G	100,14 G	2,71	2,71
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		150,18G-0,18G-0,11G- <b>150,1G/-</b> 0,13G-0,13G- 0,22G-0,22G-0,22G	150,13 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		171,68G-1,6G-171,64G/-1,64G-1,64G-1,97G-1,97G	171,33 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		102,83G-2,83G-102,83G/-2,82G-2,83G-2,83G-2,83G	102,84 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)		122,03G-2,04G-2,03G-2,05G	122,04 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)		131,36G-1,36G-1,39G-131,36G/-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	131,38 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		105,99G-5,97G-105,97G/-5,97G-5,96G-5,97G-5,97G	105,98 G			
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,46G-6,61G	96,29 G	1,03	1,03	
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,23G-1,26G	101,24 G	1,48	1,47	
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,84G	100,81 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,64G-4,63G	114,43 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,45G-1,56G	111,29 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,35G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,36G	102,34 G	-0,57		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,68G-8,62G-8,66G-8,66G-8,91G-8,91G-8,91G	108,39 G	0,01	0,01	
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,88G-8,96G-8,88G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G	99 G	1,66	1,66	
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		105,07G-4,71G	104,65 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,22G-3,22G-3,19G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,25 G	-0,49		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,92G-5,92G-5,9G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	105,95 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,45G-20,04G	118,66 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,5G-2,49G	102,46 G	-0,55		
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		96,09G-6,22G	96,06 G	6,79	6,78	
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-11,22G	111,17 G	0,17	0,17	
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,22G-2,22G	102,23 G	1,08	1,08	
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		96,83G-6,8G	96,84 G	7,36	7,32	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,04G-8,98G-8,98G-8,98G-9G-9G-9,26G-9,26G-9,26G	118,77 G			
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,71G-5,7G	105,67 G			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,77G-6,81G	116,53 G			
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,31G-2,42G	102,41 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,22G-5,31G	105,26 G			
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	107,69G	107,6 G	13,88	13,79	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,97G-6,06G	106 G			
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,68G-1,8G	101,7 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)		99,9G-100,09-0,09-99,95G	99,92 G	1,51	1,51	
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,42G-9,33G-9,52G-9,53G-9,51G-9,54G	99,51 G	7,54	7,5	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,18G-7,21G-7,18G-7,18G-7,24G-7,24G-7,24G	107,18 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G-6,41G-6,41G-6,47G-6,47G-6,43G-6,45G	106,46 G	6,84	6,83	
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,26G-1,25G-1,32G-1,42G-1,42G	101,17 G	6,88	6,87	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		92,63G-3,22G	97,65 G	13,35	13,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,2G-4,18G-4,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,2G-4,2G	104,18	G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,5	G	6,58	6,57
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,82G-2,79G	102,76	G	7,49	7,48
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		105,22G-4,8G-4,8G-4,9G-4,76G-4,86G-5,01G	104,81	G	1,87	1,87
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,95G-7,52G	117,11	G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,65G-9,65G	99,66	G	6,42	6,38
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		135,2G-5,63G	135,29	G	0,2	0,2
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,52G-4,52G	114,31	G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,73G-2,77G	102,74	G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		33,903G-4,154G	33,963	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		102,05G-2,16G	102,26	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)		101,49G-1,35G	101,41	G	6,94	6,92
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		109,53G-9,72G	109,55	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		135,48G-7,33G	135,62	G	0,18	0,18
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,78G-1,97G	102,21	G	6,89	6,88
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		103,69G-3,84G	103,8	G	6,85	6,84
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,86G-1G	110,89	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		91,44G-9,76G	91,82	G	11,02	10,99
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		98,53G	97,21	G	13,49	13,33
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,52G-6,62G	106,5	G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,98G-110,96G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	110,96	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		145,87G-145,74G-145,75G-5,85G-5,91G-6G-6G	145,8	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,48	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		144,13G-4,13G-143,87G-4,13G-3,89G-4,32G-4,32G-4,34G	144,13	G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		130,94G-0,86G-0,9G-0,95G-0,98G	130,92	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)		176,95G-6,95G-6,85G-176,96G-6,96G-6,96G-7,41G-7,41G-7,41G	176,44	G	0,13	0,13
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,49G-123,35G-3,49G-3,37G-3,54G-3,54G-3,6G	123,56	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,65G-9,63G-9,64G-9,64G	119,65	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		111,04G-1,04G-1,08G-111,02G-1,04G-1,04G-1,08G-1,08G-1,1G	111,15	G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	2,07	2,05
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,78G-8,76G-108,76G-8,77G-8,78G-8,78G-8,78G	108,76	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,48G-5,48G	105,49	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,35G-3,35G-103,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	103,36	G	6,54	6,5
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		105,455G-5,455G	105,545	G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G	106,6	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,85G-6,85G-107,11G	106,98	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,89G-9,88G- <b>99,88G/-9,88G</b> -9,88G-9,88G	99,87 G	7,58	7,33
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,43G-5,37G- <b>105,38G/-5,47G</b> -5,47G-5,46G-5,49G-5,49G-5,5G	105,48 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,81G-1,81G- <b>101,8G/-1,81G</b> -1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,81 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)		111,41G-1,45G- <b>111,44G/-1,45G</b> -1,47G-1,49G-1,49G	111,47 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		141,39G-1,33G-1,54G-1,58G	141,14 G		
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,49G- <b>100,46G/-0,46G</b> -0,46G-0,46G-0,46G	100,49 G	1,68	1,67
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,2G-3,02G- <b>153,11G/-3,11G</b> -3,11G-3,47G-3,47G-3,47G	152,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,85G- <b>103,84G/-3,85G</b>	103,84 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,02G-6,01G- <b>105,98G/-4,03G</b> -5,98G-5,98G-5,98G	106,02 G	1,56	1,55
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,66G- <b>109,63G/-9,66G</b>	109,64 G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		126,3G-6,24G- <b>126,12G/-6,34G</b> -6,1G-6,4G-6,45G	126,46 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		133,23G- <b>133,09G/-3,2G</b>	133,19 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		143,95G-3,85G- <b>143,79G/-4,04G</b> -4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G	143,92 G		
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,18G-0,17G- <b>100,17G/-0,16G</b> -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	6,74	6,58
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		109,4G-9,43G	109,4 G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,8G-9,82G- <b>99,83G/-9,82G</b> -9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,02	2,01
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,71G-3,7G	103,7 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G-9,89G	99,92 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)		95,43G-5,62G	95,3 G	13,96	13,93
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	1,17	1,16
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		107,1G-7,1G	107,09 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)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G	102,36 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)		106,88G-6,88G	106,88 G	7,27	7,26
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,8G	100,79 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)		104,77G-4,78G	104,75 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	99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,49G-9,49G	99,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,72G-1,69G-1,69G- <b>111,68G/-1,68G</b> -1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G	111,69 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,19G- <b>103,19G/-3,19G</b> -3,19G-3,19G-3,18G-3,18G	103,18	G		
£	1.000	<b>07.03.20</b>	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,7G-0,69G- <b>100,69G/-0,69G</b> -0,69G-0,69G-0,69G	100,69	G	0,7	0,69
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)		99,24G-9,24G- <b>99,24G/-9,24G</b> -9,24G-9,24G	99,22	G	16,07	15,05
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		98,01G-7,91G- <b>97,83G/-7,58G</b> -7,58G-8,07G	97,89	G	11,02	10,98
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,7G-7,67G- <b>107,67G/-7,67G</b> -7,67G-7,69G-7,69G-7,69G	107,67	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)		103,07G-3,07G-3,07G- <b>103,09G/-3,07G</b> -3,09G-3,1-3,09G-3,09G	103,08	G	6,52	6,51
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		91,22G-1,33G- <b>91,5G/-1,67G</b> -1,67G-1,59G-1,58G	91,04	G	13,9	13,89
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,32G-4,35G- <b>104,36G/-4,37G</b> -4,36G-4,36G-4,36G	104,36	G	6,63	6,62
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,85G-2,78G-2,78G- <b>102,78G/-2,78G</b> -2,78G-2,78G	102,79	G	1,29	1,29
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,73G-0,75G-0,75G- <b>100,72G/-0,77G</b> -0,77G-0,77G-0,77G	100,72	G	6,63	6,62
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,1G- <b>113,02G/-3,08G</b>	113,03	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	139,64G- <b>139,35G/-9,82G</b>	138,93	G	0,18	0,18
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		96,24G-6,36G- <b>96,41G/-6,47G</b> -6,47G-6,52G-6,43G-6,43G	96,19	G	13,76	13,56
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,73G-5,77G- <b>105,8G/-5,78G</b> -5,8G-5,8G-5,8G	105,8	G	7,07	7,07
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		91,63G	97,75	G	11,54	11,53
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		97,39G-7,53G	97,39	G	13,01	12,63
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		106,73G-6,73G-6,78G-6,85G-6,84G	106,82	G	0,03	0,03
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,9G-3,94G-3,9G-3,94G-3,94G-3,94G	104	G	7,39	7,38
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,43G-1,6G	101,6	G	6,69	6,67
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,02G-4G	113,81	G		
kann.\$	1.000	<b>18.02.20</b>	18.FA	A1ZWS8	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,74G-9,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G	99,74	G	1,8	1,79
MXN	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,35G-8,35G	98,34	G	7,94	7,93
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,76G-9,84G	99,84	G	1,38	1,37
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,09G-4,18G	104,11	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,88G-20,89G	119,94	G	0,09	0,09
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,035G-1,07G	101,13	G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,48G-4,66G	104,51	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,63G-3,68G	103,65	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,33G-9,5G	109,37	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,05G-2,08G	102,07	G	5,76	5,75
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,86G-2,91G	102,87	G		
<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)		99,81G-9,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	99,81	G	2,12	2,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b>											
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,35G-1,39G-1,38G-1,41G-1,44G-1,45G	101,45 G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,86G	99,86 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,85G-1,84G-1,87G-1,89G-1,92G-1,94G	101,95 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,74G-9,75G	99,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,77G-4,74G-4,82G-4,94G-4,99G	104,93 G	1,69	1,68
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,19G-4,2G-/104,24G/-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G	104,25 G	1,1	1,1
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		108,59G-8,64G-/108,64G/-8,63G-8,66G-8,61G-8,66G	108,7 G	1,13	1,13
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,77G-6,73G-/116,69G/-6,65G-6,71G-6,71G-6,68G-6,72G	116,75 G	1,2	1,2
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,43G-9,51G	109,29 G	1,27	1,27
<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)		99,34G-9,33G	99,37 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,22G-0,22G	100,22 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,79G-9,82G	99,81 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,62G-2,59G-2,59G-2,72G-2,72G-2,72G	102,69 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,58G-4,63G	104,69 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,97G-0,97G	101 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,9G-0,9G	100,91 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,94G-0,91G-/100,92G/-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,98G-2,98G-/103,02G/-3,01G-3,01G-3,01G-3,03G	103,07 G	1,79	1,79
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,05G-1,08G-1,14G-1,14G-1,23G-1,26G	101,23 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,6 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,68G-1,67G-1,69G-1,74G-1,77G	101,76 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,7G-9,71G-9,7G-9,72G-9,74G-9,74G	99,76 G	1,85	1,85
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,79G	106,8 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,03G-1,03G	101,03 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,82G-0,8G-/100,81G/-0,82G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G	100,88 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,07G-4,16G	104,2 G	1,65	1,65
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G	99,8 G	2,04	2,03
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,42G-2,25G	102,42 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,96G-6,03G	106,08 G	1,65	1,64
<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>											
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,28G-7,32G-7,32G-7,38G-7,5G	87,34 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		119,47G-9,61G	119,38 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		115,4G-5,51G	115,34 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		68,21G-8,75G-8,85- <b>/68,86G/-</b> -9,1G-9,01G-9,02G	68,18 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		56,12G-6,98G	55,99 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)		101,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,69 G	0,16	0,16
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)		100,09G-0,09G- <b>/100,1G/-</b> 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	100,1 G	2,3	2,28
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,82G-4,83G	104,8 G	1,16	1,16
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)		109,73G-9,71G- <b>/109,7G/-</b> 9,69G-9,69G-9,71G-9,72G	109,73 G		
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)		82,9G-2,95G	82,95 G	13,59	13,55
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)		110,92G- <b>/110,91G-0,92G</b>	110,94 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)		101,16G-1,11G-1,13G- 1,13G-1,12G-1,17G-1,17G	101,24 G	0,14	0,14
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)		104G-5,23-4,01G-4,01G- 3,98G-4,1G-4,1G	104,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,17G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	100,16 G	-0,12	
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)		102,73G-2,72G-2,71G- 2,72G-2,74G-2,74G	102,84 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,07G-1,07G- <b>/101,07G/-</b> 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,07 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)		103,64G-3,63G-3,6G- 3,61G-3,61G-3,61G	103,59 G	2,02	2,02
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evrax PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,55G-6,65G	106,74 G	3,36	3,36
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)		100,23G-0,22G- <b>/100,22G/-</b> 0,22G-0,22G-0,22-0,22G- 0,22G	100,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		109,54G-9,53G- <b>/109,51G/-</b> 9,52G-9,51G-9,51G-9,51G	109,53 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,81G-4,8G- <b>/104,8G/-</b> 4,79G-4,8G-4,8G-4,8G	104,81 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)		102,2G-2,37G-2,42G- 2,56G-2,56G	102,39 G	2,52	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,8G-5,74G	105,75 G	1,03	1,03
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)		105,33G-5,25G	105,24 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	<b>Expedia Group Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,14G-9,26G	99,22 G	3,36	3,36
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)		106,18G-6,18G-6,11G-6,17G-6,15G-6,24G-6,24G	106,19 G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>04.02.20</b>	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,75G-1,75G- <b>101,73G/-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G</b>	101,73 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)		99,42G-9,52G-9,52G-9,53G-9,58G-9,59G	99,58 G	1,76	1,76
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,78 G	1,71	1,71
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,81G-9,84G-9,85G-9,85G-9,86G-9,87G	99,87 G	1,92	1,92
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)		100,13G-0,13G	100,14 G	1,9	1,89
US\$	5.000	<b>03.12.19</b>	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,89G-9,89G- <b>99,93G/-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G</b>	99,91 G	1,95	1,94
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	<b>Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes</b> 2,49838%, zinsv. v. 16.08.19-15.11.19, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,32G-0,35G	100,36 G	2,39	2,39
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)		104,89G-5,03G	104,99 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,24G-5,08G- <b>105,03G/-5,09G-5,16G-5,19G-5,24G</b>	105,24 G	1,96	1,95
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,62G-2,62G-2,77G-3,31G-3,36G-3,33G	103,25 G	2,07	2,07
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,9G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,3G-1,15G-1,17G-1,35G-1,35G-1,35G	101,3 G	1,84	1,84
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,16G-0,25G	100,21 G	1,82	1,82
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,41G-0,53G	100,52 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,45G-0,65G	100,63 G	2,18	2,18
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,93G-1,19G	101,04 G	2,32	2,32
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,86G-100,57G	100,54 G	2,98	2,98
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,78G-100,57G	99,03 G	3,09	3,09
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)		102,08G-1,95G	102,01 G	1,34	1,34
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)		101,99G-2,25G	102,25 G	2,92	2,92
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)		101,56G-1,47G	101,48 G	3,23	3,22
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,25G-4,36G	104,25 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,69G-1,69G	101,67 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756		100,15G- <b>100,14G/-0,14G</b>	100,16 G			
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472		100,78G-0,8G	100,8 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)		103,03G-3,02G	103,03 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		109,24G-9,31G	109,25 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	<b>FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,088%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,66G-9,65G	99,66 G	0,18	0,18
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)		99,67G-9,57G	99,63 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		101,52G-1,52G	101,52 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,81G-9,81G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G	99,81 G	0,99	0,99	
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)		100,54G-0,54G	100,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		101,36G-1,35G	101,36 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		101,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- <b>101,98G/-1,98GG-1,98G-1,98G-1,97G-1,98G</b>	101,98 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,73G-9,66G	99,72 G	1,28	1,28
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)		100,9G-2,2G	100,91 G	5,35	5,34
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)		100,01G-0,03G- <b>100,03G/-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G</b>	100,03 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) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,9G-3,1G	103,12 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		105,31G-5,66G	105,25 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		102,08G-2,1G	102,11 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		105,86G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,89G-5,89G	105,85 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74		3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,97G-2G-2,26G-2,35G-2,38G	102,49 G	2,96
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,17G-2,63G-3,58G-3,26G-3,6G	103,75 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,38G-2,38G	102,28 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBG88		98,72G-9,12G	98,97 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,55G-6,84G	96,07 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,72G-1,33G	100,89 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,34G-6,57G	106,63 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,37G-8,18G-8,19G-8,59G-8,59G-8,62G	98,39 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		96,43G-5,49G-6,17G-6,05G-5,92G	95,42 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,62G-0,75G	100,64 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,86G-9,86G	99,91 G	0,47	0,47
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,87G-9,45G	99,24 G	3,19	3,19
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,48G-8,67G	108,73 G	3,12	3,12
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,44G-2,1G	112,98 G	4,27	4,27
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,45G-1,47G	101,48 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,7G-8,75G-8,39G-8,65G-8,66G-8,66G	108,7 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,8G-3,06G-3,83G-3,9G	103,8 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,64G-0,96G-0,96G-1,25G-1,14G-1,14G-1,16G	101,55 G	3,84	3,83
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)		103,58G-3,55G	103,57 G	0,47	0,47
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)		101,14G-1,04G	101,15 G	0,02	0,02
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,16G-5,37G	105,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		105,96G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G	105,94 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		<b>/105,93G/-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G</b> 110,75G-0,76G- <b>/110,72G/-0,72G-0,76G-0,75G-0,8G</b>	110,86 G	0,24	0,24
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.)		97,28G-7,28G	97,28 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)		112,34G-2,2G	112,31 G	0,97	0,97
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	4,45	4,41
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,11G-6,43G	106,18 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,9G-0,9G	100,9 G	2,87	2,85
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)		100,28G-0,3G- <b>/100,3G/-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G</b>	100,31 G	0,9	0,89
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		<b>/106,8G-6,75G-<b>/106,76G/-6,64G-6,76G-6,76G-6,76G</b></b>	106,77 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)		<b>/112,17G-<b>/112,16G/-2,15G</b></b>	112,16 G	0,38	0,38
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)		99,83G-9,83G	99,84 G	6,07	6,07
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		105,85G-5,85G	105,85 G	4,36	4,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,11G-4,09G	104,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	<b>FieldLink N.V. Obligations convertibles</b> 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		55,27G-5,27G	55,28 G	13,33	13,33
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)		102,38G-2,36G	102,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,19G-6,22G	106,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach									
										ISMA	B/F								
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	115,3G-5,21G-5,2G-5,2G-5,36G-5,36G-5,36G	115,09	G									
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000								0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	102,58	G				
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	<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)		101,91G-1,82G 99,87G-9,9G-9,9G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G 99,92G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,83G-9,83G	101,85 99,9	G G	2,26 2,7	2,26 2,67							
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904														
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596														
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,849999999999999996%, 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	119,2G-8,51G-8,76G-8,85G 105,98G-5,95G-6,06G-6,06G-6,06G-6,19G-6,27G 101,15G-1,21G-1,28G-1,24G-1,25G-1,27G	119,2 106,39	G G	3,79 3,01	3,79 3,01							
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00														
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27														
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)		100,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43	G	3,54	3,51							
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	<b>Fiserv Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,765G-0,785G 103,63G-3,7G 107,42G-7,61G 102,96G-3,34G 104,7G-5G 111,15G-1,5G	100,83 103,64 107,47 103,22 104,97 111,89	G G G G G G	0,17 0,64 0,88 2,67 2,93 3,79	0,17 0,63 0,88 2,67 2,93 3,79							
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280														
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108														
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51														
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25														
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08														
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)		110,11G-0,74G	110,53	G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731								<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,08G-1,18G	101,16	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,65G-1,77G 101,2G-2,07G	101,77 102,12	G G	1,23 4,01	1,23 4,01							
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90														
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,95G-9,03G- <b>109,04G</b> -9,02G-9,05G-9,05G-9,07G 110,98G-0,88G- <b>110,87G</b> -0,84G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G 121,4G-1,46G- <b>121,37G</b> -1,49G-1,45G-1,45G-1,63G-1,63G 117,54G-7,48G 110,47G- <b>110,43G-0,49G</b>	109,07 110,93 121,58 117,4 110,53	G G G G G	0,16 0,16 0,56 0,81 0,27	0,16 0,16 0,56 0,81 0,27							
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183														
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459														
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536														
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563														
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)		111,16G-1,11G- <b>111,11G</b> -1,11G-1,17G-1,17G	111,04	G	1,55	1,55							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,23G-7,2G- <b>/107,18G/-</b> 7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	107,22 G	0,06	0,06
US\$	200.000	<b>20.01.20</b>	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5376300000000001%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	2,5	2,47
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 <b>16.10.19</b>	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	<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)		102,6G-2,59G 100,19G-0,18G- <b>/100,18G/-</b> 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	102,56 G 100,19 G	1,28	1,27
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,9G-1,89G	101,85 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.-Schuldv. v.11(21)		106,98G-6,98G- <b>/106,97G/-</b> 6,97G-6,97G-6,98G-6,98G- 6,98G	106,98 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		106,81G-6,81G-6,81G- <b>/106,79G/-</b> -6,79G-6,79G- 6,81G-6,81G-6,81G	106,8 G		
Euro	100.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	100,59G-0,57G- <b>/100,57G/-</b> 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,56G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G	-0,5	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,59G-0,59G-0,58G- 0,58G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G	100,58 G	-0,52	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,74 G	2,14	2,13
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.32 15.02.47	15.JJ 15.FA	355412 A0GJFA	US345370BV11 US345370BW93	<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)		122,76G-1,97G 137,31G-7,46G	123,1 G 138,03 G	6,4 7,03	6,4 7,03
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.28 16.07.31	01.AO 16.JJ	175839 319481	US345370BY59 US345370CA64	<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)		107,97G-8,8G 115,36G- <b>/114,54G/-4,65G-</b> 4,65G-4,65G-4,93G-5,46G- 5,49G	108,84 G 115,36 G	5,45 5,71	5,45 5,71
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		100,94-0,27G-0,11G-0,11G- 0,17G-0,25G-0,26G	100,27 G	4,35	4,35
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		93,08G-2,78G-2,31G- 2,36G-2,37G	93,08 G	5,94	5,94
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,15G- <b>/85,13G/-5,26G--</b> 5,26G-5,36G-5,53G-5,54G	85,44 G	5,99	5,98
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		97,98G-8,02G 91,76G-1,75G	98,02 G 91,8 G	0,92 0,58	0,58
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.21 <b>09.01.20</b>	12.JAJO 10.JAJO	A194LP A19BHU	US345397ZG11 US345397YF47	<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) 3,3113800000000002%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		97,95G-7,91G 100,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G	97,91 G 100,01 G	4,36 3,32	4,36 3,28
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)		98,19G-8,19G-8,19G- 8,19G-8,19G-8,19G	98,19 G	4,44	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	98,49 G	4	3,99
US\$	1.000	<b>20.12.19</b>	20.JD	A18977	US34540TNY46	2 1/2%, v. 08.12.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58 G	4,36	4,29
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		96,53G-6,42G	96,59 G	2,07	2,07
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		92,99G-2,99G-2,99G-3,77G-3,77G-3,77G	92,95 G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,43G-9,41G	99,46 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,53G-0,37G	100,55 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,32G-4,29G	104,46 G	2	2
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes</b> 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,57G-7,77G	97,77 G	3,8	3,79
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,77G-1,14G	101,15 G	3,26	3,26
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,48G-1,72G	101,44 G	4,39	4,39
US\$	1.000	<b>09.01.20</b>	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,89G-9,89G-9,96G-9,96G-9,96G	99,97 G	2,83	2,81
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,52G-9,35G-9,4G-9,44G-9,51G-9,54G	99,52 G	3,96	3,96
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,98G-9,93G-100,07G-0,15G-0,15G-0,15G	99,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,82G-5,09G	94,99 G	4,6	4,6
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,57G-9,53G-9,51G-9,63G-9,67G-9,67G	99,57 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)		99,83G-9,99G-9,99G-9,83G-9,98G-9,82G-9,83G	99,83 G	3,39	3,38
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,97G-8,86G-8,84G-8,96G-9,04G-9,04G	98,97 G	4,37	4,37
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,44G-8,24G-8,24G-8,29G-8,37G	98,44 G	4,07	4,07
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		100,64G-0,84G	100,87 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,73G-9,78G	99,77 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,76G-9,83G	99,81 G	4,62	4,62
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		106,07G-6,22G	106,2 G	4,09	4,09
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		99,5G-9,48G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G	99,51 G	2,37	2,37
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,31G-1,23G-1,35G-1,37G-1,46G-1,46G	101,52 G	2,84	2,84
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)		106,25G-6,23G- <del>106,22G</del> -6,25G-6,25G-6,25G-6,26G	106,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,76G-6,77G- <del>106,76G</del> -6,75G-6,76G-6,77G-6,77G	106,78 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)		102,02G-2G	102,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,41G-6,41G	106,38 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,15G-1,14G	111,01 G	0,89	0,89
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)		100,4G-0,33G	100,33 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		91,01G-1,01G-0,89G-0,9G-1,63G-1,24G-1,24G-1,24G	91,24 G	6,26	6,25
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,51G-0,32G	100,85 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,9G	100,75 G	5,2	5,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,64G-1,63G	101,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,87G-5,53-4,9G	104,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,57G-0,57G	110,6 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	118,84G-8,74G	118,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,74G-6,51G	106,48 G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,28G-0,33G	100,29 G	0,17	0,17
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,17G-6,09G	106,1 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTR	USU31434AE08			107,02G-7,03G	107,03 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,02G-4,02G	104,02 G	2,79	2,78
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,25G-2,27G-102,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,92G-3,99G-3,91G-3,98G-3,99G-3,99G	104 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,91G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G	115,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		108,01G-8,07G	108,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,74G-7,65G	117,73 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,83G-7,86G-7,86G-6,65G-6,65G-7,89G-7,87G-7,87G-7,86G	97,83 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,43G-1,85G	101,89 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,74G-3,84G	103,74 G	3,29	3,29
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		0,001G*	0,001 G*		
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	879548	US17453BAJ08	<b>Frontier Communications Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27) 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22) 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		47,83G-7,24G	47,82 G	22,52	22,52
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWXZ	US17453BAS07			44,76G-5,15G	46,4 G	25,7	25,59
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80			44G-4,4G	44 G	46,96	46,96
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12			48,35B	48,62 G	32,42	32,49
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14			70,06B	73,06 G	23,02	23,02
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43			47,39B	51,05 B	34,11	34,11
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09			47,55B	52,93 B	29,11	29,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	XS35906AAQ13	<b>Frontier Communications Corp. Senior Notes</b> 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		43,28G-3,28G	44,52 G	29,97	29,78
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.)		60,96G-0,96G- <b>60,96G/-</b> 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	60,96 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.)		74,8G-4,8G- <b>74,95G/-</b> 4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	74,8 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		99,22G-9,24G-9,2G-9,2G- 9,11G-9,11G-9,11G	99,34 G	7,27	7,26
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		12,1B	12,1 B	99,55	99,55
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	<b>Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 4,3170000000000002%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		100B	100 B	4,39	4,38
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		87G-7G- <b>87G/-7G--7G-</b> 7G	87 G	12,15	12,15
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) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,23G-0,22G	100,22 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008			103,57G-3,52G- <b>103,52G/-</b> 3,5G-3,52G-3,53G-3,53G	103,53 G	0,28	0,28
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gás Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,23G-4,25G	104,29 G	0,3	0,3
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. 02.09.19-01.12.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		86,14G-5,84G	85,84 G	7,94	7,93
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) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	108,31G-8,36G-8,34G- 8,44G-8,44G	108,38 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		S s	122,2G-2,08G-2,51G-2,48G	122,15 G	0,84	0,84
£	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)		100,47G-0,62G-0,33G- 0,7G-0,71G	100,64 G	2,59	2,59
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 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM		141,62G-1,85G-1,85G- <b>141,92G/-</b> 1,92G-1,94G-2G- 2G	141,86 G	4,69	4,68
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595			108,7G-8,7G- <b>108,7G/-</b> 8,7G-8,69G-8,7G-8,7G	108,69 G	2,83	2,82
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054		C	109,83G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,77G-9,77G	109,77 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400		C	105,35G-5,35G-5,27G- 5,32G-5,27G-5,27G-5,27G	105,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	106,03G-6,12G	106,07 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	21.03.26 19.07.22	21.03. 19.JJ	A19X59 A1G7EV	XS1795409082 XS0805570354	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S	C	107,42G-7,41G 105,79G-5,87G- <b>/105,87G/-</b> 5,87G-5,87G-5,88G-5,89G- 5,89G-5,89G	107,43 G 105,87 G	1,3 2,78	1,3 2,78
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		109,16G-9,26G-9,26G- 9,3G-9,3G-9,35G	109,29 G	3,68	3,67
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		116,81G-6,74G- <b>/116,81G/-</b> 6,83G-6,81G-6,81G-6,81G- 6,81G	116,8 G	1,18	1,18
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		101,57G-1,56G- <b>/101,57G/-</b> 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G	101,58 G	0,14	0,14
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		100,14G-0,14G-0,14G- <b>/100,14G/-</b> 0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G	100,14 G	1,09	1,08
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,82G-4,79G- <b>/104,82G/-</b> 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G- 4,82G	104,78 G	0,19	0,19
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)		102,9G-2,9G- <b>/102,89G/-</b> 2,82G-2,88G-2,92G-2,92G	102,91 G	2,1	2,1
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 <b>21.01.20</b>	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,77G- <b>/98,79G/-8,8G</b> 99,11G-9,28G-9,29G- 9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	98,79 G 99,28 G	0,74 0,02	0,02
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)		107,09G-7,08G- <b>/107,07G/-</b> 7,08G-7,09G-7,09G-7,1G- 7,1G	106,85 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,36G-4,85G- <b>/124,88G/-</b> 4,89G-4,93G-4,93G-4,96G- 4,96G	124,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		152,75G-3,09G-3,06G- 3,06G-3,47G	153,02 G	2,4	2,4
Euro	1.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,74G-1,13G- <b>/101,13G/-</b> 1,13G-1,13G-1,13G-1,12G- 1,13G	101,14 G	1,82	1,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,17G-6,11G- <b>/106,09G/-</b> 6,12G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G	106,15 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,38G-1,36G- <b>/101,33G/-</b> 1,33G-1,34G-1,34G-1,33G- 1,35G	101,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,52G-0,51G	100,52 G	0,58	0,58
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)		104,03G-4,1G	104,11 G	4,11	4,11
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)		101G-0,99G-0,98G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G	100,99 G	0,03	0,03
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	100,12G-0,05G	100,12 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)	S s	108,92G-8,96G	108,97 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368		S s	115,38G-5,34G	115,38 G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814		110,42G-0,48G- <b>110,45G/-</b> 0,49G-0,49G-0,51G-0,51G	110,53 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		109,6G-9,59G-9,59G- 9,62G-9,61G-9,65G	109,67 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)		102,33G-2,26G- <b>102,25G/-</b> 2,25G-2,26G-2,26G-2,28G	102,26 G	0,5	0,5
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)		107,45G-7,6G	107,62 G	0,07	0,07
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)		103,33G-3,33G- <b>103,33G/-</b> 3,32G-3,33G-3,34G-3,34G- 3,32G	103,33 G	0,45	0,45
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	<b>General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,66675%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 2,60338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24) 2,9313799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		89,27G-9,15G	89,67 G	4,66	4,65
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367			90,02G-3,38-0,02G	90,02 G	5,13	5,12
US\$	1.000	09.01.20	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93			99,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	3,47	3,43
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	<b>General Electric Co. Floating Rate Notes</b> 3,1185%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 3,10338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20) zinsv. v. 28.08.19-28.11.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 3,3033800000000002%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		97,75G-7,75G	97,74 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37			98,75G-9,49G	99,5 G	4,1	4,06
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515			99,61G-9,62G-9,63G- 9,58G-9,59G-9,59G	99,58 G	0,61	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16			97,899G-8,37G	95,02 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		124,78G-4,42G	115,94 G	4,26	4,25
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			121,93G-2,41G-2,41G- 1,43G-1,68G	121,52 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		131,56G-1,96G	130,92 G	4,45	4,45
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		100,76G-0,02G	100,75 G	8,51	8,51
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		119,14G-9,97G	119,37 G	4,33	4,33
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,64G-1,93G	101,59 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,75G-0,78G	100,81 G	2,72	2,69
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,29G-1,26G- <b>101,31G/-</b> 1,36G-1,4G-1,42G	101,34 G	2,66	2,66
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,31G-2,46G- <b>102,46G/-</b> 2,38G-2,44G-2,48G-2,48G	102,48 G	2,66	2,65
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,97G-3,95G	103,84 G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,54G-9,6G- <b>99,53G/-</b> 9,57G-9,53G-9,53G-9,53G	99,54 G	4,19	4,19
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,16G-1,08G-1G-1,04G- 1,18G	101,18 G	2,74	2,74
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,73G-9,87G	99,78 G	2,78	2,76
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,47G-2,45G-2,38G- 2,44G-2,51G	102,47 G	2,89	2,89
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,71G-9,7G-9,72G-9,71G- 9,71G-9,71G	99,71 G	3,24	3,21
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)		98,88G-8,85G-8,85G- 8,86G-8,88G-8,88G	98,86 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,1G-0,13G-0,13G- 0,09G-0,14G-0,13G	100,06 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,68G-0,68G	100,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,52G-2,66G-2,66G-2,62G-2,99G-2,98G	102,71 G	1,92	1,92
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,01G-0,01G-0,05G-100,06G/-0,12G-0,14G-0,16G-0,17G	100,21 G	2,66	2,66
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,8G-9,8G-8,98G-9,84G-100,21G	99,93 G	4,15	4,15
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,71G-2,28G-2,28G-2,31G-2,46G	102,69 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,99G-5,3G-105,32G/-5,38G-5,69G-5,85G-5,85G	105,99 G	4,16	4,16
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,89 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,95G-4,82G-4,82G-4,84G-4,91G-4,92G	104,94 G	1,2	1,2
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	<b>General Electric Co. Registered Subordinated Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,24G-3,36G	103,47 G	2,81	2,8
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)		124,54G-4,33G-124,39G/-4,61G-4,61G-4,87G-4,87G	124,63 G	2,25	2,25
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		108,89G-8,53G-108,65G/-8,85G-8,85G-8,7G-8,96G-9,02G	108,89 G	4,15	4,15
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)		100,86G-1,05G	100,78 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,48G-5,45G	105,42 G	0,76	0,76
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)		101,97G-1,97G-101,98G/-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	102 G	0,35	0,35
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 3,0089999999999999%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		98,4G-100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,93	2,93
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)		113,78G-4,02G	114,54 G	5,38	5,38
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,92G-6,21G	106,53 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,91G-1,49G-1,42G-1,64G-1,64G	101,91 G	4	4
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		101,67G-0,4G-0,4G-0,74G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	101,67 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		100,63G-9,8G-9,67G-9,65G	100,63 G	5,5	5,5
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,67G-7,02G	107,14 G	3,03	3,03
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		108,6G-8,8G-7,74G-8,61G-8,75G-8,74G	109,16 G	5,66	5,66
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,66G-2,86G	102,89 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		99,94G-100,52G	100,67 G	5,01	5,01
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		106,13G-6,54G	107,48 G	5,58	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,2G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,19	G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,06G-9,12G	99,04	G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	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)		100,36G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G	3,7	3,7
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,2333799999999999%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,17G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G	2,84	2,82
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	3,6398799999999998%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		99,889G-9,889G	99,899	G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,7792500000000002%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,74G-9,75G	99,75	G	3,04	3,04
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40	3,2785000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,479G-8,509G	98,939	G	3,82	3,81
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70	3,1613799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,829G-9,829G	99,829	G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	3,8633799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	G	2,79	2,77
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)		102,07G-2,24G	102,23	G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,93G-1,04G	101,02	G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97	G	3,73	3,66
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,18G-0,95G-0,94G-0,94G-1,06G-1,06G-1,06G	101,18	G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,1G-2,12G	102,11	G	2,7	2,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,91G-8,3G	108,41	G	3,82	3,82
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,86G-1,72G-1,71G-1,79G-1,82G-1,81G	101,86	G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,93G-2,89G	102,98	G	3,93	3,93
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11	G	2,48	2,47
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,82G-2,66G-2,49G-2,52G-2,52G-2,77G-2,8G	102,82	G	3,31	3,31
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101G-1,05G	101,11	G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,84G-9,86G	99,87	G	2,59	2,59
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,52G-0,82G	100,91	G	3,35	3,35
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101G-1,24G	101,37	G	2,87	2,87
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,83G-8,81G	99,25	G	4,06	4,06
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,4G-1,46G	101,44	G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,54G-4,13G	104,25	G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,45G-1,45G-1,54G-1,23G-1,66G-1,7G-1,7G	101,76	G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,01G-4,01G-3,56G-3,58G-3,8G-3,64G-3,64G-3,86G	104,01	G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,35G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G	2,65	2,65
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,32G-3,37G	103,37	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,52G-1,96G-2,42G-2,42G-2,62G-2,54G	102,52	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,13G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G	100,13	G	2,83	2,8
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)		101,01G-1G-1G-0,99G-1,02G-1,02G	101,04	G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		103,76G-3,79G	103,77 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,51G-5,53G	105,48 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,54G-3,63G	103,82 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,21G-4,44G	104,32 G	2,97	2,97
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,125G-2,215G	102,205 G	2,74	2,73
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RTOH	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,09G-3,13G	103,17 G	2,68	2,68
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,33G-7,57G	107,49 G	3,23	3,23
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,6G-4,66G	104,64 G	2,43	2,43
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	96,56G-6,51G	96,32 G		
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,93G-2,24G	102,27 G	5,57	5,54
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,73G-3,83G	103,9 G	5,65	5,65
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		105,33B-5,44G-105,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	102,37 G	3,24	3,23
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	<b>German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes</b> 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		89G-9,01G	89 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		94,25G-4,25G	94,25 G	4,3	4,3
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,58G-1,02G	101,02 G	3,1	3,1
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)		103,92G-3,92G	103,79 G	2,61	2,61
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		109,16G-9,16G-9,25G-9,2G-9,2G-9,19G-9,18G-9,19G	109,28 G		
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)		121,87G-1,87G-121,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,92G	121,96 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)		147,33G-147,31G-7,43G	147,33 G	2,06	2,06
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)		119,73G-20,26G	119,98 G	3,59	3,59
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)		102,26G-102,24G-2,29G-2,41G-2,47G-2,48G	102,46 G	2,07	2,07
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,7G-6,36G	116,56 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.20 23.09.21	21.FMAN 23.MJSD	A1904A A2R73E	XS1822824642 XS2054626358	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,204%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,06G-0,07G 100,69G-0,672G	100,06 G 100,671 G	-0,11	
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,5252500000000002%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,121G-0,12G	100,12 G	2,47	2,47
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,67G-1,67G-1,54G- 1,65G-1,75G-1,82G	101,79 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,96G-2,05G	102,03 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,38G-3,44G	103,39 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,8G-7,1G	106,98 G	2,56	2,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.20 12.09.26 12.09.29 <b>02.12.19</b> 02.12.24 23.09.23	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12. 02.12. 23.09.	A0E581 A1904A A1904C A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5W A1ZS5X A2R73G	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147600305 XS1147605791 XS2054626788	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 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) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		121,81G-1,86G 106,71G-6,81G 111,34G-1,41G 100,12G-0,12G 105,25G-5,23G 109,16G-9,28G <b>100,13G-/100,13G/-0,13G</b> 106,65G- <b>106,66G/-6,71G</b> 100,24G-0,22G	122,11 G 106,76 G 111,33 G 100,12 G 105,22 G 109,17 G 100,13 G 106,51 G 100,24 G	0,16 0,22 0,64 -0,12 0,24 0,42 0,08 0,08 -0,06	0,16 0,22 0,64 -0,12 0,24 0,42 0,08 0,08 -0,06
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	<b>Glencore Canada Corp. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		112,99G-3,86G	115,25 G	4,98	4,98
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,47G-4,46G-4,41G- 4,49G-4,53G-4,54G	104,71 G	2,76	2,76
£	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	110,46G-0,36G- <b>110,43G/-</b> 0,47G-0,45G-0,43G-0,48G	110,46 G	1,71	1,71
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)		104,68G-4,64G-4,8G-4,8G- 4,87G-4,87G	104,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,89G-2,88G- <b>102,87G/-</b> 2,88G-2,88G-2,88G-3,35G- 3,35G	103,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,95G-2,95G-2,8G- <b>102,79G/-</b> 2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,81G-2,81G	102,82 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,39G-5,29G- <b>115,39G/-</b> 5,46G-5,46G-5,54G-5,53G	115,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,81G-2,84G- <b>102,83G/-</b> 2,83G-2,83G-2,85G-2,84G- 2,84G	102,86 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,29G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	101,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,42G-4,43G-4,47G- 4,46G-4,51G-4,51G	104,48 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,26G-2,68G	102,62 G	1,1	1,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,15G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	102,02 G	3,73	3,73
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,66G	101,91 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	104,48 G	2,85	2,85
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,14G-6,29G-106,39G-6,44G-6,72G-6,77G-6,79G	106,72 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		103,85G-4,51G	104,47 G	3,06	3,06
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		107,99G-7,3G	107,69 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,87G-4,26G	104,05 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,555G-9,835G	99,845 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,12G-1G	100,99 G	3,11	3,11
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	104,05G-4,13G	104,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,85G-8,83G	108,84 G	1,05	1,05
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	108,58G-8,67G	108,67 G	1,36	1,35
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)		101,78G-2,09G-1,89G-1,67G-1,63G-1,63G-1,61G	102,12 G	3,23	3,23
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		101,27G-1,13G	101,19 G	3,49	3,49
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)		102,302G-2,37G-2,44G-2,44G-2,47G-2,49G	102,492 G	2,09	2,09
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,13G-4,76G-104,62G-4,8G-5,04G-5,09G-5,11G	105,13 G	2,17	2,17
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)		119,71G-9,71G	119,82 G	4,68	4,68
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	<b>GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102,56G-2,6G	102,6 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)		105,16G-5,13G	105,08 G	0,78	0,78
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	S s	103,04G-3,02G-103,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G	103,03 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,25G-5,28G	105,26 G	0,54	0,54
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)		110,11G-0,12G-0,11G-0,21G-0,21G	110,14 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		109,9G-9,9G	109,9	G			
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6	101,5G-1,44G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G	101,43	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,88G-1,1G	101,1	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,79G-0,89G	100,89	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,99G-1,77G	101,78	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,9G-5,9G	105,9	G	0,31	0,31	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	<b>Grifols S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,77G-2,71G	102,68	G	2,69	2,69	
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 0,134525%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		222,67G-2,67G-5,01G	223,16	G			
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65		178,38G-8,38G-178,16G/-8,54G-8,68G-9,33G-9,61G	176,34	G				
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75		258,53G	258,53	G				
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54		114,79G-4,79G-4,69G-4,65G-4,75G-4,77G-4,81G	114,85	G				
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		112,76G-2,7G-112,68G/-2,72G-2,75G-2,74G-2,78G	112,78	G	0,43	0,43	
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693		124,94G-124,85G-4,93G-4,87G-4,87G-5,02G-5,02G	124,87	G	0,36	0,36		
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51		114,38G-4,64G	112,82	G	0,87	0,87		
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65		103G-3G-2,99G-102,97G/-2,96G-2,98G-2,97G-2,99G	103	G	0,58	0,58		
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19		103,96G-3,96G-3,86G-103,88G/-3,95G-3,93G-3,97G-3,98G	103,96	G	0,39	0,39		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04		149,37G-9,58G-9,58G-9,27G-9,27G-9,89G	149,01	G	0,95	0,95		
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21		203,63G-1203,12G-4,09G-3,34G-4,69G-4,86G	198,61	G	0,87	0,87		
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659		107,28G-7,28G-7,15G-107,18G/-7,27G-7,2G-7,29G-7,33G	107,28	G	0,38	0,38		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97		100,27G-0,31G	100,28	G	0,39	0,39		
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458		111,58G-1,58G-111,51G/-1,57G-1,52G-1,65G-1,65G	111,61	G	0,37	0,37		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,27G	101,25	G	0,54	0,54		
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198		101,14G-1,14G-1,13G-101,11G/-1,12G-1,13G-1,12G-1,13G	101,14	G	0,62	0,62		
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		109,81G-9,81G-9,68G-9,8G-9,75G-9,87G-9,92G	109,87	G	0,32	0,32		
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>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)		100,5G-0,5G-100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G	7,82	7,82
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444		<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		127,24G-7,22G-7,21G-7,21G-7,26G-7,26G-7,26G	127,21	G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		116,86G-6,91G- <b>/116,91G/-</b> 6,73G-6,86G-6,94G-6,94G	116,88	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)		103,33G-3,48G-3,48G- 3,47G-3,51G-3,5G-3,5G	103,49	G	0,61	0,61
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		87,37G-7,75G	88,01	G	5,7	5,7
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)		122,48G-2,48G-2,48G- 1,85G-1,85G-2,4G-2,37G- 2,34G	122,48	G	4,94	4,94
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		129,21G-9,21G-8,83G- <b>/128,9G/-</b> -8,9G-9,23G- 9,27G-9,27G	129,27	G	5,35	5,35
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,68G-5,68G-5,68G- <b>/105,68G/-</b> -5,68G-5,47G- 5,44G-5,44G	105,71	G	3,64	3,64
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-0,15G	0,15	G		
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)		(ausg)				
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,73G-5,88G	105,96	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,51G-1,48G-1,48G- 1,92G-1,92G-1,92G	101,76	G	2,34	2,33
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		100,45G-0,4G	100,38	G	5,43	5,42
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	<b>Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,13G-0,12G	100,13	G	0,69	0,69
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	99,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,16G-9,16G	99,12	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	102G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102	G		
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	102,3G- <b>/102,29G/-2,29G</b>	102,29	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	100,41G-0,41G	100,4	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	103,74G-3,75G-3,74G- 3,78G-3,78G	103,74	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		102,78G-2,77G- <b>102,77G/-2,77G</b> -2,79G-2,79G-2,79G	102,79 G	0,97	0,97
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		111,06G-2G-2G-2G-2G-2G	112 G	0,9	0,9
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)		105,25G-5,22G- <b>105,22G/-5,22G</b> -5,22G-5,22G-5,22G	105,24 G	5,33	5,33
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		116,31G-6,32G- <b>116,26G/-6,28G</b> -6,31G-6,32G-6,33G	116,33 G	3,93	3,93
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		108,7G-8,63G	108,57 G	0,11	0,11
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.)		111,7G-1,75G- <b>111,75G/-1,7G</b> -1,7G-1,7G	111,75 G		
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		106,3G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	106,31 G	3,71	3,71
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		99,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G	99,82 G	2,67	2,66
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,59G-1,34G	101,68 G	2,95	2,95
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		98,93G-8,9G-8,94G-8,94G-8,82G-8,83G	99,01 G	3,03	3,02
US\$	1.000	<b>26.02.20</b>	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,77G-9,77G	99,78 G	2,72	2,7
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)		102,74G-2,33G	101,15 G	4,52	4,52
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)		101,44G-1,5G	101,51 G	0,62	0,62
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		99,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,42 G	4,72	4,7
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)		102,91G-2,95G-2,89G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	102,91 G	2,78	2,78
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	109,53G-9,58G	109,6 G	1,17	1,17
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	104,94G-4,92G- <b>104,9G/-4,88G</b> -4,9G-4,9G-4,91G	104,93 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	<b>Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,6G-5,57G-5,59G-5,59G-5,71G-5,74G	105,79 G	1	1
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)		108,55G-8,53G-8,56G-8,56G-8,56G-8,59G-8,59G	108,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,61G-6,63G	106,59 G	0,35	0,35
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)		105,85G-5,88G-6,01G-5,96G-6,05G-6,05G	106,07 G	0,36	0,36
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)		103,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,94 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)		100,81G-0,91G	100,9 G	0,18	0,18
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)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6 G	0,03	0,03
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)		106,97G-7,1G	107,11 G	0,52	0,52
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)		105,89G-6,43G-6,48G-6,48G-6,47G-6,58G-6,58G	106,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		108,17G-8,33G	108,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		100,84G-0,81G- <b>/100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G</b>	100,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,55G-3,52G- <b>/103,52G/-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G</b>	103,52 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,59G-6,55G- <b>/106,53G/-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G</b>	106,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,45G-3,4G	103,34 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,65 G	8,2	8,17
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		95,52G-5,52G	95,52 G	7,41	7,39
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,58G-4,58G-4,57G-4,65G-4,65G	104,62 G	0,29	0,29
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)		107,54G-7,53G-7,46G-7,52G-7,53G-7,53G	107,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,82G-6,86G	106,85 G	0,17	0,17
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)		106,35G-6,71G	106,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,96G-3,2G	113,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,65G-9,6G	109,54 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,12G-5,08G- <b>/115,03G/-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,09G</b>	115,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,93G-1,92G- <b>/101,91G/-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G</b>	101,92 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,4G-5,35G- <b>/115,29G/-5,28G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G</b>	115,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,22G-3,24G- <b>/103,21G/-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G</b>	103,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,24G-2,18G	102,19 G	0,13	0,13
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,04G-6,04G-6,1G-6,54G-6,54G	106,55 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,06G-4,24G-4,43G-4,51G-4,51G-4,65G-4,65G	114,76 G	3,55	3,54
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,89G-2,91G- <b>102,89G/-</b> 2,9G-2,93G-3G-2,99G	103,01 G	2,18	2,18
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		101,12G-1,23G-1,28G-1,3G-1,37G	101,79 G	2,36	2,35
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		106,24G-6,24G-6,92G- <b>/107,12G/-</b> -7,12G-6,26G-6,22G-6,22G	105,28 G	3,63	3,63
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,47G-2,47G-2,47G-2,41G-2,47G-2,44G-2,48G-2,48G	102,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,79G-0,79G- <b>/100,79G/-</b> 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		(ausg)	108,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	103,24G-3,3G	103,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	107,43G-7,42G	107,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	-0,17	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,98G-9,92G-9,95G-9,93G-9,95G-9,95G	100,03 G	0,89	0,89
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,36G-9,5G	99,51 G	2,71	2,7
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,27G-1,19G	101,26 G	3,55	3,55
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,07G-4,96G	105,05 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	<b>Hess Corp. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		104,78G-5,1G	105,33 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		115,91G-6,89G	116,6 G	4,75	4,75
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,07G-8,12G- <b>/108,16G/-</b> 8,16G-8,16G-8,17G-8,19G	108,18 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,0085000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,46G-9,52G	99,52 G	3,29	3,29

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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		110,39G-0,61G	110,56 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		116,54G-7,16G	117,39 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		118,05G-8,7G	118,64 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,77G-5,92G	105,9 G	2,39	2,39
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,17G-2,37G	102,33 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,7 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		74,6G-4,6G	74,6 G	7,03	7,03
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,87G-6,85G	106,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,79G-1,81G-101,82G/-1,82G-1,82G-1,82G	101,82 G	0,11	0,11
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)		104,81G-4,83G	104,78 G	1,68	1,68
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)		104,45G-4,46G	104,48 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		107,59G-7,55G	107,47 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G-2,48G-112,48G/-2,45G-2,49G-2,49G-2,53G	112,54 G	0,09	0,09
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.)		105,15G-5,21G	105,19 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)		102,66G-2,66G-102,66G/-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66 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)		105,68G-5,69G	105,68 G	0,9	0,9
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)		108,66G-8,63G-108,59G/-8,64G-8,64G-8,69G-8,69G	108,68 G	0,64	0,64
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)		111,73G-2,11G	111,74 G	3,8	3,79
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	<b>Honeywell International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,3057500000000002%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,95G-100G	100 G	2,32	2,3
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	2,1869999999999998%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,18G-0,18G	100,18 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188F4	US438516BJ49	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,15	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,58G-9,58G-9,63G-9,63G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G	99,61 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,17G-1,76G-1,97G-2,04G-2,07G	102,17 G	2,2	2,2
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)		99,92G-9,92G	99,95 G	2,66	2,63
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,48G-0,54G	100,52 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,06G-1,16G	101,12 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,7G-2,82G	102,76 G	2,39	2,39
Euro	1.000	<b>15.02.20</b>	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,13G-1,22G- <b>101,22G</b> -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,23 G	0,69	0,69
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)		104,8G-5,09G- <b>105,23G</b> -5,23G-5,23G-5,28G-5,43G-5,4G	105,39 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,24G-3,25G- <b>103,23G</b> -3,27G-3,28G-3,25G-3,28G	103,28 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,79G-3,43G- <b>113,85G</b> -3,62G-3,78G-3,89G-3,91G	113,74 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,84G-3,85G-3,94G-3,93G-3,93G	103,86 G	2,34	2,33
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,54G-5,5G- <b>105,34G</b> -5,37G-5,6G-5,56G-5,6G	105,54 G	2,05	2,04
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)		105,46G-5,42G- <b>105,42G</b> -5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	105,43 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.)		72,23G-2,23G	72,23 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)		104,37G-4,61G	104,61 G	3,06	3,05
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)		100,5G-0,49G	100,49 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,97G-9,95G	109,94 G	0,25	0,25
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,66G-0,65G- <b>100,65G</b> -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66 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)		100,53G-0,53G	100,53 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569	0,464%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,63G-0,63G	100,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G	103,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,44G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G	103,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		116,19G-6,19G-6,14G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G	116,22 G	0,31	0,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,98G-3,98G	103,93 G	2,4	2,4
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	<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)		100,8G-0,94G 104,09G-4,08G-4,16G-4,17G-4,19G	100,92 G 104,18 G	2,38 2,29	2,38 2,28
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	<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)		106,62G-6,73G-6,76G-6,77G 105,43G-5,43G-5,24G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	106,96 G 105,69 G	3,33 3,26	3,33 3,26
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.)		105,93G-5,98G	105,91 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	<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)		118,12G-8,03G-8,1G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G 113,11G-3,13G	118,13 G 113,15 G	0,94 0,67	0,94 0,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.JJ 17.MS 29.MS 16.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWE A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AR04 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987	<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 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)  6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	102,72G-2,81G 103,671G-3,531G 104,292G-4,922G 99,989G-100,009G 105,66B-5,29G 114,14G-4,03G 107,36G-7,43G-7,43G- /107,43G/-7,48G-7,47G- 7,47G-7,47G-7,47G 105,72G-5,82G-5,83G- 5,83G-5,83G-5,86G-5,86G- 5,92G	102,81 G 103,521 G 104,772 G 99,859 G 105 G 114,16 G 107,42 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.10.23 28.10.20	16.10. 28.10.	A1HJGK A1HSDN	FR0011470764 FR0011600923	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23) 1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		110G-0G-/109,99G/-9,99G- 9,99G-9,99G-10,01G- 0,01G-0,01G 102,47G-2,48G-/102,49G/- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G	109,99 G 102,49 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	1,97	1,97
US\$ US\$	1.000 1.000	07.08.20 23.06.24	07.FA 23.JD	A1Z47H A1ZK5V	US40428HPV86 US40434CAD74	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,38G-0,45G-0,45G- 0,27G-0,27G-0,27G 104,43G-4,89G-/104,95G/- 4,95G-5,08G-5,08G-5,08G	100,28 G 104,96 G	2,45 2,37	2,44 2,37
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		102,16G-2,19G-2,19G- 2,21G-2,22G-2,23G-2,23G	102,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,54G-4,51G-4,5G-4,5G-4,53G-4,53G-4,53G	104,5	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.)		95,4G-5,4G- <del>95,4G</del> -5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	95,4	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.)		101,12G-1,11G	101,12	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- <del>107G</del> -7G-7G-7G-7G	107	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,39G-9,42G- <del>109,4G</del> -9,38G-9,4G-9,41G-9,42G	109,43	G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,76G-2,75G- <del>102,73G</del> -2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	102,76	G	0,06	0,06
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)		108,6G-8,93G	108,9	G	3,25	3,25
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.)		59G-9G	59	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZP0X	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		102,22G-2,22G- <del>102,22G</del> -2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,21	G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		102,69G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,68	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		108,91G-8,93G- <del>108,93G</del> -8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G	108,95	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)		102,23G-2,22G- <del>102,22G</del> -2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,22	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		103,54G-3,53G-3,51G-3,55G-3,54G-3,54G-3,54G	103,54	G		
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,93G-0,93G- <del>100,93G</del> -0,93G-0,93G-0,93G	100,93	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9516300000000002%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100G-0G	100	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		97,03G-7,11G	97,07 G	3,24	3,24
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			104,16G-4,21G	104,18 G	2,94	2,93
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55			100,71G-0,71G-0,65G-0,84G-0,7G-0,7G-0,7G-0,76G-0,77G	100,78 G	2,8	2,8
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 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,28G-1,34G	101,38 G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69			100,06G-0,18G	100,2 G	2,58	2,58
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26			101,16G-1,18G	101,16 G	2,64	2,63
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56			100,5G-0,5G	100,52 G	2,55	2,55
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81			101,61G-1,62G	101,64 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93			102,55G-2,59G	102,62 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC8	US44891CAZ68			105,26G-5,39G	105,4 G	2,99	2,99
US\$	1.000	<b>19.03.20</b>	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90		<b>Hyundai Capital America Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,99G-9,97G	100,03 G	2,68
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,82G-2,81G	102,79 G	1,81	1,81
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558			103,84G-3,81G	103,87 G	1,95	1,95
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43			102,42G-2,5G	102,13 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,32G-3,84G	103,41 G	6,27	6,26
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,23G-2,17G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,18 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		102,49G-2,54G	102,54 G		
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) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	104,27G-4,32G-4,32G-4,36G-4,36G	104,31 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,74G-7,77G	107,74 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,77G-4,78G	104,87 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			108,2G-8,25G	108,04 G	0,2	0,2
Euro	50.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			102,13G-2,09G- <del>102,12G</del> -2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,12 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.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		102,41G-2,47G	102,43 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			106,04G-6,15G	106,21 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) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,53G-6,57G	106,57 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,76G-1,75G-1,71G-1,77G-1,77G-1,77G	101,76 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			104,89G-4,9G- <del>104,9G</del> -4,9G-4,91G-4,91G-4,91G	104,92 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			103,42G-3,43G- <del>103,43G</del> -3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,44 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			107,25G-7,25G- <del>107,23G</del> -7,23G-7,23G-7,24G-7,24G	107,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,83G-7,81G- <b>/107,81G/-7,79G-7,82G-7,82G-7,84G</b>	107,84	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)		<b>109,26G-109,24G-9,29G-9,28G-9,34G-9,33G</b>	109,31	G	0,02	0,02
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19NOK	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,55G-9,65G	99,56	G	2,08	2,08
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,200000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,17G-0,22G	100,35	G	2,13	2,13
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)		108,78G-8,83G-8,79G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	108,84	G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		<b>113,19G-3,18G-113,17G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G</b>	113,19	G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,44G-5,47G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G	105,48	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)		<b>103,03G-3,02G-103,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G</b>	103,05	G	0,29	0,29
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)		100,77G-1,06G	101,1	G	5,46	5,44
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		103,33G-3,23G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G	103,19	G	3,27	3,27
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		96,61G-6,66G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	96,62	G	5,36	5,36
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		101,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	102,3	G	8,64	8,63
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. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,57G	100,56	G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>Ile de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,65G-4,65G-4,72G-4,7G-4,75G-4,76G-4,79G-4,79G	104,52	G		
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,77G-3,68G-3,68G-3,82G-3,74G-3,74G-3,86G-3,86G	113,81	G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,14G-6,09G	106,11	G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,71G-7,38G-7,36G-7,4G	117,39	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)		103,6G-3,53G	103,67	G	1	1
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,52G-8,67G	98,66	G	1,78	1,78
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,94G-9,95G	99,93	G	0,65	0,65
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)		104,31G-4,31G- <b>/104,29G/-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G</b>	104,32	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		132,46G-2,29G-2,22G-2,59G	132,15	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,53G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,51G-4,51G	104,54	G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	<b>IM Cedula s 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		111,69G-1,69G- <b>/111,67G/-1,67G</b> -1,67G-1,67G-1,68G-1,68G	111,67	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)		103,35G-3,39G	103,37	G	1,85	1,84
Euro Euro	1.000 100.000	31.03.22 10.12.24	31.03. 10.12.	A18ZN7 A1ZTKV	FR0013143344 FR0012370872	<b>IMERY S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,69G-1,73G 108,02G-8,11G- <b>/108,09G/-8,12G</b> -8,15G-8,16G-8,16G-8,17G	101,77 108,15	G G	0,18 0,41	0,18 0,41
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	100,63G-0,63G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	100,6	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	103,07G-3,05G-3,11G-3,11G-3,14G-3,14G	103,17	G	0,77	0,77
Euro Euro	1.000 1.000	<b>02.12.19</b> 26.02.21	01.12. 26.02.	A1GXWD A1ZD98	XS0715437140 XS1040508167	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)	S s	100,91G- <b>/100,91G/-0,91G</b> 102,63G-2,65G- <b>/102,61G/-2,62G</b> -2,62G-2,61G-2,61G	100,94 102,62	G G	0,03 0,4	0,03 0,4
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)		113,48G-3,45G- <b>/113,38G/-3,41G</b> -3,42G-3,47G-3,47G-3,47G	113,49	G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	14.08.23 12.02.27	14.08. 12.02.	A2RXTX A2RXTQ	XS1951313680 XS1951313763	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,23G-2,34G 105,27G-5,16G	102,27 105,18	G G	0,51 1,38	0,51 1,38
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		105,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G	105,16	G	2,77	2,77
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	116,45G-7,27G	117,32	G	3,34	3,34
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	<b>Indigo Group S.A.S. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		110,17G-0,23G- <b>/110,18G/-0,22G</b> -0,25G-0,26G-0,27G	110,26	G	0,26	0,26
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		100,31G-0,31G	100,31	G	0,21	0,21
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.23 08.01.27 08.01.26 18.07.27	14.06. 08.JJ 08.JJ 18.JJ	A1821A A1894U A18VQU A19LJ2	XS1432493879 USY20721BQ18 USY20721BN86 USY20721BT56	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	108,78G-8,77G 109,73G-9,56G 111,4G-1,31G 106,77G-6,76G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	108,75 109,7 111,39 106,8	G G G G	0,25 2,91 2,79 2,91	0,25 2,9 2,79 2,91
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.24 18.07.47	18.07. 18.JJ	A19LJ7 A19LQA	XS1647481206 USY20721BU20	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		107,36G-7,35G 117,01G-6,98G-6,46G-6,49G-6,49G-6,5G	107,3 116,99	G G	0,6 3,82	0,6 3,82
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.43 15.01.25	15.AO 15.JJ	A1HJGE A1VH8A	USY20721BE87 USY20721BG36	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		113,81G-3,52G 107,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	114,02 107,18	G G	3,79 2,68	3,79 2,68
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.25 15.01.24 08.07.21	30.07. 15.JJ 08.07.	A1Z4SN A1ZB5T A1ZLUY	XS1268430201 USY20721BJ74 XS1084368593	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		115,37G-5,44G 113,3G-3,3G 105,12G-5,1G- <b>/105,07G/-5,07G</b> -5,06G-5,05G-5,05G	115,31 113,3 105,07	G G G	0,67 2,6 0,04	0,67 2,6 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		121,81G-1,82G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G	121,89 G	3,83	3,83
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		158,8G-8,76G-8,76G- <del>158,66G</del> -8,64G-8,64G-8,63G-8,63G	158,98 G	3,68	3,68
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		137,44G-7,44G-7,44G- <del>137,19G</del> -7,19G-7,19G-7,18G-7,18G	137,44 G	3,74	3,74
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)		109,01G-8,91G	108,93 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,68G-2,6G- <del>122,31G</del> -2,31G-2,28G-2,28G-2,28G	122,7 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,65G-4,65G	104,66 G	0,76	0,76
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,02G-4,9G	105,04 G	2,85	2,85
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)		104,02G-4,06G	104,02 G	2,06	2,06
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9015%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,83	2,81
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)		100,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G-0,6G	100,64 G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,43%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-0G	100 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,83G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,28	2,26
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		98,15G-8,05G	98,14 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,61G-2,55G	102,61 G	4,83	4,83
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,98G-2,03G	101,98 G	5,21	5,21
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)		103,34G-3,34G	103,33 G	0,14	0,14
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	<b>Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds</b> 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		126,52G-6,75G	126,55 G	0,26	0,26
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)		123,18G-3,32G	123,21 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	<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)		109,52G-9,58G	109,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		108,62G-8,62G-8,62G- <b>/108,61G/-</b> 8,61G-8,61G- 8,63G-8,63G-8,63G 108,82G-9,03G	108,61 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)			108,87 G		
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	A18U85	XS1324217733	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,12G-1,09G	101,09 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,3G-1,3G	101,28 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		111,11G-1,09G- <b>/111,08G/-</b> 1,08G-1,09G-1,09G-1,09G	111,11 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,72G-6,71G- <b>/106,71G/-</b> 6,7G-6,72G-6,72G-6,72G	106,73 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)		97,59G-7,59G- <b>/97,59G/-</b> 7,59G-7,59G-7,66G-7,58G	97,66 G	9,37	9,36
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)		100,33G-0,32G- <b>/100,32G/-</b> 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,53G-0,52G	100,54 G		
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02	2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12 G	2,23	2,21
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		104,47G-4,46G-4,46G- 4,51G-4,52G-4,52G-4,5G	104,67 G	2,3	2,3
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)		101,38G-1,37G- <b>/101,37G/-</b> 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G	101,38 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		102,23G-2,23G- <b>/102,23G/-</b> 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G	102,23 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		107,92G-7,91G- <b>/107,91G/-</b> 7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	107,91 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		108,83G-8,82G- <b>/108,82G/-</b> 8,82G-8,82G-8,83G-8,83G- 8,83G	108,82 G		
A\$	2.000	<b>27.09.19</b>	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)		100,03G-0,03G- <b>/100,03G/-</b> 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G		
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)		101,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,89G-1,89G-1,89G	101,87 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)		100,03G-0,03G	100 G	3,35	3,35
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)		101,71G-1,7G-1,68G- 1,69G-1,7G-1,71G-1,71G- 1,71G	101,71 G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		108,21G-8,17G	108,17 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,56G-4,53G	104,55 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		111,46G-1,49G	111,49 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		105,49G-5,83G	106,23 G	2,58	2,58
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			113,48G-2,52G	113,44 G	2,98	2,98
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	107,78G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,75G-7,75G	107,77 G	1,6	1,6
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	108,42G-8,39G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G	108,4 G	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.) zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		69,18G- <b>69,17G/-9,17G</b>	69,18 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127		6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		<b>68,47G/-68,47G/-8,59G</b>	68,47 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.)		105,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35 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.)		100,82G-0,69G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,75 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		104,81G-4,81G-4,64G-4,65G-4,81G-4,81G-4,81G	104,81 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)		104,34G-4,34G-4,34G-4,29G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G	104,33 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4		0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,88G-2,88G	102,85 G	
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,06G-7,39G	117,06 G	0,01	0,01
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) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,14G-99,83G	99,85 G	1,66	1,66
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872		2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,75G-3,72G- <b>103,72G/-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G</b>	103,75 G	0,24
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)		105,15G-5,18G-5,22G-5,22G-5,26G-5,26G	105,24 G	0,4	0,4
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	111,51G-1,67G	111,55 G	1,27
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	106,44G-6,43G	106,4 G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		108,37G-8,44G	108,39 G	0,68	0,68
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)		161,99G-2,36G-2,31G-2,64G	162,56 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,47G-2,45G- <b>112,43G/-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G</b>	112,46 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	109G-9,07G	109,03 G	0,25	0,25
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	102,07G-2,06G	102,06 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,45G-4,46G-4,5G-4,48G-4,54G-4,54G	104,51 G	0,18	0,18
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)		107,5G-7,45G	107,46 G	0,31	0,31
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	108,99G-9,21G	109,16 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>30.01.20</b>	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,69G-0,69G- <b>100,69G/-0,69G-0,67G-0,69G-0,69G</b>	100,7 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,49G-2,5G-2,52G-2,52G-2,54G	112,57 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,34G-0,34G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,31	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)		100,88G-0,9G	100,83	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)		101,61G-1,64G	101,57	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,26G- <b>109,22G/-9,24G</b>	109,23	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)		103,02G-3,02G- <b>103,01G/-2,99G-3,01G-3,01G-3G-3G</b>	103,01	G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 2,2610000000000001%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	99,99	G	2,26	2,25
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,5310000000000001%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,32	G	2,42	2,42
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)		107,72G-7,72G	107,75	G	1,51	1,51
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,45G-6,07G-6,23G-6,23G-6,23G	106,45	G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,13G-6,18G-6,91G-6,89G-6,92G	116,13	G	3,2	3,2
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,91G-9,91G	99,92	G	2	2
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-0,93G-0,64G-1,07G-1,07G	101,11	G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,74G-3,63G-3,27G-3,72G-3,72G-3,72G	103,74	G	2,04	2,04
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,13G-5,13G- <b>124,88G/-4,97G-4,97G-5,42G-5,51G-5,08G</b>	125,4	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,46G-2,32G- <b>102,29G/-2,29G-2,46G-2,47G-2,42G</b>	102,46	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,8G-7,8G-7,71G- <b>117,62G/-7,9G-8,15G-8,19G-8,16G</b>	117,8	G	3,17	3,17
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,4G-7,86G-7,68G-8,48G-8,57G-8,61G	108,4	G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,86G-7,13G	126,56	G	3,35	3,35
	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)		103,84G-3,84G 97,73G-7,59G	103,75 97,73	G G	6,58 6,88	6,56 6,87
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)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98	G	2,4	2,4
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		102,78G-2,69G- <b>102,69G/-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,7G</b>	102,54	G	6,86	6,85
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		106,89G-6,88G-6,86G-6,87G-6,87G	106,93	G	1,1	1,1
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,77G-1,7G-1,71G-1,77G-1,77G-1,77G	101,81	G	1,73	1,73
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,57G-9,58G-9,54G	99,51	G	7,51	7,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,96G-0,97G-0,98G-1,02G-1,03G	101,05 G	1,68	1,67
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,78G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G	99,76 G	2	2
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		104,47G-4,41G-4,44G-4,51G-4,65G-4,69G	104,26 G	1,74	1,74
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,09G-9,94G	110 G	1,37	1,37
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,19G-0,22G	100,24 G	1,68	1,68
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	102,65G-2,67G	102,59 G	1,67	1,67
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,86G-2,89G	102,78 G	6,9	6,88
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,69G-0,69G-100,7G/-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71 G	2,04	2,03
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		116,06G-6,06G-5,96G-6,16G-6,48G-6,48G	116,48 G	2,28	2,28
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,38G-7,41G-107,36G/-7,37G-7,4G-7,41G	107,43 G	1,09	1,09
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,175G-0,215G-110,135G/-0,165G-0,165G-0,215G-0,235G	110,235 G	1,14	1,14
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,16G-5,16G-5,09G-105,12G/-5,12G-5,17G-5,28G-5,25G	105,3 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,26G-0,26G-100,27G/-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27 G	1,9	1,9
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)		99,92G-9,93G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G	99,93 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		136,42G-7,6G-137,61G/-7,81G-8,03G-8,16G-8,16G	138,32 G	2,33	2,33
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,63G-5,66G-105,64G/-5,63G-5,73G-5,74G-5,74G	105,76 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,93G-9,97G-99,99G/-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	1,94	1,92
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,17G-2,17G-2,19G-2,26G-2,36G-2,39G	102,36 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,16G-0,15G-0,16G-0,2G-0,22G	100,22 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		104,14G-4,22G	104,32 G	1,78	1,78
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		101,84G-1,96G	101,91 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,26G-0,25G	100,27 G	1,74	1,74
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,22G-9,39G	109,09 G	14,31	14,3
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	121,01G-1,79G	120,79 G	13,69	13,65
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)		103,99G-4,07G	104,02 G	1,65	1,65
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,37G-8,37G	108,38 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U8W	US45866FAD69	<b>Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,41G-7,73G	107,7 G	2,41	2,41
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)		104,48G-4,62G	104,58 G	2,24	2,24
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,3G-9,51G	109,53 G	2,58	2,58
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,32G-7,88G	117,99 G	3,32	3,32
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)		107,94G-7,92G	107,86 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	50.000 5.000 100.000	<b>28.10.19</b> 22.06.23 20.08.21	28.10. 22.06. 20.08.	A188DP A192JO A194JR	XS1509941875 XS1840619610 XS1864526154	<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)	S s	98,78G-8,78G 109,675G-9,615G 101,08G-1,18G	98,75 G 109,835 G 101,12 G	11,06 5,33 6,75	11,06 5,33 6,74
BRL	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861	7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		104,13G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,09G	104,2 G	4,91	4,9
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		76,19G-6,07G	76,19 G		
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		104,23G-4,17G	104,27 G	5,53	5,52
BRL	5.000	04.11.20	04.11.	A1Z9T7	XS1315186921	11 3/4%, v. 04.11.15(20), RB/DL-Med.-Term Notes 2015(20)		107,12G-7,1G	107,21 G	4,97	4,95
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		102,17G-2,39G	102,36 G	6	5,99
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	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)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100,03 G	2,42	2,42
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)		84,34G-4,46G- <del>84,59G</del> -4,42G-4,35G-4,39G-4,42G	84,34 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		54,13G-4,13G- <del>54,13G</del> -4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	54,13 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		47,7G-7,7G- <del>47,7G</del> -7,7G-7,7G-7,7G-7,71G	47,7 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		61,631G-2,492G	62,702 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		64,18G-4,18G- <del>64,18G</del> -4,18G-4,18G-4,18G	64,18 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	92,84G-2,86G	92,37 G	6,81	6,8
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,62G-9,56G-9,62G-9,57G-9,67G-9,69G	99,64 G	0,7	0,7
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)	S s	99,8G-9,8G	99,75 G	8,62	8,29
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,1G-1,08G	101,1 G	6,23	6,2
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		103,08G-3,07G	103,09 G	1,16	1,16
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,214G-2,194G	102,214 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,31G-9,474G	99,34 G	1,62	1,62
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G-2,31G	102,31 G	6,75	6,73
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)		102,02G-2,04G	102 G	6,71	6,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,23G-8,32G	118,14 G		
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,9G-4,98G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	104,98 G	1,21	1,21
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,9G-3,88G	103,92 G	1,09	1,09
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,005G-9,145G	99,005 G	1,37	1,37
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,75G-9,71G	99,59 G	7,31	7,26
TRY	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		97,7G-7,85G-7,84G-7,84G-8,05G-8,05G-7,79G	97,7 G	14,78	14,24
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		93,926G-4,357G	93,796 G	13,54	13,5
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,44G-4,44G	104,41 G	1,09	1,09
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,55G-1,62G	101,74 G	1,75	1,75
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)	100,36G-0,92G	100,91 G	6,67	6,65	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	105,73G-5,75G	105,77 G	1,25	1,25	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	94,52G-5,23G	94,2 G	13,75	13,66	
MXN	1.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)	99,61G-9,54G- <del>99,59G</del> -9,66G-9,66G-9,59G-9,59G-9,6G-9,59G	99,56 G	8,31	8,12	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)	99,26G-101,35G- <del>101,32G</del> -1,33G-1,32G-1,32G-1,33G	101,33 G	1,79	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,36G-9,36G-9,44G- <del>109,44G</del> /-9,38G-9,38G- 9,41G-9,4G-9,4G-9,41G	109,48 G	1,1	1,09
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)		98,46G-8,46G-8,46G- <del>98,46G</del> /-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G	98,37 G	1,01	1,01
ZAR nkr	10.000 10.000	<b>20.11.19</b> 24.05.23	20.11. 24.05.	A1HGBA A1V5EK	XS0699020227 XS1788834619	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19) 1 5/8%, v. 06.03.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		98,98G-8,98G 100,48G-0,49-0,47G	98,98 G 100,49 G	1,01 1,49	1,01 1,49
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		93,76G-3,76G	93,73 G	1,07	1,07
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		116,37G-6,42G	116,44 G	1,28	1,28
ZAR	10.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		97,24G-7,24G-7,24G- 7,24G-7,24G-7,24G-7,24G- 7,24G	97,23 G	1,03	1,03
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,12G-1,12G	102,8 G	6,63	6,62
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		87,96G-9,57G	88,83 G	13,48	13,38
A\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G-0,67G	100,68 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,729G-9,724G	99,719 G	1,74	1,73
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,18G-2,19G	102,13 G	1,71	1,71
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZQZ	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,92G-7,93G	107,79 G		
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,59G-5,78G	105,61 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)		107,6G-8,13G	107,64 G		
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		110,315G-0,745G	110,04 G	13,73	13,67
A\$	1.000	26.11.25	26.MN	A2RURL	AU3CB0258739	2 9/10%, v. 26.11.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		109,97G-10,06G	109,83 G	1,21	1,21
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,200000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,27G-4,27G	104,375 G	1,21	1,21
						<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)		118,9G-8,97G- <del>118,94G</del> - 8,96G-8,98G-8,97G-9,08G	119,1 G	1,69	1,69
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	99,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G-9,29G	99,3 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,3G-9,3G-9,3G-9,31G- 9,31G-9,31G	99,32 G	1,94	1,93
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,3G-9,3G-9,24G-9,26G- 9,26G-9,26G-9,31G-9,32G	99,32 G	1,73	1,73
US\$	1.000	<b>27.11.19</b>	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,85G- 9,85G-9,85G	99,83 G	2,02	2,01
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,15G-1,02G-1,1G- 1,18G-1,29G-1,34G	101,31 G	1,68	1,68
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,78G-9,78G	99,8 G	1,79	1,78
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,72G-0,72G-0,73G- 0,77G-0,79G-0,79G	100,77 G	1,66	1,66
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,26G-0,26G- <del>100,26G</del> - 0,26G-0,27G-0,28G-0,28G	100,3 G	1,87	1,87
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,42G-4,49G-4,51G- 4,6G-4,63G-4,63G	104,66 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,64G-0,67G	100,55 G	1,65	1,65
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,84G-0,86G-0,87G- 0,88G-0,89G	100,83 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,88G-9,84G-9,87G- 9,88G-9,92G-9,92G	99,81 G	1,67	1,66
						<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)		133,64G-3,79G	133,91 G	2,17	2,17
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,78G-1,81G	101,84 G	1,74	1,74
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,9G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G	99,93 G	2,01	2
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,67G-9,72G	99,72 G	1,94	1,94



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,83G-3,83G	103,86 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			107,06G-7,18G	107,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			112,38G-2,62G	112,43 G	0,6	0,6
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) 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	99,69G-9,57G	99,7 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752		S s	99,6G-9,85G	99,8 G	1,52	1,52
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		103,62G-3,62G	103,45 G	1,71	1,71
BRL	10.000	<b>28.10.19</b>	28.AO	A19G2W	XS1310971079	<b>International Finance Corp. DWM</b> 11,1199999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19) 7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27) 8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23) 6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 11 1/2%, v. 30.10.15(20), RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21) 6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) 11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23) 6 3/4%, v. 27.02.19(24), RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G	100,49 G	5,36	5,23
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973			106,22G-6,18G	106,31 G	4,91	4,9
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302			64,744G-4,884G	64,754 G		
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424			108,96G-8,91G	109,09 G	5,26	5,25
	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VGQ32			99,679G-9,569G	99,669 G	7,08	7,05
BRL	5.000	30.10.20	30.10.	A1Z9MP	XS1313203298			106,896G-6,956G	106,976 G	4,8	4,79
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99			102,6G-2,5G	102,51 G	6,78	6,75
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46			99,91G-9,57G-9,57G-9,57G-9,45G-9,61G-9,64G-9,62G	99,72 G	6,49	6,48
RUB	100.000	<b>21.01.20</b>	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078			100,93G-0,92G	100,94 G	8,1	7,89
	100.000.000	10.10.23	09.AO	A2RSM1	XS1890756189			104,5G-4,5G	104,41 G	6,82	6,82
BRL	5.000	27.08.24	27.08.	A2RYER	XS1956121963		104,98G-4,94G	105,07 G	5,57	5,57	
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	<b>International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1884999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,19	2,19
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21) 2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23) 2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20) 11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20) 6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19) 6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		96,57G-6,53G	96,19 G	7,11	7,07
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73			102,52G-2,6G	102,54 G	1,71	1,71
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058			106,53G-7,27G	106,09 G	13,41	13,38
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343			102,12G-2,17G	102,12 G	0,73	0,73
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519			104,84G-4,87G-4,82G-4,84G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G	104,86 G	1,07	1,07
RUB	50.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A19CRP	XS1559528903			99,92G-9,92G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91 G	6,89	6,75
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356			96,24G-6,4G-6,58G-6,6G-6,52G-6,51G	96,16 G	13,86	13,69
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004			101,53G-1,48G-1,48G-1,43G-1,54G-1,53G	101,35 G	6,82	6,8
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26			99,82G-9,86G-9,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,04	2,03
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505			97,858G-7,938G	97,808 G	14,7	14,23
RUB	100.000	<b>25.11.19</b>	25.MN	A19HM8	XS1523135439		99,82G-9,82G-9,82G-9,78G-9,83G-9,83G-9,82G	99,83 G	7,93	7,68	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419		101,16G-1,2G	101,18 G	5,83	5,82	
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096		100,6G-0,88G	100,79 G	6,85	6,84	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846		92,91G-3,55G	92,73 G	13,69	13,63	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77		101,01G-0,99G	100,98 G	1,68	1,68	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484		97,67G-7,79G	97,65 G	6,87	6,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 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) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	103,31G-3,48G	103,33 G	6,93	6,92	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19JZW	XS1753775730			104,18G-3,86G	104,23 G	7,2	7,19	
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789			98,4G-8,44G	98,42 G	5,93	5,91	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265			99,06G-9,12G	99,09 G	5,77	5,76	
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438			95,02G-5,34G	94,9 G	13,61	13,45	
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31			99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,72G	99,72 G	1,99	1,98	
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320			78,24G-8,19G	78,26 G	1,28	1,28	
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238			98,253G-8,637G	98,071 G	13,01	12,85	
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)	103,88G-3,89G- <del>103,9G</del> -3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,89 G	1,09	1,09
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	32,15G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G	32,19 G	
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	29,21G-8,83G-8,83G-8,79G-8,79G-8,98G-8,98G	28,95 G					
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,6 G					
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	29,4G-9,57G-30,09G-0,06G-29,91G-9,99G	29,11 G					
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	35,707G-6,448G	35,837 G					
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	15,563B-4,387G	14,487 G					
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	12,63G-2,75G	12,7 G					
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	28,474G	28,534 G					
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	61,82G-1,63G	61,45 G					
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	56,238G-6,868G	55,947 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> 2,5131299999999999%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,74	2,71	
Euro	100.000	<b>05.03.20</b>	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)		100,97G-1,68G	101,54 G	0,91	0,91	
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)		110,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,63G-0,63G	110,68 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,38G-6,36G	106,36 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		89,67G-9,67G- <b>89,67G</b> -9,67G-9,67G-9,67G	89,67 G	12,45	12,45	
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		46,23G-7,02G	48,02 G	22,25	22,25	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	<b>Intrum AB Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,6G-1,86G	102,52 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111		98,12G-7,29G	98,24 G	3,42	3,42		
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		101,72G-1,31G	101,75 G	2,85	2,85	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		101,08G-0,86G	101,03 G	2,44	2,44
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	103,18G-3,18G	103,16 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)		110,43G-0,43G- <b>/110,43G/-</b> 0,41G-0,41G-0,41G-0,42G- 0,42G	110,34 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,53G-6,48G- <b>/116,41G/-</b> 6,41G-6,43G-6,45G-6,45G	116,49 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)		108,24G-8,31G	108,26 G	0,53	0,53
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		102,34G-2,01G	101,73 G	4,62	4,62
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) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,16G-2,17G	102,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167			101,98G-1,98G- <b>/101,99G/-</b> 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,99 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		103,52G-4,3G- <b>/104,3G/-</b> 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3 G	4,17	4,16
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A185WE	XS1484148157	<b>Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,71G-1,7G	101,71 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) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,26G-0,18G	110,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1AUXA	XS0495946070			102,29G-2,29G- <b>/102,16G/-</b> 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,18 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			113,64G-3,64G- <b>/113,58G/-</b> 3,58G-3,58G-3,58G-3,49G- 3,49G	113,61 G		
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)		135,06G-5,06G	135,06 G	2,91	2,91
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) 1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,14G-1,14G-1,13G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G	101,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>09.01.20</b>	09.01.	A1ZS17	XS1145526585			100,01G-0,01G- <b>/100,01G/-</b> 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	1,09	1,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			108,95G-9,01G-9,01G- <b>/108,98G/-</b> 9,04G-9,03G- 9,07G-9,08G	109,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			101,87G-1,97G	101,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	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)		102,2G-2,22G- <b>/102,37G/-</b> 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G	102,34 G	0,42	0,42



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,33G-5,3G-5,32G-5,35G-5,35G	105,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	<b>ITV PLC Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,85G-0,93G		1,24	1,24
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)		30,25G-0G	32,52 G	23,92	23,95
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)		102,91G-2,95G-102,92G/-2,93G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G	102,97 G	0,14	0,14
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)		105,46G-5,42G-5,42G-5,43G-5,46G-5,46G	105,48 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,34G-4,31G-4,06G-4,06G-4,34G-4,38G-4,38G	104,36 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		107,77G-7,79G-7,76G-7,89G-7,89G	107,81 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,63G-6,6G	106,56 G	0,43	0,43
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		106,605G	106,375 G	2,64	2,64
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		93,5G	93,5 G	7,18	7,18
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 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,92G-7,15G	87,07 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			89,2G-9,78G	89,56 G	6,61	6,6
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		95,73G-5,73G	95,73 G	7,2	7,18
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 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,73G-0,67G-0,68G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01			100,68G-0,73G-0,79G-0,85G-0,93G-0,97G	100,99 G	1,94	1,94
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 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		99,79G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G	99,8 G	2,04	2,04
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32			102,89G-2,85G-2,92G-2,98G-3,1G-3,1G-3,14G	103,08 G	1,92	1,92
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 0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,87G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,95G-9,95G	99,97 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830			102,45G-2,44G-102,46G/-2,48G-2,48G-2,45G-2,46G	102,45 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		103,35G-3,31G	103,34 G	0,1	0,1
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)		101,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,09G-0,07G	100,1 G	0,98	0,98
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)		107,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,19 G	2,91	2,9
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,4488799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,08G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,26	2,26
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,3716300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,8G-9,8G	99,8 G	2,54	2,53
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUC05	2,6216300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-12.12.19, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		57G	57 G	9,18	9,18
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	A2RS2D	US24422EUL19	2,4813800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,97G-100G	100,02 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	2,4821300000000002%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,86G-9,87G	99,86 G	2,56	2,56
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	99,92G	99,92 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,33G-2,57G	102,55 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,64G-4,85G	104,95 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	102,43G-2,14G-2,36G-2,36G-2,45G-2,5G	102,43 G	2,1	2,1
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	99,92G-9,81G-9,85G-9,91G-9,92G-9,92G	99,92 G	2,07	2,06
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	100,44G-0,5G	100,52 G	1,96	1,96
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	101,86G-2,15G	102,06 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,05G-1,09G	101,12 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	106,42G-6,52G	106,48 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		99,7G-9,93G	99,94 G	1,99	1,98
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,56G-9,58G	99,56 G	2,33	2,33
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,86G-5,98G	105,99 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,54G-2,74G	102,77 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,03G-5,06G	105,39 G	2,22	2,22
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)		100,5G	100,53 G	2,36	2,36
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)		104,66G-4,68G	104,61 G	1,54	1,54
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)		100,55G- <b>100,56G-0,56G</b>	100,57 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,08G-1,04G	101,04 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,57G-3,55G	103,56 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-8,52G	108,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,17G-7,55G	117,23 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,35G-1,69G	101,77 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,6G-9,57G	99,67 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		111,45G-1,45G	111,23	G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00			100,47G-0,61G	100,5	G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49			100,91G-0,88G-0,94G-1,03G-1,03G-1,03G	101,01	G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,12G-4,61G-4,6G-5,05G-5,05G	105,12	G	2,22	2,22
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,67G-0,77G-0,74G-1,01G-1,1G-1,1G	111,24	G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,65G-2,65G-2,67G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	113,77	G	3,05	3,05
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-100,09G	100,1	G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,8G-2,89G	102,91	G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,55G-5,11G	105,06	G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,26G-7,03G	107,73	G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		108,65G-9,4G	110,59	B	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,82G-0,82G	100,83	G	2,07	2,06
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,52G-2,61G	102,68	G	1,93	1,93
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYX	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,86G-6,02G	105,22	G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		118,35G-8,15G	118,84	G	2,83	2,83
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,48G-4,95G	125,05	G	3,06	3,06
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,04G-1,05G	101,01	G	1,97	1,97
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)		102,66G-2,68G	102,88	G	0,32	0,32
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		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	101,78	G	5,48	5,48
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31) 0,172%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		103,9G-3,85G	103,87	G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511			100,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974			108,92G-8,92G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G-8,87G-8,87G-8,87G	108,82	G	0,58	0,58
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) 3,2143799999999998%, zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 3,6176300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21) 4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 2,6521300000000001%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21) 3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28) 4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48) 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		106,87G-7,05G	107,09	G	2,95	2,94
US\$	1.000	<b>23.01.20</b>	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59			100,35G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,27	G	2,27	2,25
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94			101,39G-1,54G	101,53	G	2,54	2,54
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49			116,01G-6,01G-5,58G-5,66G-5,89G-5,89G	116,01	G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05			100,04G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G	100,09	G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89			106,61G-6,25G-6,23G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,61	G	2,88	2,88
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21			112,73G-2,73G-2,73G-1,82G-1,91G-2,11G-2,11G-2,47G-2,27G	112,73	G	3,39	3,39
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73			108,76G-9,16G	109,02	G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,14G-4,11G- <b>/104,11G/-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G</b>	104,12	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,06G-9,04G- <b>/109,02G/-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G</b>	109,07	G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,91G-7,9G-7,88G- <b>/107,88G/-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G</b>	107,91	G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>21.11.19</b>	21.11.	JPM38J	XS0856977144	1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,33G-0,33G- <b>/100,33G/-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G</b>	100,33	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	121,57G-1,49G-1,42G- <b>/121,42G/-1,42G-1,49G-1,49G-1,49G</b>	121,52	G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,37G-4,36G-4,35G- <b>/104,35G/-4,35G-4,34G-4,34G-4,34G</b>	104,35	G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,55G- <b>/117,44G/-7,52G</b>	117,53	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,85G-2,85G- <b>/102,84G/-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G</b>	102,85	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,77G-6,77G	106,77	G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,52G-4,49G	104,51	G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,76G-8,71G	108,7	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	101,81G-1,82G	101,83	G	0,2	0,2
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,54G-9,54G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G	99,54	G	1,98	1,98
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		97,42G-7,55G	97,37	G	14,96	14,59
US\$	1.000	<b>25.03.20</b>	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,25G-1,35G	101,29	G	2,22	2,2
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,38G-3,81G-3,42G-3,88G-3,9G	104,01	G	2,18	2,17
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,53G-5,17G- <b>/105,19G/-5,24G-5,37G-5,39G-5,37G</b>	105,53	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,96G-4G	104,02	G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,25G-3,35G	103,34	G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,3G-3,3G-2,98G- <b>/102,96G/-2,95G-3,3G-3,27G-3,27G-3,32G</b>	103,3	G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,69G-6,47G-6,4G-6,53G-6,65G	106,69	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,05G-4,3G-4,29G-5,16G-5,44G	125,11	G	3,35	3,35
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,77G-5,7G-5,72G-5,72G-5,79G-5,83G	105,77	G	2,3	2,3
US\$	1.000	<b>22.10.19</b>	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,78G-9,86G	99,86	G	4,19	4,11
A\$	10.000	<b>09.12.19</b>	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,44G	100,44	G	1,57	1,56
US\$	1.000	<b>23.01.20</b>	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,93G-100,01G	100,02	G	2,23	2,21
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,39G-3,89G	103,36	G	2,36	2,36
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,43G-0,43G-0,41G-0,4G-0,42G-0,43G	100,43	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,41G-7,41G-7,63G-7,68G-7,8G-7,82G	107,81	G	2,46	2,46
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,6G-1,28G-1,25G-1,56G-1,58G-1,58G	101,6	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,86G-3,61G-3,56G-3,89G-3,91G	103,86	G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,11G-2,11G-2,03G-2,26G-2,31G-2,31G-2,43G-2,43G-2,46G	102,41 G	2,58	2,58
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)		102,13G-2,76G-2,91G-2,91G-3,31G-3,4G-3,4G	103,32 G	2,4	2,4
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,63G-1,95G-1,21G-1,21G-2,44G-1,93G	132,89 G	3,65	3,65
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,15G-6,15G-5,73G- <b>/105,75G/</b> -5,36G-6,13G-6,13G-6,11G-6,16G	106,15 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,48G-2,44G-2,68G-2,77G-3,27G-3,27G	123,2 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,345G-6,455G	106,615 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,86G-7,02G	106,94 G	2,84	2,83
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)		100,67G-0,7G	100,69 G	0,47	0,47
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.)		101,21G-1,2G	101,25 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)		102,38G-2,36G	102,34 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)		106,24G-6,36G- <b>/105,66G/</b> -5,68G-5,63G-5,63G-5,63G	106,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		108,91G-7,94G- <b>/107,71G/</b> -7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	108,91 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		105,27G-5,23G-4,77G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G	105,47 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		107,16G-6,61G	107,77 G	1,8	1,8
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)		100,56G-0,54G-0,55G-0,54G-0,55G-0,55G	100,56 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,79G-2,76G-2,77G- <b>/102,77G/</b> -2,77G-2,77G-2,77G	102,76 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)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9 G	2,07	2,07
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)		109,61G-9,8G- <b>/109,79G/</b> -9,81G-9,82G-9,83G-9,83G	109,84 G	0,05	0,05
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,34G-7,56G-7,65G-7,65G-7,62G-7,71G	117,57 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		147,54G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G	147,97 G	3,65	3,65
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		114,12G-4,22G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G	114,21 G	2,5	2,5
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		165,43G-5,02G- <b>164,83G</b> -4,78G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	165,49 G	2,76	2,76
US\$	1.000	<b>20.01.20</b>	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580	5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		100,94G-0,91G- <b>100,9G</b> -0,9G-0,9G-0,92G-0,92G	100,92 G	2,32	2,3
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)		102,42G-2,43G	102,41 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)		108,04G-8,02G	107,94 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		108,14G-8,14G-8,13G- <b>108,13G</b> -8,13G-8,15G-8,15G-8,15G	108,13 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		101,1G-1,1G-1,11G- <b>101,11G</b> -1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G	101,11 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,91G-0,91G	100,9 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	<b>KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,73G-0,73G	100,72 G		
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)		101,69G-1,67G	101,69 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,35G-2,34G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G	102,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,9G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G-1,84G-1,87G-1,87G-1,85G	101,88 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)		104,24G-4,18G	104,25 G	1,18	1,18
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.)		100,48G-0,48G	100,51 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)		103,75G-3,67G	103,7 G	0,2	0,2
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,63G-1,09G-1,13G-1,25G-1,25G	100,77 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,305G-3,34G	103,55 G	2,71	2,7
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,1G-2,07G	102,06 G	0,14	0,14
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,47G-4,67G	104,77 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,22G-5,21G	105,19 G	0,29	0,29
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)		103,11G-3,07G- <b>103,09G</b> -3,09G-3,08G-3,09G-3,08G	103,09 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		103,43G-1,82G	103,53 G	8,25	8,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,12G-2,1G- <b>102,09G/-</b> 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,06G	102,08	G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,39G-3,51G- <b>113,44G/-</b> 3,45G-3,45G-3,49G-3,49G- 3,52G	113,53	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G-3,06G- <b>103,08G/-</b> 3,09G-3,06G-3,06G-3,06G	103,07	G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,38G-2,38G-2,4G-2,4G- 2,37G-2,37G-2,37G	102,37	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)		106,07G-6,56G	106,46	G	4,06	4,06
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)		111,69G-1,91G	111,82	G	3,05	3,05
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		100,46G-0,46G	100,61	G	3,2	3,19
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)		107,3G-7,56G	107,55	G	2,33	2,33
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)		108,37G-8,71G	108,58	G	3,14	3,14
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)		110,95G-1,15G-1,1G- 1,16G-1,16G-1,16G	111,15	G	0,71	0,71
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)		103,64G-3,72G	103,66	G	1,76	1,76
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,21G-2,42G	102,33	G	2,38	2,38
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		90,03G-0,03G	90,03	G	6,22	6,22
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		78,52G-80G	79,49	G	16,59	16,54
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)		107,7G-7,72G	107,72	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,63G-4,62G- <b>104,62G/-</b> 4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	104,66	G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,84G-7,93G- <b>107,88G/-</b> 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,99G-7,97G	107,97	G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,19G-3,2G-3,18G- 3,19G-3,19G-3,21G	103,22	G	0,1	0,1
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		100,41G-0,63G	100,49	G	0,56	0,56
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)		96,35G-6,41G	96,35	G	2,99	2,99
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)		101,06G-1,08G	101,08	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		99,68G-9,77G-9,67G-9,77G-9,77G-9,77G	99,62 G	3,94	3,91
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)		116,95G-6,95G- <del>116,95G</del> -6,95G-6,95G-8,21G-8,21G	118,21 G	5,43	5,42
US\$	1.000	<b>25.02.20</b>	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		103,04G-3,04G- <del>103,04G</del> -3,04G-3,04G-3,02G-3,02G	103,09 G	4,33	4,28
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		159,59G-9,43G- <del>159,6G</del> -8,48G-8,35G-8,35G	159,48 G	4,56	4,56
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		142,87G-2,77G	142,65 G	4,05	4,05
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		130,8G-0,8G- <del>130,82G</del> -0,82G-0,8G-0,8G-0,8G	130,87 G	4,01	4,01
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		125,51G-5,51G- <del>125,49G</del> -5,49G-5,41G-5,41G-5,41G	125,4 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		117,25G-7,25G-7,33G-7,17G-7,15G-7,14G	117,52 G	3,97	3,97
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)		112,82G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G	112,9 G	3,48	3,48
	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)		99,65G-9,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,65 G	10,22	9,78
US\$	2.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2093799999999999%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, 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	99,97 G	2,27	2,26
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		99,98G-100G	99,98 G	2,36	2,36
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)		106,18G-6,16G	106,17 G		
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	S s	99,47G-9,4G-9,4G-9,42G-9,43G-9,46G-9,46G-9,47G	99,42 G	1,79	1,79
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	100,92 G	1,8	1,79
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,83G-8,8G-8,74G-8,74G-8,82G-8,82G-8,82G	108,74 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	101,69G-1,69G	101,64 G	1,88	1,88
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,47G-9,54G	99,54 G	1,68	1,68
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		111,53G-1,53G-1,58G- <del>111,52G</del> -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,54G-1,54G	111,63 G	1,18	1,18
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		99,94G-9,95G	99,95 G	2,2	2,18
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		101,74G-1,88G	101,9 G	1,76	1,76
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		102,68G-2,69G	102,7 G	1,8	1,8
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,24G-9,24G-9,27G- <del>109,2G</del> -9,22G-9,22G-9,25G-9,26G	109,29 G	1,15	1,15
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	47,73G-7,73G-6,79G-6,79G-7,73G-7,73G-7,73G	47,73 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,8G-0,8G	100,79	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	111,71G-1,52G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G	111,68	G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,83G-8,89G	108,75	G		
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G	99,91	G	2,05	2,04
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,91G-7,9G	107,89	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)		99,7G-9,71G-9,71G-9,73G-9,71G-9,74G-9,74G	99,74	G	1,99	1,99
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G-1,48G	101,46	G	-0,5	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		36G-6G-6G-6G-6G-6G	36	G	2,77	2,77
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	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94	G	1,82	1,81
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	100,86G-1,04G	100,86	G		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,16G-2,28G	102,19	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	C	105,88G-5,46G	105,88	G	5,79	5,78
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,56G-3,64G	103,6	G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,29G-0,35G	100,31	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		103,94G-4,1G	104,14	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,68G-9,82G- <del>109,78G</del> -9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G	109,82	G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,55G-4,9G-4,91G-4,84G-4,84G-4,92G-4,91G	104,88	G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,39G-1,34G	101,33	G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,53G-3,55G	103,49	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,73G-3,73G- <del>103,72G</del> -3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,74	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,43G- <del>124,31G</del> - <del>4,4G</del> -4,36G-4,38G-4,38G	124,41	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,99G-9,99G-10,04G- <del>109,99G</del> -9,99G-9,99G-10,01G-0,01G-0,01G	110,01	G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,53G-4,55G- <del>104,54G</del> -4,54G-4,53G-4,53G-4,53G	104,54	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)		108,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G	108,64	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,1G-2,15G	102,14	G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,06G-3,1G	103,11	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)		109,1G-9,07G	109,08 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		102,05G-2,14G	102,15 G	0,18	0,18		
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		106,3G-6,27G-6,29G-6,35G-6,35G-6,33G-6,42G	106,47 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		98,5G-8,8G	98,6 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		94,86G-5,17G	95,24 G	4,75	4,75		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		104,375G-4,535G	104,355 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		100,14G-0,23G	100,04 G	2,51	2,5		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		103,75G-4,25G	104,03 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		105,84G-6,54G	106,21 G	4,47	4,47		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		101,171G	101,14 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		101,74G-3,19G	104,28 G	3,11	3,11		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		107,65G-7,91G	108,03 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		102,78G-2,78G	103,27 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		121,71G-2,67G	122,32 G	5,09	5,09		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		102,32G-2,28G	102,34 G	2,63	2,63		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		103,99G-3,98G	103,98 G	0,92	0,92		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		103,26G-2,77G	102,77 G	4,34	4,33		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83		99,52G-9,78G	99,73 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66		100,22G-0G	100,49 G	4,68	4,68		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32		100,57G-0,83G	101,27 G	4,88	4,88		
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) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,85G-2,83G-2,86G-2,86G-2,86G-2,89G-2,89G	102,88 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			106,14G-6,08G	106,05 G	1,5	1,5	
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) 9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		100,67G-0,67G	100,69 G	5,19	5,07
BRL	5.000	15.12.21	15.12.	A2AAH0	XS1535067109	107,935G-7,795G		107,945 G	5,17	5,16		
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) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		101,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	1,02	1,02	
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWHO9		104,39G-4,41G- <b>104,4G/-4,38G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G</b>	104,43 G	1,08	1,08		
£	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) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		120,52G-0,39G- <b>120,49G/-0,54G-0,48G-0,61G-0,63G</b>	120,6 G	0,74	0,74	
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326		160,31G-0,03G- <b>160,24G/-0,33G-0,75G-0,78G</b>	160,56 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7		106,74G-6,72G	106,57 G				
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		122,55G-2,65G	122,51 G				
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		102,92G-2,92G-2,92G- <b>102,92G/-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G</b>	102,93 G	1,22	1,21		
nz\$	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A11QZM	XS1133657657	100,35G-0,34G- <b>100,34G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G</b>	100,35 G	1,15	1,14			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,2G-4,27G- <b>/114,16G/-</b> 4,19G-4,19G-4,19G-4,27G- 4,3G	114,31	G	1,27	1,27
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,91G-0,92G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,92	G	1,1	1,1
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		101,63G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G	101,69	G	1,25	1,24
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,75G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,73	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)		99,59G-9,67G-9,67G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G	99,67	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		121,17G-1,28G	121,1	G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,31G-2,29G	102,32	G	1,14	1,14
A\$	1.000	<b>04.12.19</b>	04.JD	A1A6R7	AU000KFWHNN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		100,96G-0,97G- <b>/100,98G/-</b> 0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	100,99	G	1,04	1,03
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		104,65G-4,64G	104,65	G		
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		108,37G-8,38G- <b>/108,36G/-</b> 8,36G-8,34G-8,36G-8,36G	108,38	G	1,12	1,12
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,22G-0,23G- <b>/110,18G/-</b> 0,19G-0,19G-0,23G-0,24G	110,3	G	1,11	1,11
£	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)		100,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	G	0,75	0,75
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		96,55G-6,55G	96,55	G	14,91	14,55
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,61G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	0,75	0,75
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,65G-1,72G-1,67G- 1,72G-1,78G-1,83G	101,85	G	1,63	1,63
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)		100,15G-0,15G-0,15G- 0,17G- <b>/100,17G/-0,12GG-</b> 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	G	7,26	7,08
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,55G-6,61G- <b>/116,5G/-</b> 6,53G-6,53G-6,61G-6,63G	116,61	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		103,07G-3,07G-3,07G- 3,06G-3,06G-3,09G-3,09G- 3,09G	103,06	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,81G-8,88G-8,89G- 8,87G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,86G	98,88	G	1,57	1,57
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		103,33G-3,05G	102,99	G	6,63	6,62
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,46G-9,35G	99,48	G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,75G-4,75G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,75	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,99G-2,02G	111,96	G	1,39	1,39
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,984G-2,994G	103,009	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,54G-9,46G-9,5G-9,5G- 9,77G-9,77G-9,77G	119,23	G	0,01	0,01
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)		102,14G-2,14G	102,14	G	6,84	6,83
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,56G-9,59G	99,58	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)		100,88G-0,97G	100,93	G	0,69	0,69
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)		100,24G-1,84rG	100	G	0,42	0,42
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,77G-0,76G	100,78	G	7,12	7,08
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,7G-4,7G-4,66G-4,66G- 4,66G	104,7	G	1,14	1,14
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		100,26G-0,3G	100,18	G	6,63	6,63
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN v.2018 (2022)		102,92G-2,92G	102,95	G	1,72	1,72
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)		102,54G-2,54G	102,54	G	6,93	6,91
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9HO	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,88G-5,88G	105,9	G	1,26	1,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,6G-0,63G- <b>/100,63G/-</b> 0,64G-0,63G-0,63G-0,64G	100,66	G	2,08	2,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,23G-5,21G- <b>/105,21G/-</b> 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,21	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,77G-0,78G- <b>/100,79G/-</b> 0,79G-0,8G-0,81G-0,81G	100,83	G	1,89	1,89
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,4G-4,45G- <b>/104,39G/-</b> 4,45G-4,39G-4,4G-4,4G	104,46	G	1,67	1,66
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,2G-1,17G-1,17G- <b>/101,18G/-</b> 1,18G-1,19G- 1,23G-1,24G	101,25	G	1,72	1,72
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,23G-7,23G- <b>/107,22G/-</b> 7,22G-7,22G-7,23G-7,23G- 7,23G	107,22	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,11G-2,13G- <b>/102,1G/-</b> 2,11G-2,11G-2,13G-2,2G- 2,19G	102,22	G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,82G-9,79G- <b>/109,77G/-</b> 9,8G-9,8G-9,8G-9,81G- 9,81G-9,81G	109,81	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,65G- <b>/110,6G/-0,63G</b>	110,62	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,86G- <b>/102,85G/-2,86G</b>	102,85	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,44G-1,47G- <b>/101,44G/-</b> 1,48G-1,48G-1,48G-1,58G- 1,56G	101,6	G	1,65	1,64
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		100,97G-0,99G-1,01G- 1,05G	101,09	G	1,65	1,65
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,08G-0,09G- <b>/100,08G/-</b> 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,48G-0,49G-0,49G- <b>/100,48G/-</b> 0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,49	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,85G- <b>/100,84G/-0,84G-</b> 0,84G-0,84G-0,84G	100,85	G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,56G-9,56G-9,55G- 9,57G-9,57G-9,6G-9,6G	99,6	G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,01G-1,01G	101	G		-0,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,29G-2,29G	102,27	G		-0,57
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDH	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,06G-1,04G-1,07G- 1,08G-1,08G-1,08G	101,02	G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G	99,99	G	2,16	2,14
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,85G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G	99,88	G	2,02	2,01
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,4G-3,43G	103,41	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,21G-1,2G-1,23G- 1,23G-1,25G-1,25G	101,28	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,01G-3,01G	102,99	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,01G-7,99G-7,96G- 7,96G-8,03G-8,03G-8,03G	107,96	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,55G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,56G-1,56G- 1,56G	101,53	G	-0,6	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G	100,55	G	1,76	1,76
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,75G-9,75G-9,75G- 9,76G-9,76G-9,76G	99,77	G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,19G-1,19G	101,2	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,16	2,14
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,05G-0,06G	99,96 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,47G-7,56G	107,46 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,94G-1,96G	101,96 G	-0,6	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,98G-100G	100 G	1,88	1,88
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,85G-0,85G	100,88 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,18G-0,18G	100,18 G	-0,5	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,55G-8,53G	108,44 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,47G-2,51G	102,49 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		105,15G-5,14G	105,11 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,25G-2,29G	102,19 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,02G-9,22G	109,18 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,58G-4,66G	104,6 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,9G-2,94G	102,91 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,654G-0,664G	100,669 G	1,92	1,92
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,82G-0,82G	100,83 G	1,82	1,82
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,1499999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		104,214G-4,224G	104,214 G	1,52	1,52
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,125G-4,255G	104,265 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,88G-1,94G	101,92 G	1,67	1,67
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,755G-0,65G	100,65 G	1,73	1,72
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		99,78G-100,04G	99,95 G	1,75	1,75
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,23G-0,3G	100,3 G	1,65	1,65
						<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
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)		103,77G	103,75 G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		101,05G	101,03 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)		103,63G	103,61 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		101,05G	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	103,297G	103,302 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	104,049G	104,046 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,28G	100,28 G	-0,12	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,35G	100,35 G	-0,11	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	108,155G	108,14 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,16G	100,16 G	-0,11	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,825G	103,81 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	104,38G	104,36 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	107,18G	107,165 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	100,672G	100,674 G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		102,688G	102,684 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)		107,425G	107,405 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)		109,265G	109,25 G		
Euro	100.000	28.10.19	28.10.	A1TM46	DE000A1TM466	0 1/5%, v. 28.01.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19)		99,865G	99,868 G		0,4
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,875G	101,86 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)		105,56G	105,535 G		
						<b>Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,571G	100,568 G	0,03	0,03
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	107,045G	107,02 G		
						<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,77G-8,99G	118,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,72G-8,69G-8,82G-8,82G-8,81G-8,87G-8,87G	118,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		121,11G-1,32G	121,31 G	0,61	0,61

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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,23G-3,21G-/103,22G/-3,22G-3,17G-3,17G-3,17G	103,23 G	2,61	2,6
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		115,17G-5,18G	115,25 G	2,31	2,31
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		114,97G-5,06G-4,99G-4,99G-5,01G-5,01G-5,01G	115,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,75G-5,9G	105,79 G	0,5	0,5
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,84G-5,86G	105,87 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,3G-0,3G-/110,28G/-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	110,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A. Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,98G-100,03G		0,49	0,49
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,62G-3,62G-3,62G-3,59G-/103,59G/-3,59G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,6G	103,59 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,16G-5,49G	104,94 G	3,24	3,24
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,83G-9,84G-/109,8G/-9,8G-9,8G-9,83G-9,83G-9,83G	109,83 G		
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)		105,12G-5,12G	105,28 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,88G-4,9G	104,9 G	2,48	2,48
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)		103,73G-3,73G	103,71 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		107,42G-7,41G	107,28 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,97G-100,08G	100,06 G	0,24	0,24
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)		103,73G-3,7G-/103,69G/-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G	103,71 G	2,14	2,14
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)		118,94G-8,89G	118,95 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		106,9G-6,9G	106,9 G	1,83	1,83
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,19G-5,18G-/105,18G/-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,2 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)		103,96G-3,96G-3,95G-3,95G-3,98G-3,98G-3,98G	103,95 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,69G-6,63G-6,67G-6,67G-6,74G-6,74G-6,74G	106,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,21G-2,21G- <b>/102,21G/-</b> 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G	102,21	G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,66G-1,65G	101,64	G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		112,17G-2,15G- <b>/112,14G/-</b> 2,14G-2,14G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G	112,15	G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		110,6G-0,57G	110,47	G		
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	A0G5UV	FR0010397885	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,724%, zinsv. v. 16.08.19-14.11.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		88,88G-90,86G	89,18	G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		114,83G-4,84G-4,84G- <b>/114,83G/-</b> 4,8G-4,8G- 4,82G-4,83G	114,81	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)		114,25G-4,18G- <b>/114,14G/-</b> 4,22G-4,23G-4,22G-4,26G	114,27	G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,09G-6,09G-6,1G-6,1G- 6,09G-6,13G	106,14	G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,07G-0,85G	101,09	G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,84G-3,12G	102,82	G	0,78	0,78
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.)		104,75G-4,94G	104,82	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)		104,93G-4,63G-4,38G- 4,83G-4,89G-4,93G	104,93	G	2,62	2,62
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	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)		102,39G-2,37G- <b>/102,37G/-</b> 2,37G-2,37G-2,36G-2,36G- 2,36G	102,39	G		
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,12G-1,12G- <b>/101,12G/-</b> 1,16G-1,16G-1,12G-1,12G	101,19	G	0,44	0,44
£	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)		106,08G-5,98G-6,15G- 6,15G-6,01G-6,16G-6,21G	106,28	G	2,42	2,42
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)		105,6G-5,44G	105,45	G	1,17	1,17
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,8G-0,77G	100,8	G	1,46	1,45
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)		106,48G-6,62G	106,65	G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,96G-10,07G	110	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,38G-1,18G	121,62	G	3,72	3,72
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)		101,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	101,75	G		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		102,45G-2,45G-2,45G- 2,45G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,55G-2,55G-2,55G	102,5	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4			100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3			104,78G-4,89G	104,83 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9			102,82G-2,81G	102,8 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			104,32G-4,32G-4,31G-4,28G-4,27G-4,27G-4,3G-4,3G	104,27 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) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790	100,7G-0,67G	100,69 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	100,97G-1,06G	100,99 G	0,22	0,22
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	102,79G-2,8G	102,78 G		
US\$	200.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47			99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,31	2,3
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	103,54G-3,52G- <b>103,5G/-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G</b>	103,53 G	2,3	2,3
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.-Schuldv. 15(25)		115,68G-5,65G	115,68 G	0,81	0,81
Euro	50.000	<b>25.11.19</b>	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)		100,82G-0,82G-0,82G- <b>100,83G/-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G</b>	100,85 G	0,77	0,77
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	102,07G-2,07G- <b>102,07G/-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G</b>	102,08 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295	101,05G-1,05G	101,03 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795		S H	101,95G-2G	101,96 G	-0,45	-0,41
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)		108,8G-8,8G-8,8G- <b>108,79G/-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G</b>	108,8 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	HLB0V9	XS1071847245	1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21)		102,62G- <b>102,62G/-2,62G</b>	102,61 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,85G-1,85G	101,83 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		107,08G-7,08G	107,08 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	109,72G-9,84G	109,71 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	101,24G-1,31G	101,29 G	-0,46	
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	115,98G-6,02G	115,86 G		
Euro	1.000	<b>25.11.19</b>	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3		S 5543	100,11G-0,11G- <b>100,11G/-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G</b>	100,11 G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	101,33G-1,33G	101,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	<b>Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	99,18G-9,22G	99,17 G	1,81	1,81
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)		100,23G-0,24G	100,23 G	0,93	0,93
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)		100,66G-0,65G- <b>/100,66G/-</b> 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G	100,66 G	-0,5	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2,8599999999999999%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G	103,06 G	1,54	1,54
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,23 G	1,71	1,71
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		103,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,55G-3,65G-3,69G	103,66 G	1,7	1,7
US\$	1.000	<b>23.10.19</b>	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,94G-9,94G- <b>/99,94G/-</b> 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,95G	99,94 G	2,05	2,03
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,56G-0,56G-0,57G- 0,56G-0,63G-0,61G	100,65 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00	2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27)		105,17G-5,17G	105,27 G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55	3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23)		105,7G-5,65G	105,69 G	1,71	1,71
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		100,02G-0,03-0,08G		1,72	1,72
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)		103,83G-3,81G-3,81G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,82G- 3,82G-3,82G	103,79 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		104,38G-4,46G	104,4 G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		110,19G-0,12G-0,35G- 0,38G-0,38G-0,38G	110,17 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		105,52G-5,58G	105,54 G		
A\$	10.000	<b>09.03.20</b>	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	101,97G-1,97G- <b>/102G/-2G-</b> 2G-2G-2G	102 G	1,06	1,06
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	110,76G-0,76G-0,79G- <b>/110,74G/-</b> 0,74G-0,74G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,81G	110,9 G	1,12	1,12
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	110,03G-0,03G- <b>/109,99G/-</b> 9,97G-9,99G-10,06G- 0,06G-0,08G	110,08 G	1,16	1,16
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	121,58G-1,7G- <b>/121,56G/-</b> 1,65G-1,63G-1,67G-1,7G	121,71 G	1,32	1,32
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	115,18G-5,23G- <b>/115,12G/-</b> 5,17G-5,16G-5,2G-5,23G	115,21 G	1,27	1,27
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	100,82G-0,82G- <b>/100,81G/-</b> 0,81G-0,81G-0,83G-0,86G	100,88 G	1,78	1,78
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	117,97G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-7,97G	118,01 G	1,32	1,32
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	103,01G-3,01G-3G- <b>/103,1G/-</b> 3,01G-3,09G- 3,09G-3,09G	103,04 G	6,91	6,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	104,87G-4,85G- <del>104,85G/-4,86G</del> -4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,85	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	90G-0G-0G- <del>90,25G/-0,44G</del> -0,47G-0,38G-0,36G	90	G	14,02	13,93
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	101G-0,98G-0,98- <del>101,02G/-0,98G</del> -1,03G-1,04G-1,04G-1,04G	101,01	G	1,67	1,66
US\$	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A12TY6	XS1107866979	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,93G-9,94G- <del>99,92G/-9,92G</del> -9,92G-9,92G-9,92G	99,93	G	2,11	2,1
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		105,49G-5,55G	105,5	G		
nz\$	1.000	<b>30.01.20</b>	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	100,86G-0,95G	100,97	G	1,23	1,22
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	99,74G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G	99,76	G	1,93	1,93
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	109,31G-9,3G	109,16	G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,33	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102,6G-2,6G	102,58	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		104,07G-4,07G	104,06	G		
kann.\$	1.000	<b>21.11.19</b>	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		100G-0,02G- <del>100,02G/-0,04G</del> -0,03G-0,04G-0,04G	100,04	G	1,61	1,6
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	106,71G-6,71G-6,71G- <del>106,68G/-6,68G</del> -6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G	106,68	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	101,49G-1,49G-1,49G- <del>101,49G/-1,49G</del> -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49	G		
Euro	1.000	<b>01.10.19</b>	01.10.	A1MAQV	XS0795453769	1 5/8%, v. 21.06.12(19), Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	S 1065	99,99G-100G- <del>100,01G/-0,01G</del> -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	0,9	0,89
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,4G-0,4G- <del>100,4G/-0,4G</del> -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4	G	-0,49	
A\$	10.000	<b>20.01.20</b>	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,51G-0,51G	100,5	G	1,08	1,08
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,5G-4,49G	104,52	G	1,15	1,15
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	102,17G-2,16G	102,18	G	1,09	1,09
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,66G-0,77G- <del>100,74G/-0,77G</del> -0,74G-0,77G-0,77G	100,66	G	1,54	1,54
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	102,25G-2,23G- <del>102,21G/-2,21G</del> -2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,21	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)		108,08G-7,96G-7,96G-8,04G-8,04G-8,04G	107,96	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	102,85G-2,76G-2,74G-2,74G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,82	G	1,68	1,68
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	105,55G-5,54G-5,54G-5,51G-5,49G-5,55G-5,55G	105,55	G	1,24	1,24
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,11G-0,12G	100,12	G	2,08	2,07
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,37G-6,49G	106,38	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,95G-8,14G	107,97	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,49G-3,76G	103,52	G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,65G-8,64G	98,57	G	1,61	1,61
						<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b>						
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,94G-0,94G- <del>100,93G/-0,93G</del> -0,93G-0,93G-0,93G	100,93	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)		101,69G-1,71G	101,7	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		102,86G-2,84G- <del>102,84G/-2,84G</del> -2,84G-2,85G-2,85G-2,85G	102,84	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	102,33G-2,32G	102,29 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125			103,36G-3,35G-3,35G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G	103,38 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			105,26G-5,26G	105,23 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) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		117,9G-7,9G	117,9 G	1,42	1,42
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			107,94G-7,94G- <del>107,92G</del> -7,95G-7,95G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G	108,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,95G-3,92G	103,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,86G-4,86G	104,84 G	0,26	0,26
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)		109,72G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,71G	109,73 G	4,06	4,06
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)		101,96G-2,18G	102,22 G	3,32	3,32
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) 1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,67G-1,65G	101,66 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397			100,56G-0,56G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,56G	100,56 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)		101,35G-1,36G	101,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,29G-2,38G	102,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,72G-8,79G	98,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,14G-2,13G	102,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	<b>Lecta S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 01.08.19-03.11.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		34,6G-4,42G	34,6 G	36,02	36,02
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		32,78G-2,65G	32,78 G	38,64	38,64
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) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,25G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353			103,18G-3,18G	103,17 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)		102,97G-3G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G	103 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		113,95G-3,95G	113,85 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,71G-3,68G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G	103,73 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,07G-9,11G- <b>/109,02G/-8,98G-8,98G-9,06G-9,1G-9,1G</b>	109,12 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)		103,87G-3,93G	103,94 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,88G-5,84G	115,88 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,49G-2,65G	102,55 G	0,32	0,32
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)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 G	4,64	4,61
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.)		97,62G-7,67G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	97,62 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		102,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,6 G	3,01	3
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,57G-6,69G	106,69 G	2,41	2,4
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		65,97G-5,97G-5,97G-5,81G-5,79G-5,56G-5,56G-5,56G	66,18 G	14,42	14,4
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		69,62G-9,35G-9,35G-9,15G-9,19G-8,89G-8,89G-8,89G	69,35 G	17,17	17,17
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		65,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	67,03 G	14,95	14,91
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	65,67G-5,72G-5,35G-5,24G-5,24G-4,88G-4,87G	65,71 G	12,5	12,49
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		66,27G-6,28G-5,96G-5,96G-5,6G-5,59G	66,38 G	12,91	12,89
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		68,59G-8,36G-8,36G-8,25G-8,24G-8,06G-8,06G	68,36 G	17,03	16,99
US\$	1.000	<b>09.03.20</b>	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		95,71G-5,7G- <b>/95,43G/-5,39G-5,23G-5,33G-5,31G</b>	95,7 G	13,34	13,34
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		66,27G-6,35G-5,83G-5,83G-5,81G-5,64G-5,64G	66,35 G	12,24	12,24
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030	<b>Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		101,2G-1,46G		0,1	0,1
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		105,87G-5,98G	106,03 G	0,41	0,41
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)		106,73G-6,61G	106,63 G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,77G-7,72G	107,76 G	0,97	0,97
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		117,77G-7,78G-7,78G- <b>/117,81G/-7,86G-7,86G-7,79G-7,82G-7,85G</b>	117,88 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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	107,78G-7,76G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G	107,81 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,91G-0,91G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G	100,92 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,89G-6,86G- <b>/106,85G/-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G</b>	106,86 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,7G-7,68G- <b>/107,63G/-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G</b>	107,71 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		101,85G-1,85G- <b>/101,84G/-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G</b>	101,85 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)		109,05G-9,02G- <b>/109,01G/-9,01G-9,04G-9,04G-9,04G</b>	109,05 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		97,85G-7,97G-7,97G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G	97,99 G	9,42	9,4
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		106,02G-5,86G	106 G	2,66	2,66
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		111,69G-1,75G	111,75 G	2,6	2,59
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)		104,38G-4,38G-4,39G- <b>/104,39G/-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G</b>	104,4 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		117,21G-7,21G-7,21G- <b>/117,2G/-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G</b>	117,2 G		
US\$	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MS	A1ZYS1	US53944VAE92	<b>Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-0G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100 G	2,35	2,33
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)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93 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)		102,88G-2,87G	102,85 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		126,72G-6,47G- <b>/126,56G/-6,66G-6,55G-6,73G-6,73G-6,77G</b>	126,72 G	1,14	1,14
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		121,23G-1,23G-1,06G-1,17G-1,11G-1,11G-1,25G-1,28G	121,23 G	1,08	1,08
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)		100,72G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,67G-2,66G- <b>/102,66G/-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G</b>	102,66 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,76G-1,73G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		101,64G-1,75G	101,68 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,16G-2,16G	102,14 G		
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)		103,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G- <b>/102,16G/-2,18G</b>	102,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,46G-0,45G	100,47	G		
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	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)		103,09G-2,99G- <b>/103,08G/-3,08G-3,08G-3G-3G-2,99G</b>	103,09	G	0,43	0,43
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,81G-7,68G- <b>/127,7G/-7,77G-7,9G-7,91G</b>	127,68	G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	<b>Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,384%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G	99,34	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,04G-0,09G	100,06	G	0,6	0,6
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	102,05G-2,04G	102,05	G	0,5	0,5
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	101,5G-1,48G	101,49	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	105,06G-5,04G	105,01	G	0,84	0,84
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,28G-9,28G	109,28	G	2,98	2,98
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,06G-1,04G-1,04G-1,09G-1,13G-1,14G	101,14	G	2,5	2,5
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)		103,27G-3,11G-3,11G-3,14G-3,26G-3,26G	103,27	G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,57G-8,33G-8,35G-8,39G-8,39G	108,6	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,67G-1,32G-1,32G	111,67	G	3,17	3,17
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)		99,95G-100,1G	100,09	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,66G-1,81G	101,72	G	1,38	1,38
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)		103,3G-3,27G	103,29	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,29G-7,39G	107,39	G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,82G-2,77G	112,75	G	1,73	1,73
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)		102,89G-2,84G	102,84	G	0,3	0,3
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)		104,72G-4,94G	104,93	G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,38G-3,53G- <b>/103,52G/-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G</b>	103,53	G	0,99	0,99
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)		102,82G-2,86G-2,84G-3,15G-3,15G-3,16G	103,05	G	2,66	2,65
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,66G-6,32G-6,32G-6,4G-7,07G-7,12G-7,12G	106,66	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,42G-1,5G-1,44G-1,56G-1,76G-1,76G	111,96	G	4,26	4,26
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		101,55G-1,55G	101,55	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,25G-3,29G	103,34 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,83G-2,88G	102,88 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	<b>Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		100,13G-0,33G	100,3 G	5,78	5,77
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		103,55G-3,47G	103,47 G	3,45	3,45
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		105,53G-5,57G- <del>105,56G</del> -5,55G-5,57G-5,6G-5,57G	105,6 G	2,93	2,93
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		106,46G-6,44G	106,41 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			102,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,12G-2,12G	102,11 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		103,59G-3,56G- <del>103,55G</del> -3,54G-3,54G-3,54G-3,73G-3,73G	103,7 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- <del>100G</del> -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)		101,07G-1,09G	101,09 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,34G-3,38G	103,39 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,12G-0,08G	100,09 G	-0,12	
Euro	1.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,15G-0,15G- <del>100,15G</del> -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			102,21G- <del>102,16G</del> -2,15G	102,16 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			102,02G-2,03G- <del>102,01G</del> -2,01G-2,04G-2,04G-2,04G	102,04 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,51G-0,57G	100,57 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	<b>LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,63G-9,61G	99,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			99,97G-9,93G	99,98 G	1,63	1,63
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	101,06G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,79G-2,78G	102,8 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		105,56G- <del>105,56G</del> -5,55G	105,58 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			107,27G-7,3G-7,35G-7,39G-7,39G-7,33G-7,36G	107,53 G	3,47	3,47
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		101,71G-1,84G	101,92 G	2,74	2,74



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	<b>Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		113,41G-3,61G	113,09 G	3,48	3,48
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		104,48G-4,54G	104,59 G	2,69	2,68
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)		101,47G-1,68G 102,62G-3,04G	101,37 G 102,87 G	3,14 3,57	3,13 3,57
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)		104,68G-4,66G 110,87G-1,21G	104,73 G 111,3 G	0,52 1,01	0,52 1,01
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)		107,22G-7,19G-7,16G- 7,2G-7,22G-7,25G 106,7G-6,76G	107,27 G 106,67 G	0,15 0,63	0,15 0,63
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)		102,74G-2,79G- <del>102,72G</del> - 2,73G-2,74G-2,74G-2,74G 103,02G-3,1G-2,97G- 2,97G-2,98G-2,98G	103,03 G 103,12 G	0,8 1,22	0,8 1,22
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.)		103,5G-3,5G-3,5G- <del>103,5G</del> //-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G	103,5 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.)		102,55G-2,55G-2,55G- <del>102,55G</del> //-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G	102,55 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)		105,26G-5,29G- <del>105,32G</del> - 5,35G-5,46G-5,47G-5,47G	105,49 G	1,82	1,82
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)		104,62G-4,6G	104,59 G	0,31	0,31
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)		115,06G-5,05G	115,03 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		125,19G-6G-6,08G-6,53G- 6,53G-6,53G 100,3G-0,17G-0,15G- 0,16G-0,16G	126,75 G 100,16 G	4,49 2,47	4,49 2,46
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,79G-3,45G-3,48G- 3,77G-3,81G-3,79G	103,79 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		113,68G-3,68G-3,68G- 3,79G-3,79G-3,73G-3,73G- 3,93G-3,64G-3,36G	114,09 G	4,38	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,5G-3,5G	103,5 G	4,85	4,85
£	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)		98,92G-8,75G	98,99 G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		104,34G-4,3G-/104,27G/-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G	104,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,08G-3,09G	113,1 G	0,68	0,68
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	<b>Marriott International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,7521300000000002%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,51G	99,51 G	3,13	3,13
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	100,99G-0,94G-/100,93G/-0,94G-0,96G-0,99G-0,9G	100,99 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,34G-4,38G	104,13 G	2,59	2,59
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)		99,91G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G	99,94 G	2,64	2,62
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)		99,44G-9,42G	101,46 G	4,59	4,59
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)		103,49G-3,49G	103,5 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,76G-8,97G	108,92 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,91G-7,31G	117,75 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,11G-6G-/105,95G/-4,97G-5,92G-5,92G-6,1G-6,1G	105,11 G	1,97	1,96
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,53G-4,76G	104,76 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,39G-2,85G	110,65 G	3,02	3,02
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		101,54G-1,97G	101,97 G	6,46	6,46
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	<b>Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,06G-1,11G	100,98 G	2,97	2,97
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		103,78G-4,01G	103,96 G	3,46	3,46
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	<b>Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes</b> 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,43G-2,38G	102,41 G	2,13	2,13
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1379000000000001%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,7G-0,69G	100,7 G	1,99	1,99
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)		137G-7,23G	137,06 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		135,49G-6,23G	136,36 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,75G-0,75G-0,75G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82	G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,81G-3,79G-3,82G-3,8G-3,83G-3,83G	103,82	G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,8G-1,74G-1,89G-1,77G-1,88G-1,92G	111,88	G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		118,12G-8,45G	118,55	G	3,25	3,25
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)		120G-0,14G	120,58	G	3,71	3,7
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,52G-0,56G	100,58	G	2,29	2,28
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY65	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,04G-7,465G	107,35	G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH22	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		114,65G-4,82G	115,1	G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,91G-6,76G-6,75G-6,96G-6,96G-6,96G	106,91	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		114,58G-4,42G-4,5G-4,5G	114,58	G	3,65	3,64
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)		101,99G-2,02G	102,01	G	0,16	0,16
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)		109,14G-9,26G	109,15	G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,18G-4,27G	104,31	G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,18G-9,35G	109,38	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		100,79G-0,91G	100,84	G	3,67	3,67
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,63G-5,64G- <b>/105,66G/-5,64G-5,65G-5,66G-5,66G-5,65G</b>	105,69	G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		101,24G-1,33G	101,34	G	2,04	2,04
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,81G-0,79G-0,79G- <b>/110,77G/-0,76G-0,81G-0,82G-0,84G</b>	110,82	G	0,26	0,26
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,48G- <b>/107,46G/-7,52G</b>	107,52	G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		100,92G-1,04G	101,22	G	3,59	3,59
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,51G-4,51G	104,32	G	2,25	2,25
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		116,26G-5,85G-5,47G-6,35G-6,53G-6,4G	116,26	G	3,65	3,65
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,13G-3,15G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,14	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)		112,17G-2,16G-2,18G-2,18G-2,24G-2,25G	112,26	G	0,26	0,26
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,88G-9,88G-100,02G-0,03G-0,03G	99,95	G	2,16	2,16
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,69G-5,56G-5,53G-5,69G-5,71G-5,71G	105,69	G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,89G- <b>/115,79G/-5,84G</b>	115,87	G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,76G-7,63G- <b>/117,68G/-7,68G-7,71G-7,71G-7,76G-7,76G</b>	117,74	G	0,72	0,72
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,46G-9,75G	99,67	G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		98,15G-8,31G	98,28	G	3,75	3,75
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,67G-5,69G	105,61	G	1,67	1,67
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,055G-8,055G	108,055	G	2,21	2,21
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		111,94G-2,08G	112,11	G	2,38	2,38
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)		103,84G-3,87G	103,85	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,93G-10G	109,86	G	0,69	0,69
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,42G-1,65G	111,59	G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,88G-0,88G	101,08	G	0,16	0,16



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAS46	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,84G-9,62G-9,89G-9,89G	99,87 G	2,16	2,14
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,62G-1,61G-1,61G-1,77G-2,35G	112,08 G	3,02	3,02
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,58G-3,76G	103,71 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,32G-8,42G	108,34 G	2,41	2,41
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,9G-5,46G	115,3 G	2,88	2,88
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,37G-8,78G	118,88 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,9G-3,88G	103,92 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,31G-2,3G-102,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,31 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,16G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,38G-1,43G	101,38 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,26G-3,44G	103,28 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,48G-103,55G-4,06-3,63G	103,63 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		112,12G-112,1G-2,07G	112,05 G	2,93	2,93
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		106,58G-6,8G	106,58 G	2,65	2,65
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,2G-2,33G	102,2 G	1,56	1,56
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)		106,68G-6,82G	106,83 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,55G-5,55G	105,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		108,04G-7,95G-8,02G-8G-8,09G-8,09G	108,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		106,36G-6,39G	106,42 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	111,01G-1,07G	110,98 G	1,19	1,19
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)		97,9G-7,9G	97,9 G	7,81	7,8
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		99,29G-9,29G	99,29 G	7,99	7,97
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)		105,94G-5,68G-105,66G/-5,64G-5,89G-5,89G-5,89G	105,94 G	2,24	2,24
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)		102,87G-3,29-102,67G/-2,69G	102,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,18G-4,46G-4,4G-4,51G-4,56G-4,59G	104,44 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,45G-2,42G	102,42 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,64 G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		106,96G-6,93G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G	106,93 G	2,4	2,4
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,03 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	<b>Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,97 G	2,09	2,08
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10	2,3999999999999999%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S 2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,37G-0,37G	100,37 G	2,12	2,11
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541			99,91G-9,91G- <del>99,98G</del> -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,02 G	4,64	4,64
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,68G-7,67G- <del>107,66G</del> -7,64G-7,67G-7,67G-7,67G	107,66 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,76G-2,76G-2,76G- <del>102,76G</del> -2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G	102,75 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,17G	100,17 G	-0,06	
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)		110,59G-0,9G	110,98 G	1,31	1,31
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		104,22G-4,23G	104,22 G	2,24	2,23
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	A186TS	XS1496343986	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	101,3G-1,3G	101,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159				103,06G-2,98G- <del>102,98G</del> -2,98G-2,98G-3G-3G-3G	102,97 G	0,6
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,58G-1,62G	101,76 G	3,68	3,68
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,13G-3,14G-3,1G-3,14G-3,15G-3,15G	103,15 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562			111,36G-1,29G-1,36G-1,31G-1,31G-1,4G-1,4G	111,34 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	<b>Microchip Technology Inc. Registered Notes</b> 3,9220000000000002%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,2G	100,2 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	<b>Micron Technology Inc. Registered Notes</b> 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,44G-4,27G	104,12 G	4,2	4,19
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65			106,03G-6,04G	106,06 G	3,17	3,17
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49			106,11G-7,41G	107,6 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22			108,86G-8,97G	108,89 G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,46G	99,47 G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			100,49G-0,66G	100,68 G	1,83	1,83
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			101,83G-1,86G	101,94 G	2,12	2,12
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			113,39G-4,02G	113,62 G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			117,99G-8,25G	117,62 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54			99,95G-9,9G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G	99,95 G	2,05	2,04
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,24G-1,29G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11			104,26G-4,07G-4,04G-4,14G-4,18G-4,19G	104,26 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93			107,78G-7,78G-7,94G-7,74G-8,06G-8,06G-8,06G	107,78 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,03G-7,63G-7,68G-8G-8,03G-8,06G	118,03 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,64G-3,52G-3,76G-4,25G-4,4G	123,64 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,81G-9,09G-9,39G-9,59G-9,58G	129,81 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,05G-1,05G-101,05G/-1,06G-1,05G-1,06G-1,04G	101,06 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,87G-2,87G-102,82G/-2,98G-2,98G	102,94 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		137,39G-7,49G	137,38 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,93G-1,18G	101,18 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,63G-9,54G-109,44G/-9,68G-9,99G-10,12G-0,1G	109,78 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		131,12G-131,02G/-1,16G	130,1 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,84G-1,7G-1,65G-1,78G-1,83G	101,84 G	1,86	1,85
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,68G-2,58G-2,58G-112,65G/-2,65G-3,23G-3,23G	112,68 G	2,99	2,99
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-100,11G	100,09 G	1,91	1,91
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,27G-2,37G	102,45 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106G-6,22G	106,3 G	2,05	2,05
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,84G-9,17G	119,17 G	2,74	2,74
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,33G-6,27G-6,27G-6,37G-6,28G-6,34G-6,34G	126,34 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,84G-6,84G-6,82G-6,86G-6,94G	106,94 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,56G-4,56G-4,55G-4,55G-104,53G/-4,62G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,56 G	0,05	0,05
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118,31G-8,63G	118,03 G	3,15	3,15
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,41G-3,66G	103,71 G	1,99	1,99
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		103,42G-3,42G-3,47G-3,52G-3,52G-3,52G-3,47G	103,47 G	5,33	5,32
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,0695000000000001%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,43G-0,62G-0,42G-0,55G-0,58G-0,58G	100,4 G	2,85	2,84
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,51G-0,53G	100,54 G	0,23	0,23
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)		100,77G-0,77G	100,8 G	2,41	2,41
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,66G-0,61G	110,13 G	2,73	2,73
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,52G-1,48G-1,51G-1,66G-1,66G-1,7G-1,7G	101,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,32G-6,59G-6,58G-6,83G-6,92G-6,92G	106,64 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,0880000000000001%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		56,48G-6,64G	56,64 G	8,04	8,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,21G-3,24G-3,24G-3,33G-3,42G-3,42G	103,44 G	2,55	2,54
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,64	2,62
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,2672500000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,15G-1,15G-1,15G-1,11G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-0,21G	101,15 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	2,9772500000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,58G-9,72G	99,72 G	2,62	2,62
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,63G-9,82G	99,86 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)					
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)		103,42G-3,41G	103,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	111,44G-1,38G	111,35 G	0,25	0,25
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)		99,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,75G-9,75G	99,75 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,01G-1,01G-1,01G-1,04G-1,17G-1,17G-1,17G	101,2 G	2,67	2,67
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		102,32G-2,23G	102,23 G	5,06	5,06
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	10,38
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)		95,15G-5,15G	95,15 G	11,9	11,87
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)		104,06G-4,02G-4,02G-4,02G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G	104,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,85G-7,92G	107,93 G	0,4	0,4
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)		106,9G-6,93G	106,96 G	0,57	0,57
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)		102,53G-2,53G-2,51G-102,5G/-2,5G-2,56G-2,56G-2,56G	102,58 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,27G-9,69G	109,43 G	4,37	4,37
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	<b>Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,44G-9,64G		0,91	0,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,93G-4,93G	104,92 G	0,13	0,13
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,96G-4,62G	104,79 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,42G-0,48G	100,49 G	2,22	2,21
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111G	111,43 G	2,7	2,7
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,27G-3,27G-3,28G-3,28G-103,28G/-3,28G-3,28G-3,28G	103,29 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,32G-2,31G	102,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,52G-7,52G	107,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,81G-8,74G	118,4 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,66G-5,73G	105,67 G	2,66	2,66
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)		104,73G-4,7G	104,72 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,41G-3,38G-103,4G/-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,39G	103,4 G		
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		(ausg)	100,33 G	6,85	6,83
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,21G	96,17 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		90B	89,99 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,79G-9,86G-9,86G-9,86G	100,19 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,43G-4,43G-3,97G-93,97G/-3,97G-4,28G-4,28G	94,63 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,23G-1,23G-0,47G-90,47G/-0,49G-1,08G-1,08G-1,08G	91,23 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,68G-9,68G-9,65G-99,64G/-9,64G-9,81G-9,81G	99,68 G	2,88	2,87
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZY5V	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,63G-101,6G/-1,59G	101,61 G	0,53	0,53
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)		115,42G-5,68G	115,85 G	3,39	3,38
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,68275%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,72G-1,73G-1,73G-1,73G	101,72 G	3,27	3,27
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,407%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	101,29G-1,23G	101,2 G	3,16	3,15
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,311%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,59G-0,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,322%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,48 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	3,45763%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,73G-0,73G-0,82G-0,74G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,77 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,17G-0,17G	100,16 G	-0,08	
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,296%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,1G-100,1G/-0,1G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9809999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,97G-9,97G-9,87G-9,86G-9,99G-9,99G-9,99G	99,97 G	3,09	3,05
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,39575%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G	100,27 G	2,64	2,62
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	103,01G-2,57G-2,53G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	103,01 G	2,71	2,71
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,9G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G	110,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G	106,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G	102,67 G	0,16	0,16
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,16G-5,21G-5,21G-5,2G-5,59G-5,59G-5,59G	105,38 G	2,79	2,79
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)		117,33G-7,33G-6,17G-6,25G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	117,33 G	3,46	3,45
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	106,68G-6,72G-6,63G-6,77G-6,79G	106,75 G	1,65	1,65
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,9G-4,9G-104,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,91 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,74G-3,72G-103,72G-3,72G-3,71G-3,71G-3,71G	103,73 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)		105,95G-5,98G-105,93G-5,96G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	105,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,56G-7,59G	107,58 G	0,32	0,32
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,7G-6,74G-6,74G-106,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G	106,72 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		107,54G-7,77G	107,56 G	2,57	2,57
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	100,37G-0,38G-0,41G-0,4G-0,44G-0,44G	100,43 G	2,19	2,19
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,62G-6,59G	106,6 G	0,26	0,26
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	102,31G-2,53G	102,5 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,28G-1,48G	101,45 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,72G-0,84G	100,94 G	2,23	2,23
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,5G-6,5G-106,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,48G	106,5 G	5,27	5,26
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,18G-4,18G-4,06G-144,06G-4,13G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G	144,18 G	3,55	3,55
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,47G-104,52G-4,51G-4,51G-4,6G-4,66G-4,63G	104,67 G	2,34	2,34
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G-0,13G	100,16 G	2,27	2,25
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,48G	100,55 G	2,2	2,19
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)		106,77G-7,11G-7,11G-107,1G-7,14G-7,24G-7,3G-7,3G	107,28 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,13G-5,16G- <b>/105,27G/-5,27G-5,27G-5,14G-5,3G-5,3G</b>	105,14 G	2,59	2,59
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	111,71G-1,65G- <b>/111,85G/-1,86G-2,02G-2,16G-2,16G</b>	112,14 G	2,85	2,85
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		108,54G-8,04G- <b>/107,97G/-8,29G-8,42G-8,42G</b>	108,54 G	3,02	3,02
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,84G-5,53G-5,77G-5,99G-5,98G-5,99G	105,84 G	3,08	3,08
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)		101,64G-1,61G-1,7G-1,76G-1,76G-1,76G	101,75 G	2,59	2,59
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) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		104G-4,07G	104,06 G	0,13	0,13
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726			120,13G-0,13G-0,81G- <b>/120,84G/-0,92G-0,89G-1,01G-1,06G</b>	121,01 G	1,37	1,36
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,13G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G	106,21 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)		101,35G-1,35G	101,35 G	2,71	2,71
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)		104,93G-4,79G	105,1 G	5,22	5,22
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) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		102,9G-3,03G	103,01 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15			104,82G-4,87G	105,04 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28			105,02G-4,69G	104,9 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01			105,32G-5,2G	105,48 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58			103,04G-2,24G	102,73 G	4,83	4,83
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)		105,39G-5,39G	105,6 G	4,25	4,25
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)		102,15G-2,24G	102,14 G	2,38	2,37
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), Wandelschuld v.16(20/23)		198,07B	198,45 B		
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		104G-4G	104 G	4,85	4,85
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)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	100,3 G	4,07	4,06
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	106G-5,98G- <b>/105,98G/-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G</b>	105,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	<b>Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	102,83G-2,84G- <b>/102,84G/-2,84G</b> -2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,83	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	124,52G- <b>/124,43G/-4,52G</b>	124,5	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	109,3G- <b>/109,26G/-9,29G</b>	109,3	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	104,81G-4,81G	104,8	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	100,7G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,7	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	107,38G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G	107,29	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	107,01G-6,99G	107	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)		109,93G-9,9G- <b>/109,89G/-9,9G</b> -9,92G-9,91G-9,91G	109,92	G	5,22	5,22
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		113G-2,92G- <b>/112,93G/-2,96G</b> -2,99G-3,02G-3,04G	113,04	G	5,59	5,59
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,18G-6,17G- <b>/116,15G/-6,17G</b> -6,17G-6,17G-6,17G	116,21	G	5,04	5,03
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		119,04G-9,21G	119,12	G	2,34	2,34
	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)		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,42	G	9,61	9,28
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)		100G-0G	100,01	G	8,86	8,47
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)		102,99G-3,09G	103,09	G		
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	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)		105,98G-5,98G	105,96	G	1,03	1,03
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)		101,14G-1,14G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,32G-6,29G-6,28G-6,32G-6,32G	106,32	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,08G-2,98G-3,08G-3,05G-3,17G-3,18G	113,13	G	1,57	1,57
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)		108,08G-8,08G	108,11	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,44G-5,49G-5,52G-5,52G-5,58G-5,58G	105,46	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- <b>/107,65G/-7,66G</b> -7,66G-7,66G-7,67G-7,67G	107,69	G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,67G-7,67G-7,67G- <b>/107,67G/-7,68G</b> -7,69G-7,69G-7,68G	107,71	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)		105,44G-5,38G	105,41	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLOV	XS0942100388	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		106,62G-6,59G- <b>/106,59G/-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G</b>	106,6	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		104,62G-4,12G	104,62	G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJ0	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		101,1G-1,1G-1,1G-1,01G-1,01G	101,01	G	2,8	2,8
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes</b> 1,7649999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,48G-0,47G	100,47	G	1,63	1,63
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)		103,91G-3,92G	103,9	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)		101,61G-1,6G	101,58	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)		107,37G-7,37G- <b>/107,37G/-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G</b>	107,37	G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		102,96G- <b>/102,96G/-2,96G</b>	102,95	G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		107,63G-7,64G	107,59	G		
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)		102,81G-2,8G	102,81	G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,6G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G	107,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,59G-2,59G	102,59	G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,23G-1,24G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,25G	101,24	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,63G-2,65G	102,65	G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,41G-3,41G-3,4G- <b>/103,38G/-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G</b>	103,41	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)		108,19G-8,17G- <b>/108,14G/-8,15G-8,18G-8,18G-8,18G</b>	108,18	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		102,352G-2,382G	102,362	G	2,37	2,37
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		100,71G-0,71G-0,71G- <b>/100,71G/-0,71G-0,97G-0,71G-0,71G</b>	100,75	G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,53G-2,53G- <b>/102,52G/-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G</b>	102,51	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)		100,66G-0,66G- <b>/100,67G/-0,67G-0,68G-0,68G-0,68G</b>	100,68	G	1,2	1,19
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)		100,57G-0,58G- <b>/100,58G/-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G</b>	100,59	G	1,16	1,16
A\$	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,1G-1,12G- <b>/101,11G/-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G</b>	101,14	G	1,35	1,34
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G-5,35G- <b>/105,35G/-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G</b>	105,37	G	1,61	1,61
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,41G-3,39G- <b>/103,39G/-3,39G-3,39G-3,4G-3,4G-3,4G</b>	103,41	G	1,56	1,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,28G-2,28G	102,28	G		
nz\$	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,08G-1,14G	101,14	G	1,45	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,87G-5,81G	105,83 G	1,54	1,54
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3149999999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G	102,52 G	2,95	2,95
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		100,22G- <b>100,23G/-0,23G</b>	100,22 G	1,95	1,95
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	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)		101,7G-1,69G- <b>101,67G/-1,69G-1,67G-1,67G</b>	101,68 G	0,13	0,13
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)		101,43G-1,43G-1,51G-1,29G-1,31G-1,63G	101,58 G	2,08	2,08
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)		100,03G-0,02G-99,89G-9,92G-9,92G-9,92G	99,89 G	2,54	2,52
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,39G-0,39G-0,35G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46 G	2,08	2,08
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)		102,84G- <b>102,84G/-2,85G</b>	102,84 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,11G-2,11G	102,09 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	102,73G-2,69G	102,67 G	0,22	0,22
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)		109,33G-9,54G	109,35 G	6,88	6,87
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)		102,26G-2,26G	102,25 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-3,56G	103,55 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-1,74G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G	101,75 G	0,02	0,02
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)		103,53G-3,53G	103,53 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		104,54G-4,51G- <b>104,51G/-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G</b>	104,52 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,93G-3,93G	103,9 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Nationale-Nederlanden 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)		124,24G- <b>124,3G/-4,32G</b>	124,3 G	6,86	6,86
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)		111,46G-1,46G- <b>111,45G/-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G</b>	111,43 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,83G-6,82G- <b>106,8G/-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G</b>	106,81 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		129,06G-8,72G-8,95G-8,95G-8,87G-9,03G-9,08G	129,06 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,04G- <b>/121,9G/-1,98G-</b> 2,03G-2,06G-2,08G	121,95	G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,36G-2,36G- <b>/102,34G/-</b> 2,33G-2,34G-2,35G-2,35G	102,34	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)		100,64G-0,63G	100,62	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)		103,43G-3,43G-3,43G- 3,41G-3,41G-3,44G-3,44G	103,41	G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		114,66G-4,94G	114,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,58G-0,58G	100,58	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		105,86G-5,82G	105,8	G		
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)		99,96G-9,96G	99,96	G	0,94	0,93
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,9G-1,89G-1,86G- 1,86G-1,92G-1,92G-1,92G	101,89	G	0,09	0,09
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,15G-3,12G-3,17G- 3,18G-3,16G-3,21G	103,17	G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,07G-3,07G	103,03	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		102,64G-2,64G-2,69G- 2,79G-2,9G-2,91G	102,9	G	3,37	3,37
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)		105,44G-5,4G- <b>/105,42G/-</b> 5,4G-5,4G-5,4G-5,41G	105,44	G	0,16	0,16
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)		104,63G-4,62G	104,63	G	0,1	0,1
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,92G-1,01G- <b>/110,99G/-</b> 1,01G-1,02G-0,91G-0,92G	111,04	G		
Euro	50.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,55G-1,55G-1,56G- <b>/101,56G/-</b> 1,56G-1,56G- 1,56G-1,54G-1,54G-1,56G- 1,56G	101,57	G		
Euro	100.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,06G-2,08G- <b>/102,07G/-</b> 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,09	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		106,82G-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G-6,94G	106,9	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.)		108,88G-8,88G-8,93G- <b>/108,93G/-</b> 8,93G-8,93G- 8,94G-8,94G	108,9	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)		106,51G-6,49G	106,5	G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,49G-7,55G	107,51	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,1G-4,08G	104,06	G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,95G-9,1G	108,95	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,78G-2,78G-2,77G- <b>/112,76G/-</b> 2,75G-2,77G- 2,78G-2,75G	112,81	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,77G-9,84G- <b>/109,82G/-</b> 9,75G-9,85G-9,86G-9,86G	109,8	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,68G-5,71G-5,71G- <b>/105,71G/-</b> 5,71G-5,7G- 5,72G-5,72G	105,73 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,44G-2,5G- <b>/112,48G/-</b> 2,48G-2,46G-2,5G-2,52G	112,51 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,72G-6,7G	106,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,98G-100G-0G-0G-0G- 0G-0G	100 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,326%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,36G-0,35G	100,35 G	0,12	0,12
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)		102,61G-2,61G	102,63 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,9G-0,91G	100,87 G	0,25	0,25
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)		100G-0,03G- <b>/100,03G/-</b> 0,02G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	100,04 G	2,58	2,54
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,75G-2,75G-2,75G- <b>/102,75G/-</b> 2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G	102,76 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)		105,03G-5,2G	105,57 G	4,88	4,88
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)		92,12G-2,17G- <b>/92,17G/-</b> 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	92,17 G	4,17	4,17
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)		101,69G-1,83G	101,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		101,75G-1,75G-1,76G- 1,74G- <b>/101,74G/-1,74G/-</b> 1,74G-1,74G-1,74G	101,74 G		
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,74G	101,75 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)		118,38G-8,18G-8,44G- 8,44G-8,44G	118,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,77G	100,75 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		103,71G-3,73G	103,73 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,43G-7,43G-7,39G- 7,39G-7,45G-7,45G-7,45G	107,4 G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,01 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,57G-3,59G-3,58G- 3,58G-3,6G-3,6G-3,6G	103,58 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)		116,07G-6G-5,95G-5,95G- 6,11G-6,11G-6,11G	115,87 G		
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	100,72G-0,73G	100,73 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,24G-7,24G-7,2G- 7,17G- <b>/127,17G/-</b> 7,17G- 7,24G-7,24G-7,24G	127,18 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,88G-8,88G-8,86G- <del>108,86G</del> -8,86G-8,88G- 8,88G-8,88G	108,87	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	105,28G-5,28G-5,29G- <del>105,29G</del> -5,29G-5,3G- 5,3G-5,29G	105,29	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,82G-4,77G-4,76G- <del>114,76G</del> -4,76G-4,79G- 4,79G-4,79G	114,77	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		136,56G-6,41G-6,4G- <del>136,4G</del> -6,4G-6,56G- 6,56G-6,56G	136,32	G		
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,28G-0,3G-0,3G-0,27G- 0,29G-0,29G-0,36G-0,36G	100,36	G	1,74	1,74
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,73G-6,69G	106,55	G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,47G-8,45G	108,46	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		103,99G-3,85G	103,68	G	2,35	2,35
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)		102G-1,86G- <del>101,86G</del> - 1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,86	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)		104,96G-5,04G	105,04	G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,35G-4,36G-4,36G- 4,35G-4,35G-4,34G-4,35G	104,35	G	0,36	0,36
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)		102,13G-2,04G	102,04	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,52G-0,53G	110,46	G	0,2	0,2
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)		121,15G-1,29G	120,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,62G-5,6G- <del>105,59G</del> - 5,61G-5,61G-5,64G-5,64G	105,62	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,17G-6,07G- <del>106,12G</del> - 6,21G-6,21G-6,21G-6,13G- 6,21G-6,21G-6,26G	106,23	G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G-0,86G-0,86G- <del>100,86G</del> -0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G	100,86	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,52G-4,5G- <del>104,42G</del> - 4,43G-4,45G-4,45G-4,45G	104,45	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)		103,15G-3,14G	103,15	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,93G- <del>101,89G</del> - <del>1,9G</del>	101,9	G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		117,16G-7,88G	118,58	G	3,09	3,09
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,98G-2,05G	102,03	G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,81G-4,92G	104,94	G	2,07	2,07
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		106,68G-6,85G	106,91	G	2,28	2,28
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,4G-0,68G	110,6	G	2,32	2,32
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		113,98G-4,3G	114,66	G	2,94	2,94
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,04G-9,03G-9,01G- 8,96G-8,96G-8,96G-9,06G- 9,07G	99,08	G	1,91	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) <b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S 4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) <b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) <b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S <b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20) <b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)	S s	99,9G-9,91G 100,84G-0,84G-0,86G-0,87G-0,88G-0,93G-0,94G 100,85G-0,86G-0,87G-0,96G-0,97G 104,46G-4,51G 101,25G-1,32G 100,18G-0,21G 103,79G-3,93G 99,88G-9,88G-9,88G-9,86G-9,86G 101,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G 100,45G-0,54G-100,52G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G 99,98G-9,98G-99,98G-9,98G-9,98G 102,81G-2,76G-2,78G 99,99G-9,99G 105,71G-5,95G 107,24G-7,16G 101,15G-1,51G 107,55G-7,55G 104,24G-4,59G 106,8G-6,73G 107,65G-7,65G 111,93G-2,02G 110,74G-1,12G 101,62G-1,93G 101,9G-1,9G-1,9G-3,7G-3,7G-3,7G 58,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,52G-7,52G 98,67G-8,67G-98,67G-8,63G-8,67G-8,67G-8,67G 118,04G-8,06G-118,05G-8G-8G-8,05G-8,07G 114,55G-4,7G 118,895G-8,915G 112,21G-2,24G-112,18G-2,2G-2,2G-2,24G-2,25G	99,89 G 100,95 G 100,92 G 104,52 G 101,33 G 100,21 G 103,64 G 99,88 G 101,41 G 100,54 G 99,98 G 102,83 G 100 G 105,94 G 107,07 G 101,26 G 107,55 G 104,18 G 106,64 G 107,65 G 112,1 G 111,59 G 101,93 G 102,4 G 58,02 G 98,64 G 118,1 G 114,3 G 118,905 G 112,3 G	1,94 1,95 1,87 0,1 1,94 0,88 1,95 2,66 1,28 1,77 2,18 1,07 2,89 2,92 2,6 4,17 3,92 4,85 3,12 4,89 3,19 4,97 4,65 4,66 21,72 21,62 0,89 1,48 1,03 0,9	1,93 1,95 1,86 0,1 1,94 0,87 1,95 2,63 1,27 1,76 2,16 1,07 2,84 2,92 2,6 4,17 3,91 4,85 3,12 4,89 3,19 4,97 4,65 4,64 21,62 21,62 0,89 1,48 1,03 0,9
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559						
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259						
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961						
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150						
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586						
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293						
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182						
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399						
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305						
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959						
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52						
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102						
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64						
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14						
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15						
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4						
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78						
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687						
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172						
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571						
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417						
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,61G-0,64G-0,64G- <b>/110,59G/-</b> 0,58G-0,58G- 0,58G-0,65G-0,65G	110,72 G	0,96	0,96
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,76G-4,78G-4,78G- <b>/104,75G/-</b> 4,76G-4,76G- 4,76G-4,77G-4,77G	104,78 G	0,86	0,86
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		102,87G-2,87G-2,87G- 2,85G-2,96G-2,96G-2,96G- 2,96G	102,92 G	2,19	2,19
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		115,33G-6,02G	115,65 G	3,77	3,77
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		104,35G-4,28G-4,35G- 4,37G-4,37G-4,37G	104,48 G	2,6	2,6
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)		107,82G-7,88G- <b>/107,88G/-</b> 7,88G-7,88G-7,88G-7,88G	107,91 G	1,13	1,13
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		114,78G-4,78G	114,8 G	1,24	1,24
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	109,95G-10G	110,03 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		108,43G-8,43G- <b>/108,42G/-</b> 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	108,43 G	0,81	0,81
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		116,45G- <b>/116,52G/-</b> 6,52G- 6,52G-6,52G-6,52G	116,59 G	0,78	0,78
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,18G-1,19G-1,19G- <b>/101,19G/-</b> 1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G	101,19 G	0,84	0,84
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		127,13B-6,87G	127,16 G	1,33	1,33
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		125,1G-5,16G- <b>/125,18G/-</b> 5,15G-5,14G-5,17G-5,27G	125,27 G	1,02	1,02
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)		102,87G-2,835G	102,82 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,24G-4,48G	104,58 G	3,46	3,45
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)		126,23G-6,31G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,48G	126,51 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,56G-2,28G- <b>/102,3G/-</b> 2,32G-2,41G-2,32G-2,32G	102,56 G	2,54	2,54
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)		100,96G-1,02G	101,04 G	2,24	2,24
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)		100,21G-0,02G- <b>/100,03G/-</b> 0,03G-0,02G-0,03G-0,02G	100,02 G	4,25	4,25
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		101,57G-1,46G	101,47 G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	24.01.28 22.04.22	24.01. 22.04.	A19U5S A1Z0JM	XS1753809141 XS1222431097	<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)		109,1G-9,17G 101,61G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	109,09 G 101,6 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		103,19G-3,19G-3,18G- 3,18G-3,19G-3,19G-3,19G 97,91G-7,93G 101,17G-1,21G	103,2 G 97,93 G 101,17 G	0,14 1,73 0,66	0,14 1,73 0,66
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	<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.)		52,4G-2,4G-2,4G-4,37G- 4,28G-4,28G-4,3G 101,16G-1,14G	52,4 G 101,26 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		102,28G-2,24G 106,58G-6,44G	102,25 G 106,5 G	4,62 6,05	4,62 6,05
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		103,64G-3,63G	103,63 G	2,74	2,74
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		103,05G-2,06G	103,18 G	6,98	6,97
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	<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)		105,82G-5,82G-5,8G- 5,01G-4,91G-4,91G-4,83G- 4,83G 103,35G-2,91G	106,02 G 103,28 G	7,41 4,54	7,4 4,53
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	<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) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,41G-1,66G-1,75G- 1,75G-1,76G-1,78G 105,58G-4,84G-5,23G- 5,5G-5,82G-5,88G 107,88G-8,59G- <b>108,56G/-</b> 8,75G-8,86G-8,92G-9,03G 100,13G-0,93G- <b>100,96G/-</b> 0,92G-1,38G-1,41G-1,41G	101,82 G 105,58 G 109,08 G 101,42 G	2,11 3,08 3,11 1,85	2,11 3,08 3,11 1,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,11G-4,29G-4,35G- 4,51G-4,71G-4,71G-4,71G 127,79G-7,79G-7,79G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	104,28 G 127,67 G	2,82 4	2,82 3,99
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.20 28.09.22 21.09.21	28.MJSD 28.MJSD 21.MJSD	A19P2Q A19P2U A2RR5E	USU65478BH82 USU65478BK12 USU65478BR64	<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 3,0198800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,77888%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,95G-9,95G 99,67G-9,72G 101,32G-1,31G	99,95 G 99,72 G 101,32 G	2,8 3,15 2,12	2,8 3,15 2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,46	2,45
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,67G-9,75G	99,74 G	2,42	2,42
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,11G-0,14G	100,12 G	2,57	2,57
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		104,07G-4,12G	104,15 G	2,8	2,8
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,03G-2,06G	102,08 G	2,6	2,6
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)		102,65G-2,61G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,62 G	0,09	0,09
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)		100,17G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,15 G	0,06	0,06
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)		109,83G-9,8G-9,72G-9,72G-9,72G-9,78G-9,78G-9,78G	109,83 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,55G-2,54G- <del>102,55G</del> -2,54G-2,54G-2,55G-2,56G	102,57 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)		112,4G- <del>112,33G</del> - <del>2,36G</del>	112,34 G	3,84	3,84
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)		116,76G-6,76G-6,77G-6,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	116,79 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,43G-9,43G- <del>109,43G</del> -9,44G-9,47G-9,47G-9,47G	109,43 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.)		111,49G-1,5G- <del>111,5G</del> -1,52G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	111,5 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)		119,88G-9,88G-9,88G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	119,58 G	4,64	4,64
US\$	1.000	<b>29.01.20</b>	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	35,01 G	37,42	37,42
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)		70,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	70,33 G	11,21	11,21
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)		101,24G-1,22G-1,27G-1,23G-1,23G-1,23G	101,23 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		106,29G-6,32G-6,29G-6,31G-6,32G-6,32G	106,37 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,71G-6,7G-6,77G-7,04G-7,05G	117,12 G	5,29	5,29
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,49G-1,27G-1,32G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49 G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19G-4,44G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,19G	104,19 G	3,78	3,78
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)		100,9G-0,88G	100,89 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)		102,44G-2,44G- <del>102,42G</del> -2,43G-2,44G-2,44G-2,44G	102,45 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)		102,35G-2,36G	102,34 G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,94G-0,92G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,91 G		
Euro	100.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,25G-0,25G	100,25 G		
Euro	500	<b>10.02.20</b>	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,202%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,02G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	98,91 G	0,41	0,41
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	90,79G-1,04G- <del>92,47G</del> -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	90,79 G	8,44	8,42
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)		100,35G-0,36G- <del>100,36G</del> -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	104,85G-4,85G- <del>104,85G</del> -4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,85 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		104,11G-4,07G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,1G	104,05 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.	102,06G-3,5G- <del>103,5G</del> -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,12G	102,04 G	3,11	3,09
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)		100,7G-0,69G	100,69 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	-0,32	
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	103,58G-3,57G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	103,6 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,67G-7,66G	97,66 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,45G-8,42G	108,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,22G-3,22G-3,22G-3,21G- <del>103,21G</del> - <del>3,21G</del> -3,22G-3,2G-3,2G	103,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,27G-9,26G- <b>/109,25G/-</b> 9,25G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G	109,28	G		
£	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G-0,07G	100,07	G	1,57	1,56
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,321G-0,401G	100,421	G	2,09	2,09
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,12G-3,11G-3,07G- <b>/103,07G/-</b> 3,07G-3,09G- 3,09G-3,09G	103,1	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	105,99G-6,06G	106,07	G		
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)		101,4G-1,4G	101,41	G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,91G-1,9G	101,91	G	1,55	1,55
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		103,53G-3,69G	103,69	G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	3,0939999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		100,05G-0,35G-0,05G- 0,35G-0,05G-0,05G	100,05	G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091671	4,7400000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,59G-9,59G- <b>/99,59G/-</b> 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G	99,59	G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,84G-5,86G-5,85G- <b>/105,85G/-</b> 5,85G-5,86G- 5,86G-5,86G	105,89	G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,26G-2,23G- <b>/102,23G/-</b> 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23	G	0,04	0,04
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.)		98,25G-8,28G	98,28	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)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G	101,09	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)		117,97G-8,14G	117,86	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		106,15G-6,12G- <b>/106,13G/-</b> 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G	106,13	G		
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1HETC	XS0874351728	1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)		100,55G-0,54G- <b>/100,55G/-</b> 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G	100,55	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)		103,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,32G-3,32G-3,32G- 3,32G	103,3	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		107,34G-7,33G- <b>/107,3G/-</b> 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,34G-7,34G-7,34G	107,31	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)		100,37G-0,38G	100,37	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		106,93G-6,89G	106,83	G		
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		101,5G-1,5G	101,65	G	6,09	6,07
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)		77,52G-7,43G- <b>/77,43G/-</b> 7,43G-7,42G-7,61G-7,61G	77,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		54,48G-4,69G- <b>/54,69G/-</b> 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G- 4,69G	54,69	G		
Euro nkr	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,38G-3,38G	103,36	G	1,42	1,42
Euro skr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,69G-9,68G	99,69	G		
Euro skr	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		106,3G-6,29G	106,25	G		
Euro skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G	99,87	G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,78G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,81G-9,79G	99,78	G	1,64	1,64
Euro US\$	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,1G-3,11G	103,09	G		
Euro US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,97G-1,02G	101,03	G	1,74	1,74
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)		100,93G-0,93G-0,9G- 0,95G-0,95G-0,95G	100,96	G	1,72	1,72
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,65G-9,68G- <b>/109,62G/-</b> 9,64G-9,63G-9,68G-9,69G	109,72	G	1,16	1,16
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		115,04G-5,12G- <b>/115G/-</b> 5,04G-5,04G-5,04G-5,11G- 5,11G-5,11G	115,11	G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Nordmazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		106,09G-6,09G-6,08G- <b>/106,09G/-</b> 6,09G-6,09G- 6,09G-6,09G	106,09	G	0,61	0,61
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)		102,28G-2,42G-2,15G- 2,13G-2,31G-2,34G	102,11	G	3,67	3,67
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)		84,43G-4,43G	86,05	G	9,91	9,88
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	0,01	G	2,218,8	2,218,8
Euro 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-2,12G	102,11	G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,32G-8,36G	108,36	G	0,97	0,97
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)		112,4G-2,8G	113,47	G	3,35	3,35
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)		101,75G-1,78G-1,8G- 1,79G-1,85-1,8G-1,8G	101,81	G	1,21	1,21
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		103,84G-3,86G	103,85	G	1,2	1,2
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		106,33G-6,32G	106,3	G	1,22	1,22
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		104,21G-4,21G-4,16G- <b>/104,2G/-</b> 4,16G-4,17G- 4,2G-4,2G	104,19	G	1,18	1,18
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,63G-2,63G- <b>/102,58G/-</b> 2,6G-2,57G-2,58G-2,58G	102,62	G	1,27	1,27



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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G	102,8 G	1,22	1,22
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,66G-7,64G- <b>107,62G/-</b> 7,64G-7,66G-7,66G-7,67G	107,68 G	1,22	1,22
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b> 5%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		80,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	80,04 G	12,39	12,39
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		102,39G-2,39G-3,45G-1,97G-1,97G-1,97G	102,35 G	4,45	4,45
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		105,02G-5,02G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	103,64 G	4,37	4,37
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		89,44G-7,76G	89,44 G	7,83	7,82
US\$	1.000	<b>14.02.20</b>	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)		99,89G-9,89G-9,79G-9,86G-9,87G-9,87G	99,89 G	2,15	2,14
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,16G-1,16G-1,065G-1,095G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	1,96	1,95
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,28G-6,28G-5,86G-6,12G-6,12G-6G-6G-6,4G-6,4G	106,28 G	2,2	2,2
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,29G-1,29G- <b>101,29G/-</b> 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,31 G	2,15	2,14
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,36G-1,275G- <b>101,335G/-</b> 1,355G-1,35G-1,29G-1,31G	101,36 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,06G-6,06G-6,09G-6,13G-6,24G	106,25 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,44G-2,59G- <b>122,57G/-</b> 2,76G-2,99G-3,05G-3,05G	123,3 G	3,08	3,08
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		101,04G-1,04G-1,01G-1,01G-1,04G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,53G-3,53G-3,52G-3,62G-3,62G	103,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,44G-0,42G-0,45G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	-0,28	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,12G-8,11G-8,04G-8,13G-8,13G	108,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,29G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,74G-9,66G	109,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,07G-2,06G- <b>102,06G/-</b> 2,08G-2,07G-2,07G-2,07G	102,07 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,9G-0,89G- <b>110,86G/-</b> 0,86G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	110,9 G	0,09	0,09
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)		98,51G-8,55G	98,55 G	3,59	3,59
Euro	1.000	<b>23.12.19</b>	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	<b>NOVO-T AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		109B	109 B		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 103,37G-/103,37G/-3,37G	100 G 103,37 G	1,63 1,04	1,62 1,04	
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5						
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)	99,46G-9,49G 99,8G-9,83G 102,59G-2,62G 99,894G-9,885G	99,46 G 99,82 G 102,66 G 99,89 G	1,77 1,94 1,79 2,21	1,77 1,94 1,79 2,19	
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455						
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254						
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2GN	XS1555666632						
	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)	100,035G-0,035G	100,035 G	7,21	7,18	
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)	109,57G-9,62G	109,59 G	1,36	1,36	
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)	107,28G-7,28G-/107,26G/-7,26G-7,23G-7,31G-7,31G	107,23 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)	100,03G-0,03G-0,04G-0,05G-0,07G-0,11G-0,11G 104,85G-4,64G-4,84G-4,75G-4,86G-4,88G	100,14 G 104,85 G	2,15 2,45	2,15 2,45	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44						
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.)	98,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G	98,949 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 100,3G-0,28G-0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G			
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)	101,42G-1,42G	101,41 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)	106,03G-6,01G-5,99G-6,02G-6,02G-6,02G	106,04 G	1,94	1,94	
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	35,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	35,02 G	39,03	39,03	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)	103,2G-3,18G-/103,18G/-3,19G-3,2G-3,19G-3,2G 105,65G-5,68G	103,19 G 105,84 G	0,04 0,74	0,04 0,74	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863						
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>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)	104,27G-/104,27G/-4,27G 115,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G	104,27 G 115,26 G			
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	125,23G	125,23	G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		142,35G-2,04G-142,07G-2,29G-2,37G-2,61G-2,62G	142,38	G			
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517		107,56G-7,55G-107,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,55	G			
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601		127,64G-7,67G-7,67G-7,72G-7,72G-7,79G	127,77	G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810		110,68G-110,66G-0,68G	110,67	G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204		140,34G-0,24G-140,36G-0,6G-0,51G-0,51G-0,91G-0,92G	140,47	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		123,37G-3,31G-123,31G-3,44G-3,44G-3,44G-3,61G-3,62G	123,44	G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445		107,59G-107,56G-7,59G	107,59	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	101,82G-1,89G	101,86	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)	95,02G-5,38G-5,38G-5,33G-5,33G-5,47G-5,33G-5,33G	95,39	G	15,96	15,96	
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439		68,12G-8,1G-8,1G-168,06G-8,06G-8,07G-8,08G-8,08G	68,12	G	13,92	13,92	
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569		66,85G-6,3G	67,02	G	16,55	16,55	
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	<b>Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes</b> 3,137%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,4369999999999998%, zinsv. v. 08.08.19-12.11.19, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21) 3,637%, zinsv. v. 08.08.19-14.11.19, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)	100,56G-0,59G	100,6	G	2,72	2,72	
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59		100,52G-0,52G	100,52	G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64		100,01G-0,42G	100,4	G	3,53	3,53	
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	100,51G-0,59G	100,64	G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81		100,78G-0,87G	100,94	G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33		100,11G-0,9G	100,85	G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48		100,43G-0,7G	100,98	G	3,11	3,11	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21		101,34G-2,12G	102,1	G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16		103,83G-3,76G	104,27	G	4,06	4,06	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98		104,52G-4,51G	105,12	G	4,18	4,18	
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	104,69G-4,45G	104,75	G	3,69	3,68
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) 1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)	99,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84	G	2,25	2,23	
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09		99,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,73	G	2,14	2,13	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30		99,53G-9,5G-9,51G-9,52G-9,54G-9,54G	99,54	G	1,95	1,94	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		101,13G-1,13G-1,13G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,22G	101,25	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		99,8G-9,86G	99,9	G	1,68	1,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,53G-5,57G	105,62 G	1,72	1,72
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)		103,6G-3,61G	103,59 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		105,56G-5,21G	105,63 G	2,06	2,06
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		106G-6G-106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	106 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		106,55G-6,62G-106,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,5G	106,66 G	0,56	0,56
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-1G	1 G	329,59	329,59
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		99,67G-9,47G	99,48 G	4,15	4,14
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		93,14G-2,52G	93,51 G	7,25	7,25
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		95,29G-4,78G	95,29 G	7,31	7,31
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)		100,56G-0,68G	100,61 G	0,71	0,71
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,01G-3,25G	103,07 G	1,1	1,1
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	105,91G-5,98G	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)		101,7G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,7 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)		108,13G-8,14G-108,11G-8,13G-8,14G-8,15G-8,15G	108,15 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)		125,05G-5,07G-125G-5,07G-5,09G-5,14G-5,13G	125,09 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)		108,78G-8,82G-108,8G-8,81G-8,82G-8,82G-8,83G	108,84 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,31G-0,31G-100,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,56G-9,62G	99,57 G	0,07	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	102,56G-2,84G	102,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,09G-3,08G	103,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		113,6G-3,65G	113,57 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,98G-7,07G	107,04 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		110,5G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	110,56 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.)		126,84G-6,86G-6,89G-6,89G-6,87G-6,87G	126,87 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)		122,27G-2,81G	122,88 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,11G-4,1G- <b>104,11G/-4,1G-4,1G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G</b>	104,09 G	0,46	0,46
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)		103,77G-3,84G	103,72 G	1,78	1,77
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)		103,51G-3,47G	103,47 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,47G-3,46G- <b>103,47G/-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G</b>	103,5 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)		100,8G-0,8G-0,82G- <b>100,82G/-0,82G-0,82G-0,82G</b>	100,83 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)		110,53G	110,36 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)		106,49G-6,44G	106,43 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		99,04G-9,1G	99,1 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)		100,59G-0,66G	100,64 G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		102,75G-2,94G	102,8 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,31G-1,39G-1,41G-1,44G-1,47G	101,46 G	1,77	1,77
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,15G-1,17G-1,16G-1,21G-1,21G	101,24 G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,09G-1,09G	100,92 G	1,84	1,84
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,67G-1,67G- <b>101,67G/-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G</b>	101,69 G	1,83	1,83
US\$	1.000	<b>27.09.19</b>	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		100G-0G- <b>99,98G/-100,01G-0,01G-0,01G</b>	99,99 G		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,67G-3,72G	103,66 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,2G-1,2G-1,22G-1,24G-1,28G	101,29 G	1,84	1,84
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G	99,86 G	2,12	2,11
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,94G-5,97G- <b>106G/-6,03G-6,1G-6,2G-6,21G</b>	106,2 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,84G-1,84G	101,86 G	1,82	1,82
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)		101,67G-1,67G	101,66 G	1,74	1,73
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,8G-1,8G	101,79 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)		101,54G-1,53G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G	101,53 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,2G- <b>103,19G/-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G</b>	103,21 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)		102,16G-2,16G	102,16 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)		112,77G-2,77G-2,74G- <b>112,71G/-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,72G</b>	112,76 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019		Einheitspreis 23.09.2019		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
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)		102,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G	102,63	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)	103,13G-3,11G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,13G	103,1	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)	108,05G-8,02G-7,98G-7,98G-8,05G-8,05G-8,05G	108,05	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)	103,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,32G	103,29	G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)	102,87G-2,87G- <del>102,87G</del> -2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,87	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)	107,41G-7,39G- <del>107,37G</del> -7,37G-7,37G-7,41G-7,41G	107,39	G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,66G-0,68G	100,69	G	0,11	0,11		
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)	100,07G- <del>100,07G</del> -0,07G	100,08	G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,47G-3,47G- <del>103,46G</del> -3,46G-3,46G-3,45G-3,45G	103,47	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)	99,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,98	G	5,21	5,09	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	104,62G-4,8G	104,69	G	0,49	0,49	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. 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)		101,32B		B	0,82	0,82		
sfrs	1	<b>01.01.00</b>	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		96,08G		G				
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	99G	99	G	7,28	7,27		
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	8,14	
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	3,01	2,98	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)	100B	100	B	3,02	3,02	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)	100B	100	B	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)	100B	100	B	4,25	4,25	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	100B	100	B	3,99	3,99	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)	100B	100	B	2,99	2,98	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2			5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(20/22)	100B	100	B	5,83	5,83	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95			5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(20/22)	100B	100	B	5,83	5,83	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1			3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)	100B	100	B	3,02	3	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09			<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)		100B	100	B	5,5	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
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. 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)		102,68B	102,67	B	-0,71			
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)	97,71B	97,7	B	0,63		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8			zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	101,63B	101,62	B	-0,44		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2			zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	101,25B	101,24	B	-0,33		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		101,9G	101,75 G	0,74	0,74
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	98G	98 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	100B	100 B	3,02	3,01	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	143,99G-4,87G	144,76 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	101,75G-1,91G	101,98 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	101,63G-1,78G	101,76 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	103,28G-3,71G	103,67 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	105,56G-5,92G	105,9 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	108,89G-8,81G	109,37 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	110,99G-1,83G	111,54 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	139,69G-9,61G-40,13G-0,13G	139,69 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,38G-1,25G-1,29G-1,36G-1,41G	101,38 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)	103,24G-3,24G-103,26G/-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,26 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	117,5G-7,44G-117,43G/-7,46G-7,45G-7,5G-7,5G	117,51 G	0,09	0,09	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	105,34G-5,46G-105,38G/-5,5G-5,55G-5,58G-5,58G	105,57 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	100,97G-0,94G-0,94G-0,97G-1,03G-1,1G-1,15G	100,97 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	103,87G-3,67G-3,71G-3,78G-3,9G-3,88G	103,87 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)	105,29G-5,23G-5,23G-5,09G-5,37G-5,58G-5,58G	105,43 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	110,78G-0,78G-0,58G-0,58G-0,62G-0,93G-0,93G-0,93G	110,78 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	112,34G-2,38G-2,76G-2,76G-2,76G	112,34 G	3,41	3,4	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	117,31G-7,31G-7,06G-6,74G-7,14G-7,38G-7,45G	117,31 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	105,43G-5,24G-5,31G-5,39G-5,48G	105,43 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	115,68G-5,63G-115,68G/-5,68G-5,9G-5,9G-5,9G	115,68 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	117,83G-7,83G-7,76G-7,76G-117,83G/-7,83G-8,4G-8,38G-8,4G	117,83 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)	99,97G-9,95G-99,95G/-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	3,17	3,12	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	101,62G-1,48G-101,48G/-1,49G-1,49G-1,53G-1,54G	101,62 G	1,93	1,92	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	190,95G-1,08G-0,99G-1,38G	191,08 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	104,54G-4,59G	104,65 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	104,74G-4,7G-4,75G-4,74G-4,81G-4,8G	104,8 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	104,3G-4,44G	104,4 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	102,88G-2,86G	102,88 G	0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,6G-9,62G	109,64	G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	108,29G-8,23G	108,26	G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	108,61G-8,67G	108,65	G	0,34	0,34
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	110,45G-0,43G- <b>/110,43G/-</b> 0,43G-0,43G-0,44G-0,44G- 0,44G	110,45	G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	105,29G-5,27G- <b>/105,27G/-</b> 5,26G-5,26G-5,27G-5,27G	105,28	G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	102,16G-2,13G- <b>/102,15G/-</b> 2,14G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14	G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)	108,42G-8,39G- <b>/108,35G/-</b> 8,36G-8,39G-8,4G-8,4G- 8,4G	108,42	G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	108,69G-8,69G- <b>/108,65G/-</b> 8,65G-8,65G-8,65G-8,67G- 8,67G	108,68	G			
Euro	100.000	<b>02.10.19</b>	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)	100G-0G- <b>/100,01G/-0,03G-</b> 0,03G-0,03G-0,03G	100,04	G	0,08	0,07	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	113,3G-3,29G- <b>/113,26G/-</b> 3,28G-3,28G-3,31G-3,29G	113,31	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	98,41G-8,47G	98,44	G	0,22		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	97,16G-7,36G	97,2	G	0,71	0,71	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	94,78G-5,39G	94,68	G	1,57	1,57	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	101,38G-1,36G	101,38	G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	104,72G-4,73G	104,74	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	113,9G-4,02G	113,93	G	0,46	0,46	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	112,88G-3,07G	112,96	G	2,04	2,04	
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)		99,9G-9,89G-9,89G-9,9G- 9,9G-9,9G	99,9	G	2,61	2,58
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,69G-3,98G- <b>/103,98G/-</b> 3,98G-3,98G-4,02G-4,04G- 4,04G	104,1	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,42G-1G- <b>/130,58G/-</b> 0,7G-1,79G-1,89G-1,9G	131,32	G	3,57	3,57
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.)		101,35G-1,45G-1,39G- 1,42G-1,42G	101,37	G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,08G-7,21G- <b>/117,2G/-</b> 7,21G-7,2G-7,21G-7,21G- 7,21G	117,13	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,5G-7,5G- <b>/107,5G/-</b> 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,5	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121,75G-1,75G-1,93G- 1,88G-1,93G	121,73	G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,15G-9,4G	99,15	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)		104,16G-4,13G- <b>/104,1G/-</b> 4,06G-4,05G-4,03G-4,03G	104,11	G	0,77	0,76
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		116,56G-6,48G-6,48G- <b>/116,39G/-</b> 6,29G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,22G	116,52	G	1,48	1,48
Euro	50.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,22G-0,26G- <b>/100,26G/-</b> 0,25G-0,24G-0,24G-0,24G	100,27	G	2,15	2,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	<b>Orano Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,85G-1,85G-1,84G- <b>/101,84G/-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G</b>	101,84 G	1,26	1,26
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,48G- <b>/103,46G/-3,48G</b>	103,49 G	2,08	2,08
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)		100,12G-0,12G-0,12G- <b>/100,12G/-0,11G-0,12G- 0,12G-0,12G</b>	100,12 G		
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,75G-2,75G-2,77G- <b>/102,77G/-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G</b>	102,78 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		100,53G-0,5G	100,49 G	0,95	0,95
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		105,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,56G-5,54G	105,57 G	2,67	2,67
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		106,32G-6,32G-6,31G- 6,31G- <b>/106,75G/-6,77G- 6,76G-6,75G-6,77G</b>	106,74 G	0,14	0,14
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)		107,49G-7,48G	107,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,2G-4,2G-4,14G- <b>/104,13G/-4,14G-4,14G- 4,14G-4,15G-4,15G</b>	104,15 G	0,14	0,14
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)		107,71G-7,69G- <b>/107,67G/- 7,7G-7,7G-7,71G-7,71G</b>	107,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,69G-1,66G	111,59 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,92G-0,89G-0,89G- <b>/110,88G/-0,86G-0,86G- 0,87G-0,87G</b>	110,9 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)		105,69G-5,68G	105,67 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)		119,5G-9,5G-9,5G- <b>/119,5G/-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G</b>	119,5 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)		102,36G-2,51G-2,51G- 2,47G-2,47G-2,47G	102,47 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)		101,9G-1,9G-1,9G- <b>/101,9G/-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G</b>	101,9 G	1,97	1,97
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,37G-2,37G-2,37G- <b>/102,37G/-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G</b>	102,37 G	1,79	1,78
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	100,55G-0,67G	100,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		102,3G-2,3G- <b>/102,26G/- 2,26G-2,22G-2,22G-2,22G</b>	102,3 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	23.05.20	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	<b>OTI Greentech AG Wandelanleihen</b> 4%, rat. v. 30.10.17-22.05.20, v. 30.04.15(20), Wandelanleihe v.15(20)		100G-0G	100 G	4,03	4,01
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. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,27G-0,31G	100,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		96,9G-7G	96,98 G	2,22	2,22	
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,6G-2,58G-102,58G/-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		103,47G-3,45G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,48 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,11G-2,12G	102,08 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609		100,9G-0,9G	100,9 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		104,2G	104,2 G	1,93	1,93	
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.)		106,62G-6,45G	106,72 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,2G-0,19G-100,19G/-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	1,87	1,85
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)		89,96G-9,96G-9,49G-9,49G-9,64G-9,87G-9,65G-9,65G	89,96 G	5,05	5,05
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	100,18G-0,16G	100,16 G		
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		99,78G-9,69G	99,86 G	8,07	8,06
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		108,46G-8,46G	108,52 G	6,19	6,18	
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		81,02G-0,48G	81,01 G	14,66	14,62
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)		132,18G-2,18G-2,18G-2,18G-132,18G/-2,18G	132,18 G	5,05	5,05
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45		142,69G-2,69G-142,53G/-2,71G-2,69G-2,69G-2,61G-2,59G	142,68 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		105,46G-5,46G-5,48G-5,46G-5,45G	105,49 G	2,69	2,69
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		94,04G-3,07G	94,78 G	5,55	5,54
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		103,35G-2,6G-3,38G-3,13G-3,18G-3,18G	102,67 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,56G-6,58G- <b>106,58G/-</b> 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	106,6 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,49G-4,36G-4,37G- 4,39G-4,42G-4,42G-4,42G	104,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,06G-3,05G- <b>103,05G/-</b> 3,04G-3,04G-3,04G-3,05G	103,06 G	0,02	0,02
US\$	1.000	<b>04.10.19</b>	04.JAJO	A187B4	US713448DK19	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,5585%, zinsv. v. 05.07.19-03.10.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G	99,92 G	5,09	5,09
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	2,83263%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,67G-0,67G-0,67G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	2,63063%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,22G-0,22G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G	2,54	2,54
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,96B-4,99G-4,96G- 5,07G-5,07G	104,95 G	0,29	0,29
US\$	1.000	<b>04.10.19</b>	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		100,09G-0,09G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,67G-9,67G-9,67G- 9,57G-9,67G-9,67G-9,67G	99,62 G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,24G-0,97G-1,11G- 1,27G-1,36G-1,25G	101,24 G	2,19	2,19
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,52G-0,63G- 0,61G-0,73G-0,73G-0,75G- 0,75G	100,74 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,4G-6,68G-6,86G- 7,08G-7,14G	117,17 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,08G-0,17G	100,11 G	1,9	1,89
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,53G-5,71G	105,56 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,09G-1,09G-1,2G-1,2G- 1,271G-1,28G-1,33G	101,3 G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,085G-2,085G-2,085G- 2,065G- <b>102,085G/-2,085G</b> - 2,075G-2,075G-2,075G	102,085 G	1,89	1,88
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,67G-4,72G- <b>114,7G/-</b> 4,86G-5,12G-5,12G-5,16G- 5,17G	114,4 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,995G-2,995G-2,755G- <b>102,775G/-2,845G</b> -2,965G- 2,965G	102,995 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-9,86G-9,86G- 9,88G-9,93G-9,91G-9,88G- 9,88G	99,86 G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,7G-3,515G-3,575G- 3,71G-3,71G-3,71G	103,7 G	2,06	2,05
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,091G-0,14G	100,15 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,41G-6,365G- <b>106,415G/-6,415G</b> -6,4G- 6,4G-6,4G	106,41 G	2,09	2,09
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,57G-1,84G	101,8 G	2,43	2,43
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,3G-6,38G	106,25 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		104,92G-4,92G- <b>/104,85G/-</b> 4,9G-4,88G-4,94G-4,94G- 4,95G	104,9 G	0,88	0,88
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)		104,4G-4,45G	104,33 G	1,19	1,19
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)		107,6G-7,63G-7,7G-7,67G- 7,76G-7,76G	107,75 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		101,61G-1,6G- <b>/101,59G/-</b> 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,6 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,75G-9,79G- <b>/109,74G/-</b> 9,74G-9,77G-9,78G-9,78G	109,78 G	0,16	0,16
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)		103,73G-3,74G- <b>/103,72G/-</b> 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,77 G	1,44	1,44
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,81G-5,81G- <b>/105,81G/-</b> 5,75G-5,75G-5,81G-5,81G	105,83 G	1,56	1,56
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)		165,91G-5,77G- <b>/165,7G/-</b> 5,73G-5,59G-5,49G-5,49G	166,03 G	3,05	3,05
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		148,2G-8,2G- <b>/148,13G/-</b> 8,18G-8,07G-8G-7,99G	148,4 G	2,74	2,74
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)		148,25G-8,29G-8,31G- 8,21G-8,1G	147,68 G	3,21	3,21
US\$	1.000	<b>17.03.20</b>	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 5,01938%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,82G-0,77G- <b>/100,77G/-</b> 0,75G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82 G	3,33	3,31
£	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)		109,61G-9,61G- <b>/109,61G/-</b> 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	109,61 G	4,18	4,18
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		114,14G-4,15G- <b>/114,25G/-</b> 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		117G-7,05G- <b>/117,05G/-</b> 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	116,93 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,73G-4,65G- <b>/104,67G/-</b> 4,67G-4,62G-4,66G-4,66G	104,66 G	0,16	0,16
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,41G-9,41G-9,38G- 9,39G-9,39G-9,4G-9,4G	109,41 G	2,56	2,56
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		127,54G-7,54G-7,47G-7,46G- 7,44G	127,25 G	4,05	4,05
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		111,3G-1,3G	111,2 G	4,41	4,41
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,9G-7,07G	106,96 G	2,95	2,95
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120,31G-0,32G	120,23 G	4,17	4,16
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104,96G-4,96G	105,11 G	4,29	4,29
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,38G	107,38 G	4,97	4,97
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,25G-0,02G	110,28 G	4,48	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		116G-5,84G- <b>/115,92G/-</b> 6,08G-6,19G-6,19G-5,75G- 5,75G	115,96	G	5,65	5,65
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		115,16G-4,6G- <b>/114,6G/-</b> 4,64G-5,07G-5,07G-4,59G	114,82	G	5,65	5,65
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,51G-3,51G-3,5G- <b>/103,45G/-</b> 3,51G-3,52G- 3,52G-3,52G	103,52	G	2,69	2,68
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,46G-3,46G-3,42G- <b>/113,58G/-</b> 3,58G-3,5G- 3,54G-3,53G	113,64	G	0,32	0,32
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,11G-8,04G- <b>/118,03G/-</b> 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	118,15	G	3,39	3,39
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,11G-4,03G-4,08G- 4,08G-4,1G	104,11	G	3,2	3,2
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,5G-5,14G- <b>/105,14G/-</b> 5,29G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,26G-5,23G	105,5	G	5,3	5,3
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		116,03G-5,86G-5,83G- 5,83G-5,53G	116,03	G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,32G-0,17G- <b>/120,15G/-</b> 0,31G-0,2G-0,2G	120,4	G	5,79	5,79
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,05G-1,99G- <b>/111,99G/-</b> 2,04G-2,14G-2,14G-2,14G	112,14	G	3,34	3,33
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,7883800000000001%, zinsv. v. 11.09.19-10.12.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	101,59G-1,59G-1,59G- 94,58G-4,58G-4,58G	101,59	G	8,5	8,47
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		96,7G-6,84G	96,7	G	2,88	2,87
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)		97,8G-7,57G- <b>/97,75G/-</b> 7,83G-7,63G-7,63G	97,8	G	6,99	6,99
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)		94,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,67G	94,97	G	7,27	7,27
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	86,17G-6,2G- <b>/86,14G/-</b> 5,89G-5,82G-5,02G-4,97G	86,81	G	6,87	6,87
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		92,6G-2,6G-2,76G-1,96G- 1,37G-1,26G	92,59	G	7,25	7,25
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		112,16G-2,24G- <b>/112,2G/-</b> 2,22G-2,21G-2,19G-2,19G	112,15	G	3,02	3,02
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	95,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	102,975	G	7,33	7,3
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	93,16G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G	93,13	G	7,87	7,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		109,69G-9,75G-9,74G- 9,65G-9,65G-9,65G	109,69	G	2,2	2,2
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	100,34G-0,01G	99,89	G	3,51	3,5
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	96,03G-6,22G	96,2	G	5,28	5,27
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	86,04G	86,04	G	6,88	6,88
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		101,72G-1,9G	101,79	G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,65G-0,78G	100,74	G	3,48	3,48
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		103,53G-3,54G	103,5	G	4,28	4,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.23 23.03.24	14.04. 23.03.	A18Z7V A19EYW	FR0013153707 FR0013245586	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		107,43G-7,38G 106,71G-6,71G-6,82G- 6,86G-6,85G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G	107,43 G 106,9 G	0,28 0,45	0,28 0,45
Euro Euro	100.000 100.000	20.03.25 18.09.29	20.03. 18.09.	A19XX2 A2R7MV	FR0013323326 FR0013447166	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,42G-7,4G 99,46G-9,62G	107,41 G 98,95 G	0,62 1,17	0,62 1,17
sfrs	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	105,55G-5,36G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,4G-5,41G	105,38 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.03.27 <b>06.03.20</b> 06.03.22	06.03. 06.03. 06.03.	A19D55 A19D57 A19D58	XS1574158082 XS1574156623 XS1574157357	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		106,04G-6,1G 100,04G-0,06G 100,93G-0,93G	105,97 G 100,06 G 100,93 G	0,17 -0,13	0,17
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)		103,48G-3,535G-3,645G- 3,56G-3,53G-3,54G	103,48 G	2,19	2,19
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,11G-0,061G-0,091G- 0,05G-0,07G-0,07G	100,11 G	1,92	1,91
US\$	1.000	<b>15.12.19</b>	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,93G-9,93G-9,93G- 9,87G-9,9G-9,9G-9,88G- 9,88G	99,9 G	2,26	2,24
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,54G-0,57G- 0,56G-0,6G-0,61G	100,63 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,95G-4,95G-4,98G- 5,03G-5,16G-5,3G	105,35 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,71G-3,55G-4,15G- 4,08G-4,16G	114,23 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,78G-5,78G-5,97G- 6,15G-6,31G-6,49G-6,55G	116,54 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,82G-5,31G	114,42 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,85G-8,43G	118,32 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,041G-2,1G	102,11 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		116,75G-7,62G- <b>117,53G/-</b> 6,95G-7,93G	118,43 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,63G-3,59G-3,63G- 3,7G-3,79G-3,84G	103,79 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,66G-5,87G-5,87G- <b>/105,89G/-</b> 6,015G-6,04G- 6,09G-6,1G	106,07 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,05G-9,01G-9,06G- 9,06G-9,32G-9,32G-9,32G	119,46 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,075G-2G	101,98 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,51G-3,77G	103,72 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,66G-8,16G	108,08 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,94G-5,47G	115,18 G	3,21	3,21
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)		92,98G-2,98G-5,54G- 5,54G-3,35G-6,35G-6,35G- 6,35G	96,67 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-8,41G-7,79G-7,79G- 7,79G	97,79 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	<b>Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5714999999999999%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,99G-9,99G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,31	2,3
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)		112,5G-2,44G-2,44G- <del>112,35G</del> -2,39G-2,43G-2,43G-2,42G	112,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,73G- <del>102,73G</del> - <del>2,74G</del>	102,74 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,16G-4,16G-4,19G- <del>114,06G</del> -4,14G-4,08G-4,08G	114,27 G	0,64	0,64
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)		134,61G-4,84G-4,56G-4,56G-5,22G-5,22G-5,22G	135,52 G	3,77	3,77
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G-0,93G-0,98G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101 G	2,2	2,19
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,99G-9,88G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G	99,99 G	2,24	2,22
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G	100,28 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,47G-2,47G-2,47G-2,77G-2,99G-3,11G-2,99G	103,22 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,34G-1,24G	101,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,94G-5,18G	104,91 G	1,54	1,54
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,73G	100,78 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,33G-8,33G-8,33G- <del>100,03G</del> -0,25G-0,25G-0,64G-0,64G-0,52G-0,52G-0,51G	100,88 G	3,88	3,88
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,17G-0,8G	100,75 G	2,23	2,23
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		102,82G-3,1G- <del>103,05G</del> -3,41G-3,93G-3,93G-4,06G-4,04G	104,32 G	3,9	3,9
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,9G-0,88G- <del>100,87G</del> -0,88G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,29G-2,29G- <del>112,19G</del> -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,23G	112,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		122,83G-2,49G-2,8G	122,85 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,165G-5,165G-4,865G-4,985G-4,805G-4,805G-4,895G	105,165 G	2,36	2,36
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		117,89G-7,9G- <del>117,72G</del> -7,79G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	117,87 G	0,94	0,94
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,71G-4,71G-4,71G-4,29G-4,3G-4,55G-4,59G-4,59G	104,71 G	2,54	2,54
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,61G-3,81G	103,99 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,77G-1,9G	101,9 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,54G-4,02G	104,04 G	2,93	2,92
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,08G-7,13G	97,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,77G-4,71G	94,97 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,92G-4,22G	94,21 G	1,8	1,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		163,85G-3,86G- <b>163,75G/-3,77G</b> -3,76G-3,77G-3,77G	163,9 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		139,4G-9,31G	139,49 G	2,63	2,63
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		150,93G-0,86G	150,99 G	2,56	2,56
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)		143,23G-3,23G-3,23G- <b>143,23G</b> //-3,13G-3,16G-3,18G-3,18G	143,21 G	2,22	2,22
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,84G-9,84G	99,84 G	0,47	0,47
Yen	100.000.000	15.08.23	15.FA	A194SB	JP560800BJ84	0,54%, v. 15.08.18(23), YN-Bonds 2018(23) Ser.9	S s	101,37G-1,4G	101,37 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guaranteed 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		100,01G-0,01G-0,01G-0G-0G-0G	100 G	3,09	3,07
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)		130,65G-0,65G-0,25G-0,25G-1,46G-1,22G	130,75 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,6G-7,88G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	118,6 G	3,79	3,79
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)		102,86G-2,91G-2,84G-2,91G-2,86G	102,86 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,21G-2,78G-3,07G-3,24G	113,16 G	4,13	4,13
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	104,89G-4,97G	104,9 G	3,73	3,73
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.08.19-09.02.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,5G-1,5G- <b>101,5G/-1,5G</b> -1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,25G-5,25G- <b>105,25G/-5,25G</b> -5,25G-5,25G-5,25G	105,25 G	0,75	0,75
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		97,8G-7,68G	97,86 G	3,65	3,65
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)		106,2G-6,45G	106,2 G	8,73	8,72
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)		100,86G-0,86G	100,85 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		96,99G-5,84G	97,18 G	6,76	6,75
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)		101,04G-1,01G	101,151 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,4G-2,53G- <b>/102,56G/-</b> 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,57	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		111,09G-1,1G- <b>/111,19G/-</b> 1,19G-1,17G-1,17G-1,17G	111,24	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,45G-9,6G-9,62G- 9,65G-9,66G	109,59	G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		125G-5,06G-5,16G-5,17G- 5,17G-5,17G	124,78	G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G-0,77G	110,69	G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		127,03G-7,46G	127,39	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,68G-1,68G-1,65G- 1,69G-1,69G-1,68G-1,68G	101,68	G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,85G-1,97G	111,97	G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		108,66G-8,69G	108,66	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,51G-6,65G- <b>/106,62G/-</b> 6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	106,64	G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,34G-9,47G- <b>/129,44G/-</b> 9,46G-9,45G-9,46G-9,46G	129,47	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)		113,6G-3,68G- <b>/113,66G/-</b> 3,67G-3,67G-3,68G-3,68G	113,61	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		117,52G-7,49G- <b>/117,5G/-</b> 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	117,48	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,15G-0,19G	110,17	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)		102,3G-2,34G	102,35	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,2G-4,29G- <b>/114,23G/-</b> 4,23G-4,23G-4,24G-4,24G	114,24	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)		107,62G-7,64G	107,55	G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,82G-9,64G	109,63	G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,8G-5,88G	125,78	G	0,98	0,98
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	112,06G-2,06G-2,06G- <b>/112G/-</b> 2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G	112,05	G	1,6	1,6
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	133,21G-3,18G- <b>/133,02G/-</b> 3,05G-3,05G-3,05G-3,19G- 3,2G	133,18	G	1,92	1,92
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	100,38G-0,36G- <b>/100,36G/-</b> 0,36G-0,36G-0,35G-0,35G	100,36	G	1,1	1,1
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,33G-0,42G	100,4	G	1,48	1,47
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	104,325G-4,325G- <b>/104,325G/-</b> 4,325G-4,31G- 4,31G-4,31G	104,335	G	1,21	1,21
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	108,76G-8,76G- <b>/108,74G/-</b> 8,71G-8,71G-8,71G-8,7G- 8,7G	108,75	G	1,47	1,47
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,88G-8,88G- <b>/108,77G/-</b> 8,78G-8,79G-8,79G-8,81G- 8,86G	108,88	G	1,73	1,73
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	105,83G-5,74G	105,82	G	2,01	2,01
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,86G-0,85G	100,86	G	1,45	1,45
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	107,48G-7,48G- <b>/107,32G/-</b> 7,38G-7,39G-7,41G-7,43G	107,47	G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,57G-6,48G	106,45	G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		102,89G-2,91G-2,86G- 2,87G-2,86G	102,91	G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,96G-4,92G- <b>104,92G</b> -4,93G-4,94G-4,94G-4,96G-4,96G	104,96 G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,32G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	107,43 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,35G-8,42G-8,43G-8,46G-8,33G	108,43 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,12G-1,12G-1,12G	101,25 G		
Euro	500	<b>28.10.19</b>	28.10.	A1ZQ00	AT0000A19Y28	<b>Porr AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 28.10.14(19), EO-Anl. 2014(19)		100,02G-0,25G	100,14 G	1,03	1,02
Euro	1.000	<b>26.07.16</b>	26.JJ	A1UB78	PTPTCYOM0008	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)		0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	<b>POSCO Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,94G	101,95 G	2,45	2,44
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,82G-2,81G	102,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,79G-9,87G	99,86 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	<b>Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,45G-3,37G-3,42G	103,45 G	3,49	3,49
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,29G-3,33G	103,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,91G-1,87G	101,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,45G-5,45G-5,45G-5,5G-5,49G-5,54G-5,55G	105,55 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		112,59G-2,14G-2,14G-2,34G-2,62G-2,62G-2,62G	112,59 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,9G-0,87G	100,95 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G-2,04G	101,85 G	2,09	2,08
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,68G-8,7G- <b>108,72G</b> -8,78G-8,73G-8,73G-8,83G-8,82G	108,76 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,5G-1,5G-1,47G-2,57G-2,72G-2,73G	101,48 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		104,64G-4,7G	104,67 G	2,21	2,21
Euro	1.000	<b>19.12.19</b>	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G- <b>101,25G</b> -1,25G	101,25 G	1,72	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		148,69G-8,59G- <b>148,61G</b> -8,77G-8,76G-8,93G-8,95G	148,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		109,49G-9,46G	109,4 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,37G-7,35G- <b>107,33G</b> -7,35G-7,36G-7,36G	107,38 G		
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		116,58G-6,56G	116,45 G	0,81	0,81
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)		117,1G-7,13G- <b>117,12G</b> -7,2G-7,19G-7,24G-7,24G	117,24 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		106,19G-6,22G- <b>106,19G</b> -6,17G-6,17G-6,19G-6,19G	106,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,19G-1,09G- <b>101,09G</b> -1,09G-1,09G-1,09G	101,19 G	0,31	0,31
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)		113,58G-3,59G- <b>113,56G</b> -3,61G-3,63G-3,64G-3,66G	113,66 G	0,25	0,25
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)		101,42G-1,42G	101,65 G	0,57	0,57
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)		103,01G-3,02G- <b>103,02G</b> -3,02G-3,04G-3,04G-3,04G	103,04 G	0,65	0,65
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)		102,39G-2,43G-2,43G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G	102,6 G	3,72	3,71
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> 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		69,3G-9,3G	72,18 G	17,02	16,97
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)		101,41G-1,36G	101,4 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)		110,57G	110,56 G	0,04	0,04
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)		100,37G-99,6G	101,11 G	4,58	4,58
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)		104,73G-4,75G	105,26 G	5,11	5,1
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	<b>Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,5599999999999996%, zinsv. v. 14.06.19-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		113,32G-2,99G-3,32G-2,22G-2,44G-2,45G	113,32 G	4,88	4,88
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)		116,55G-6,55G	116,55 G	5,44	5,44
£	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)		114,96G-5,11G	115,11 G	4,76	4,76
£	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)		121,74G-1,83G	121,78 G	5,11	5,11
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.)		102,47G-2,37G-2,37G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G	102,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464	<b>Prudential PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,75G-8,75G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	98,71	G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,36G-0,55G	100,55	G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,19G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	0,18	0,17
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,44G	101,49	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)		101,35G-1,28G	101,32	G	0,35	0,35
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,02G-1,02G	1,02	G	791,46	791,46
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero]</b> <b>Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,63G-5,64G-105,63G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,54	G	2,65	2,65
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,49G-3,48G-123,32G-3,34G-3,3G-3,3G-3,47G-3,22G	123,5	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,6G-5,71G	105,76	G	3,3	3,3
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		100,29G-0,43G			0,91	0,91
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado</b> <b>Senior Secured Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,69G-9,93G	110,05	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,89G-6,34G	116,51	G	3,25	3,25
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		94G-4G	94	G	7,22	7,22
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,54G-4,54G	93,79	G	6,51	6,51
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		111,99G-1,88G	111,87	G	1,58	1,58
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		72,78G-2,98G	73,35	G	26,36	26,36
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		109,534G-9,524G	109,554	G	1,95	1,95
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		115,077G-5,277G	114,347	G	2,4	2,4
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	99,04	G	2,65	2,65
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		106,09G-6,08G	106,04	G	2,27	2,26
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,45G-5,52G	115,24	G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	101,37G-1,63G	101,59 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		102,59G-2,85G	102,81 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		104,28G-4,59G	104,65 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		111,62G-1,65G	112,16 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		102,29G-2,49G	102,44 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		105,33G-5,67G	105,6 G	2,39	2,38	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		117,57G-7,64G	118,09 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		119,42G-9,41G	119,8 G	3,66	3,66	
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)  2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)  0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	108,26G-8,24G	108,21 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		110,22G-0,22G-0,22G- /110,22G//0,22G-0,21G- 0,21G-0,21G	110,2 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		112,15G-2,15G-2,15G- /112,12G//2,12G-2,14G- 2,14G-2,14G	112,1 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		106,7G-6,73G	106,71 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	101,31G-1,29G-1,32G- 1,33G-1,33G-1,37G-1,38G	101,39 G	1,78	1,78
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	105,55G-5,52G-5,65G- 5,7G-5,7G	105,75 G	1,94	1,94
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			102,28G-2,28G-2,26G- 2,28G-2,3G-2,35G	102,39 G	1,91	1,91
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  6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)  4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)  6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)  5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	158,22G-8,22G-8,54G- /158,18G//8,26G-8,22G- 8,5G-8,54G	158,59 G	1,64	1,64
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7			102,09G-2,13G-/102,13G/ 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G	102,14 G	0,94	0,94
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			112,085G-2,115G-2,055G- 2,055G-2,115G	112,185 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			113,95G-3,95G-3,99G- /114,01G//3,96G-3,96G- 3,94G-4G-4G-4G	114,06 G	0,96	0,96
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			121,92G-1,97G-/121,94G/ 1,88G-1,88G-1,97G-1,97G	122,05 G	1,07	1,07
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 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	110,54G-0,65G	110,34 G	1,33	1,33
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			107,9G-7,91G-/107,88G/ 7,87G-7,87G-7,9G-7,91G	107,92 G	0,9	0,9
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)		100,05G-0,05G-0,05G- 0,45G-0,48G-0,48G	100,05 G	7,21	7,21
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		89,87G-9,97G	89,87 G	10,39	10,37
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 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,42G-0,41G	100,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			103,42G-3,43G	103,43 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,68G-1,68G-1,68G- <b>/101,62G/-1,62G-1,62G-1,62G</b>	101,71 G	4,15	4,15
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)		110,65G-0,64G- <b>/110,63G/-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G</b>	110,67 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	<b>120,15G-120,05G-0,04G</b>	120,09 G	0,94	0,94
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.)		106,64G-7,02G	106,88 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.)		93,98G-4,75G	94,15 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)		122,77G-2,67G-2,77G- 2,77G-2,85G-2,85G	122,76 G		
Euro	1.000	<b>05.11.19</b>	05.11.	A1ZR7	XS1132335248	<b>Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		<b>100,04G-100,04G-0,04G</b>	100,04 G	0,38	0,38
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	103,93G-3,91G	103,88 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)		<b>107,67G-7,66G-107,66G/-7,66G-7,67G-7,67G-7,67G</b>	107,66 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		<b>102,19G-2,19G-2,19G-102,19G/-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G</b>	102,19 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		<b>113,64G-113,81G-3,82G</b>	113,85 G	2,35	2,35
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,57G-1,55G	101,56 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		26,21G-6,29G	26,22 G	29,9	29,9
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		<b>27,72G-7,77G-127,81G/-7,81G-7,81G-7,78G-7,78G</b>	27,87 G	26,92	26,92
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	<b>Rallye S.A. 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. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,8G-7,13G	106,99 G	2,47	2,47
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A. 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)		100,07G-0,07G	100,07 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,237%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,24G-0,25G	100,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	<b>98,28G-9,31G-9,28-8,31G</b>	98,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,072%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99G-9,01G	98,96 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,97G-6,89G	96,89 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,27G-2,3G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	102,33 G	0,37	0,37
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)		100,69G-0,71G	100,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,93G-0,97G-0,96G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,96 G	0,18	0,18
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)		101,68G-1,72G	101,7 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		104,29G-4,34G	104,31 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,12G-1,12G	101,11 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,9G-3,91G	103,93 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,07G-5,09G-5,09G-5,07G-5,12G-5,12G	105,13 G	0,68	0,68
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)		101,42G-1,73-1,4G	101,52 G	0,28	0,28
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,13G-1,11G	101,12 G	1,51	1,51
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)		100,36G-0,36G	100,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,01G-3,02G	103,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,48G-3,47G- <del>103,48G</del> -3,48G-3,47G-3,47G-3,48G	103,47 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)		99,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	<b>04.03.20</b>	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,75G-9,75G	99,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,67G-6,62G	106,64 G	0,59	0,59
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)		101,31G-1,29G	101,31 G	0,38	0,38
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)		105,02G-5,07G	105,06 G	0,95	0,95
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,52G-2,49G	102,06 G	2,66	2,66
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,92G-2,9G- <del>102,92G</del> -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,93 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,28G-9,25G- <del>109,23G</del> -9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G	109,27 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)		108,03G-8,1G- <del>108,08G</del> -8,09G-8,08G-8,1G-8,11G	108,13 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)		106,12G-6,28G	106,27 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,03G-3,03G	103,05 G	1,45	1,45
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,97G-2,97G- <del>102,98G</del> -2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,99 G	0,79	0,78
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		110,12G-0,38G	110,43 G	6,52	6,51
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,16G-3,16G-3,11G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,78G-7,76G	107,77 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,85G-5,26G	105,21 G	2,39	2,39



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		9,73G-10,05G	10,05 G	103,36	103,36
Euro	100.000	<b>16.01.20(16)</b>	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	<b>REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. 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)		101,19G-1,19G	101,2 G	0,49	0,49
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	<b>REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Medium - Term Notes</b> 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,67G-9,72G	109,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3 4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1 2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	106,49G-6,49G	106,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	105,13G- <b>105,13G/-5,13G</b>	105,15 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	111,24G-1,35G	111,3 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G-2,49G	102,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			101,58G-1,58G	101,57 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			101,8G-1,79G	101,79 G	0,6	0,6
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			104,6G-4,62G- <b>104,58G/-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G</b>	104,63 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) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		102,01G-1,99G	102,06 G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			107,11G-7,16G	107,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,02G-3,05G	103,01 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			105,74G-5,75G- <b>105,74G/-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G</b>	105,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,72G-4,85G	104,79 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G-2,66G	102,77 G	0,01	0,01
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,26G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G	101,43 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		101,84G-1,85G-1,85G- <b>101,85G/-1,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G</b>	101,85 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,6G- <b>107,57G/-7,58G--7,59G-7,59G-7,59G-7,59G</b>	107,61 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)		113,74G-4,72G- <b>114,71G/-4,78G-4,77G-4,85G-4,85G-4,85G</b>	114,84 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,78G-9,9G	99,84 G	0,26	0,26
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)		114,58G-4,62G	114,39 G	3,86	3,86
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)		109,14G-9,01G-9,08G-9,18G-9,76G-9,76G	110,06 G	4,85	4,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,95G-10,36G	110,45 G	2,62	2,62
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.)		17,54G-7,54G- <del>17,54G</del> -7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	17,54 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)		54,82G-3,57G	53,32 G	22,93	22,93
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)		102,05G-2,11G	102,19 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,81G-6,49G-6,68G-6,65G-6,65G-6,71G-6,71G	106,81 G	3,18	3,18
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)		95,59G-4,78G-4,81G-5,43G-5,43G-5,43G	95,62 G	5,15	5,15
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)		121,76G-1,88G	121,59 G	0,73	0,73
£	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)		123,87G-3,73G- <del>123,77G</del> -3,97G-3,83G-3,96G-4,01G	124,13 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,29G-1,3G- <del>101,31G</del> -1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,32 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)		113,97G-3,97G- <del>113,95G</del> -4G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G	114 G	0,17	0,17
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)		107,34G-7,18G-7,16G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,34 G	2,37	2,37
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)		102,2G-2,2G	102,16 G	1,39	1,39
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,81G-3,93G	103,87 G	2,03	2,03
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)		109,02G-9,06G-9,06G-9,1G	109,09 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)		102,83G-2,8G-2,8G- <del>102,8G</del> -2,8G-2,81G-2,81G	102,81 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)		119G-8,95G-8,98G-8,98G-9,03G	119,06 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,7G-1,65G- <del>131,59G</del> -1,74G-1,77G-1,77G-1,88G-1,88G	131,87 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	<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) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,25G-2,27G 104,52G-4,52G-4,94G- 4,86G-4,97G-4,97G	102,27 G 104,88 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		99,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G	99,38 G	2	2
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,59G-0,33G-0,61G- 0,74G-0,83G-0,87G	100,59 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,99G-1,94G	101,92 G	2,32	2,32
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		99,99G-100,01G- <b>/100,01G/-</b> 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	100,01 G	1,35	1,34
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		101,57G-1,6G- <b>/101,6G/-</b> 1,55G-1,59G-1,67G-1,62G	101,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,54G-5,58G- <b>/105,54G/-</b> 5,56G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G	105,65 G	2,17	2,17
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		108,81G-9,15G	109,07 G	2,5	2,5
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		104,09G-3,86G	103,87 G	2,24	2,24
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)		109,85G-9,83G- <b>/109,82G/-</b> 9,81G-9,82G-9,82G-9,82G	109,85 G		
US\$	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,87G-9,95G	99,98 G	2,1	2,09
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)		103,46G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,37G-3,37G-3,41G	103,42 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)		101,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,47G-1,47G	101,35 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,48G-3,71G-3,59G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,46 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,2G-6,54G-6,5G-6,73G- 6,73G-6,73G	106,54 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,76G-5,67G-5,7G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	115,76 G	3,47	3,47
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)		113,28G-4,22G	114,33 G	3,54	3,54
Euro Euro	1.000 1.000	09.05.24 18.06.21	09.05. 18.06.	A190KE A1HMC9	XS1819575066 XS0944838241	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,28G-2,3G 103,56G-3,51G- <b>/103,52G/-</b> 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G	102,34 G 103,53 G	0,37 0,08	0,37 0,08
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)		108,37G-9,42G	109,53 G	3,02	3,02
US\$	1.000	<b>02.02.20</b>	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		101,66G-1,57G	101,61 G	2,72	2,69
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		101,71G- <b>/101,71G/-1,71G</b>	101,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.22 16.12.20	17.06. 16.12.	A1Z24J A1Z6CF	XS1246658501 XS1287843905	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		103,52G-3,53G 101,1G-1,11G	103,5 G 101,1 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)		99,65G-9,71G	99,7 G	2,1	2,1
Euro US\$	1.000 1.000	19.01.21 30.04.21	19.JAJO 30.JAJO	A18W1A A19Z7E	XS1346650929 US78013XKH07	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,231%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,6557499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,66G-0,63G 100,31G-0,31G	100,63 G 100,32 G	2,48	2,47
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,05%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,33G-0,31G	100,31 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.26	11.03. 19.06.	A18YP7 A2R3T2	XS1374751201 XS2014288315	<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)		100,76G-0,77G 102,17G-2,22G	100,76 G 102,18 G		
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)		101,66G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,76G-1,77G-1,77G 101,62G-1,72G	101,76 G	1,98	1,98
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,28G-0,31G	100,31 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,86G-0,92G- <b>100,92G/-</b> 0,93G-0,92G-0,92G-0,93G	100,93 G	1,55	1,54
nz\$	2.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,6G-0,61G	100,61 G	0,12	0,12
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	02.05.24 16.07.24 23.07.24	02.05. 16.JJ 23.07.	A2R1KJ A2R47L A2R5JK	XS1989375412 US78013XZU52 XS2031862076	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-1,08G 99,46G-9,49G	101,07 G 99,49 G	2,32 0,23	2,32 0,23
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)		109,86G-10,22G	110,31 G	2,89	2,89
A\$	1.000	<b>10.02.20</b>	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)		100,71G-0,7G	100,71 G	1,36	1,35
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)		107,9G-8,14G-8,16G- 8,22G-8,25G-8,26G	108,27 G	2,51	2,51
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)		107,39G- <b>107,39G/-7,43G</b>	107,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		107,19G-7,17G- <b>107,16G/-</b> 7,17G-7,18G-7,18G-7,18G	107,19 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22 03.02.21	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06. 03.02.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT A1GLXJ	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178 FR0011001098	<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) 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,12G-9,11G 105,89G-5,92G 120,58G-1,14G 119,35G-9,94G 110,88G-0,86G- <b>110,87G/-</b> 0,84G-0,84G-0,85G-0,84G 105,88G-5,88G- <b>105,91G/-</b> 5,91G-5,91G-5,91G-5,92G- 5,92G	109,16 G 105,92 G 120,63 G 119,51 G 110,87 G 105,94 G	0,14 0,16 0,65 0,7	0,14 0,16 0,65 0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,47G-1,44G-1,48G-1,48G-1,5G	111,48 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)		123,21G-3,32G- <del>123,24G</del> -3,42G-3,36G-3,36G-3,54G-3,55G	123,45 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,36G-7,37G- <del>107,31G</del> -7,36G-7,37G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	107,41 G	0,14	0,14
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)		128,39G-8,48G-8,36G-8,36G-8,73G	128,58 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		112,95G-3,04G-3,1G-3,1G-3,08G-3,13G-3,13G	113,01 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	109,28G-9,36G-9,42G-9,41G-9,44G-9,46G-9,46G	109,35 G	1,07	1,07
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,25G-8,69G	108,49 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		114,58G-5,11G	114,81 G	2,35	2,35
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		109,83G-10,15G- <del>109,23G</del> -9,23G-9,23G-9,15G-9,15G	109,23 G	2,74	2,74
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)		100,55G-0,58G- <del>100,52G</del> -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	0,3	0,3
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		106,98G-6,98G- <del>106,99G</del> -6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	106,98 G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,53G-4,53G-4,52G- <del>104,5G</del> -4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,83G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G	112,82 G	0,6	0,6
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		119,81G-20,26G	119,78 G	2,35	2,35
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		119,73G-20,13G-0,3G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G	120 G	2,34	2,34
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		110,18G-0,18G- <del>110,18G</del> -0,16G-0,13G-0,1G-0,07G	110,09 G	2,42	2,42
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		130,94G-1,28G- <del>131,11G</del> -1,11G-1,11G-1,19G-1,19G-1,19G	131,11 G	4,13	4,13
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,5G-5,65G- <del>115,61G</del> -5,61G-5,61G-5,52G-5,52G	115,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G- <del>112,57G</del> - <del>2,57G</del>	112,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,75G-7,96G	107,87 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		115,2G-5,62G	115,23 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		129,41G-9,76G	129,36 G	3,08	3,07
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,124000000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,24G-3,74G	103,45 G	1,77	1,77
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,63G-2,76G	112,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		121,66G-1,95G	121,66 G	2,66	2,66
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		104,97G-4,89G	104,96 G	7,26	7,25
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		99,47G-9,42G	99,47 G	6,76	6,75
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		107,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,72G-7,64G	107,69 G	6,93	6,92
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		102,59G-2,58G-2,69-2,6G-2,59G-2,58G-2,56G	102,59 G	6,69	6,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,62G-1,57G-1,57G-1,59G-1,61G-1,59G-1,59G-1,6G	101,59 G	6,6	6,57
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,41G-1,4G- <b>101,41G/-1,41G-1,43G-1,38G-1,38G</b>	101,4 G	6,7	6,69
RUB	1.000	27.05.20	04.JD	A1HSRN	RU000A0JTYA5	6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s	99,93G-9,89G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G	99,93 G	6,56	6,5
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	<b>Russische Föderation Government Bonds</b> 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		120,99G-0,22G	120,41 G	4,07	4,07
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		114,65G-4,5G	114,65 G	3,89	3,89
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		170G- <b>170,1G/-0,066G-0,06G-69,98G-9,98G</b>	170,23 G	3,45	3,45
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		112,79G-2,68G- <b>112,59G/-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G</b>	112,63 G	5,97	5,96
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		100,01G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,01G-0,01G	100,01 G	6,8	6,62
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTJL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		101,3G-1,27G-1,28G-1,28G-1,3-1,26G-1,26G	101,28 G	6,68	6,66
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,48G-1,47G-1,47G-1,55- <b>101,53G/-1,53G-1,51G-1,41G-1,41G-1,41G</b>	101,47 G	6,94	6,93
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		101,51G-1,58G-1,58G- <b>101,58G/-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G</b>	101,56 G	2,44	2,43
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,39G-5,54G- <b>105,4G/-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G</b>	105,54 G	2,29	2,28
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		124,31G- <b>124,58G/-4,57G-4,41G-4,41G-4,37G-4,41G</b>	124,67 G	4,01	4,01
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		128,55G-8,92G-8,64G-8,64G-8,57G-8,58G-8,58G	128,92 G	4,05	4,05
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,61G-3,58G- <b>103,34G/-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G</b>	103,12 G	0,18	0,18
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,37G-9,37G-9,37G	109,61 G	2,4	2,4
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		112,39G-2,35G	112,26 G	0,82	0,82
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)		126,82G-6,97G	126,73 G	1,75	1,75
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)		111,27G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,3 G	5,93	5,92
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)		102,1G-2,17G-2,18G-2,18G-2,2G	102,15 G	2,67	2,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,84G-8,9G	108,79 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,97G-3G-3G-2,99G-3,02G-3,03G	103,02 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)		103,1G-3,07G-/103,07G/-3,08G-3,09G-3,09G-3,09G	103,08 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,63G-2,6G-2,59G-2,6G-2,62G-2,62G	102,63 G	0,36	0,36
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,368%, zinsv. v. 15.06.19-14.12.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		71,52G-1,52G-/71,52G/-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	71,52 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		105,16G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,24 G	3,14	3,14
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.		105,2G-5,19G-/105,19G/-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		114,28G-4,34G-/114,33G/-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G	114,33 G	0,4	0,4
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,23G-99,525G	99,365 G	1,86	1,86
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		108,4G-8,4G	108,4 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,55G-5,09G	126,07 G	3,19	3,19
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,93G-3,01G-/103,01G/-3,02G-3G-3,05G-3,05G	102,99 G	0,1	0,1
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	<b>Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		111,54G-1,35G	111,65 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		76,9G-6,64G	76,8 G	13,72	13,72
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc. Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		99,19G-101,01G	100,71 G	7,24	7,24
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN 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)		100,27G-0,23G	100,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	<b>22.10.19</b>	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,13G-0,12G-0,12G-/100,13G/-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G	100,13 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		116,07G-6,02G-/116,01G/-6,01G-6,06G-6,06G-6,06G	116,06 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		106,41G-6,41G-6,55G-6,48G-6,6G-6,6G	106,53 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		110,94G-0,82G-0,85G-1,06G-1,06G-1,07G	110,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		104,98G-5,07G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G	105,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,81G-4,85G	104,8 G	1,66	1,66
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) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,24G-4,34G	104 G	1,98	1,98
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			109,8G-10,01G	110,02 G	2,41	2,41
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) 1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21) 2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,86G-3,84G	103,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750			105,73G-5,71G	105,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036			102,91G-2,9G-102,9G/-2,89G-2,9G-2,91G-2,91G	102,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121		S s	116,63G-6,78G	116,66 G	0,66	0,66
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		101,65G-1,7G	102,28 G	3,24	3,24
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)		100,93G-0,93G	100,95 G	4,64	4,63
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		107,9G-99,94G	99,94 G	5,2	5,2
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)		116,62G-6,63G-6,63G-6,75G-6,8G	116,82 G	0,46	0,46
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-0,4G-0,4G	90,4 G	10,72	10,69
Euro	100.000	<b>23.03.20</b>	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,06G-0,08G	100,08 G	-0,16	
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) v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G	100,06 G	-0,17	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621			100,25G-0,23G-0,26G-0,25G-0,25G-0,27G	100,26 G	-0,09	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639			102,67G-2,6G-2,84G-2,93G-2,93G-2,99G-3,02G	102,72 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997			102,84G-2,91G-2,98G-2,94G-2,98G-2,98G	102,97 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,72G-7,65G-7,76G-7,71G-7,71G-7,85G-7,85G	107,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	<b>21.03.20</b>	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,02G-0,01G	100,02 G	-0,02	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	102,23B-1,87G	101,93 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	106,01G-6,1G	106,03 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	111,04G-1,18G	111,05 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	122,13G-2,73G	122,21 G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>11.10.19</b>	11.10.	A1ANE4	XS0456451771			100,17G-0,1G-100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,12 G	1,67	1,66



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,51G-1,5G- <b>/101,49G/-1,49G</b> -1,49G-1,49G-1,49G	101,52 G	0,28	0,28
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)		109,91G-9,91G-9,91G- <b>/109,92G/-9,92G</b> -9,97G-9,98G-10,01G	110 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,81G-1,85G	101,86 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,85G-8,97G	108,9 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)		102,89G- <b>/102,91G/-2,92G</b>	102,94 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,57G- <b>/110,56G/-0,62G</b>	110,64 G	0,21	0,21
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)		101,92G-1,89G	101,91 G	0,13	0,13
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)		100G-0G	100,01 G	0,26	0,25
Euro	100.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A19C67	XS1564331103	0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,18G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,07G-2,06G	102,07 G	0,15	0,15
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)		101,83G-1,82G	101,83 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102,04G-2,02G	102,03 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,2G-1,19G	101,19 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	<b>18.02.20</b>	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,41G-0,4G	100,41 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,59G-0,62G	100,59 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,71G-3,7G	103,7 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,36G-3,35G	103,36 G	0,24	0,24
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)		101,39G-1,93G	101,37 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,376%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		99,23G-9,23G-9,21G-9,2G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G	99,21 G	0,59	0,59
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)		102,78G-2,8G	102,83 G	0,41	0,41
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)		100,09G-0,3G-0,27G-0,39G-0,49G-0,49G	100,18 G	2,62	2,62
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)		101,52G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		107,65G- <b>/107,62G/-7,65G</b>	107,66 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)		102,26G-2,26G-2,26G- <b>/102,27G/-2,27G</b> -2,27G-2,27G	102,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	<b>Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,0378799999999999%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,1G-0,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G	100,1 G	0,88	0,87					
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704							5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)	134,91 G	1,28	1,28	
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)		101,09G-1,06G	101,06 G							
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416							2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,24G-2,24G-2,22G- <b>/102,21G/-</b> 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,22 G		
Euro	1.000	<b>13.01.20</b>	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537							0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)	100,32G-0,3G- <b>/100,29G/-</b> 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173							1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	102,53G-2,52G	102,53 G	0,03	0,03
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A182MW	US80283LAN38	<b>Santander UK PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,93G-9,96G-9,92G-9,97G-9,93G	100,02 G	2,54	2,52					
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)		100,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	99,99 G	-0,08						
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7							zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)	100,25G-0,25G	100,25 G	-0,17	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,27G-0,28G	100,28 G	-0,23						
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0							0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)	100,87G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8							0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)	103,93G-3,99G	103,94 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5							1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)	108,99G-8,99G	109,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3							1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)	113,32G-3,26G	113,34 G	0,44	0,44
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)		104,03G-4,02G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G	104,05 G	0,1	0,1					
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34							1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)	112,12G- <b>/112,07G/-</b> 2,13G	112,17 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,56G-5,59G-5,6G-5,67G-5,68G	105,64 G							
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		100,3G-0,3G- <b>/100,3G/-</b> 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G							
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,35G-6,4G	106,42 G	0,01	0,01					
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		110,79G-0,82G	110,88 G	0,32	0,32					
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		98,32G-7,75G	98,26 G	3,54	3,54					
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,66G-1,65G	101,73 G	3,53	3,52					
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		101G-0,9G	100,91 G	2,4	2,4					
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812							2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	101,04G-1,03G	101,05 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208							3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S	104,19G-4,31G	104,43 G	3	3
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463							4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S	107,72G-7,55G	108,19 G	3,74	3,74
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	109,62G-9,13G	109,85 G	3,89	3,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,53G-5,55G-5,4G-5,41G-5,46G	105,62 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		120,75G-1,19G- <b>120,02G</b> -0,02G-0,02G-0,5G-0,02G	121,06 G	4,23	4,23
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		100,08G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,32	2,32
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		103,55G-3,53G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,55 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		111,16G-1G-0,97G-1,12G-1,12G	111,65 G	3,87	3,87
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		101,58G-1,67G	101,71 G	2,38	2,38
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,2G-7G	107,2 G	2,65	2,65
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		113,94G-3,51G	113,9 G	3,02	3,02
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		121,07G-0,17G	120,18 G	3,89	3,89
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		103,22G-3,2G	103,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		108,81G-8,41G	108,78 G	1,51	1,51
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		104,6G-4,6G- <b>104,6G</b> -4,65G-4,65G-4,67G-4,67G	104,67 G	3,55	3,55
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,352399999999999999%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		100,51G- <b>100,45G</b> - <b>0,45G</b>	100,45 G	0,05	0,04
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18XZX	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,98G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,44G-2,44G-2,43G- <b>102,43G</b> //-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, 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)		109,93G-9,91G- <b>109,88G</b> -9,9G-9,9G-9,94G-9,94G-9,94G	109,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G- <b>100,89G</b> - <b>0,89G</b> -0,89G-0,89G	100,89 G	0,39	0,39
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)		102,22G-2,18G	102,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,79G-4,74G	104,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,02G-9,99G	109,97 G	1,46	1,46
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		102,38G-3,3G-3,27G-3,27G-3,23G-3,23G	103,34 G	2,65	2,65
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,59G-9,63G	99,6 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.27 15.10.31	15.10. 15.10.	A2R7M6 A2R7M7	XS2010045198 XS2010044209	<b>Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,83G-9,9G 99,37G-9,53G	99,83 G 99,32 G	0,26 0,54	0,26 0,54	
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		101,365G	101,375 G	2,21	2,21	
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)		105,24G-5,3G	105,29 G	0,17	0,17	
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		53,99G-4G	54,75 G	20,41	20,41	
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)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,88	4,88	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	09.09.24 13.12.26 20.07.20	09.09. 13.12. 20.07.	A185ZL A19TR6 A1AY6G	FR0013201308 FR0013302809 FR0010922534	<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)		101,01G-1,14G 105,85G-5,93G 103,13G-3,1G-103,1G/ 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	101,22 G 105,89 G 103,11 G	0,02 0,05	0,02 0,05	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,19G-5,18G-105,14G/ 5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,17 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)		106,16G-6,22G-6,17G- 6,18G-6,21G-6,21G	106,25 G			
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1,012G-1,012G-1,012G/ 1,012G-1,012G-1,012G- 1,012G	1,03.625.066	189,04		
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		136,89G-6,89G-6,89G- 6,98G-6,98G-6,98G-7,24G- 7,24G	136,88 G			
skr skr	5.000 5.000	12.05.28 12.11.26	12.05. 12.11.	A19CP0 A1Z2NU	SE0009496367 SE0007125927	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		109,68G-9,91G 110,41G-0,41G-0,37G- 0,41G-0,39G-0,39G-0,55G- 0,58G	109,68 G 110,37 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		117,2G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,28G-7,28G-7,38G	117,25 G			
US\$	1.000	21.10.19	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		99,93G-9,93G-9,93G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2	1,98	
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		99,79G-9,79G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G	99,82 G	2	1,99	
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100G-0,02G	100,03 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,18G-2,18G	102,21 G	1,72	1,72	
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		100,74G-0,76G	100,72 G	1,82	1,82	
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		99,81G-9,8G-9,8G-9,81G- 9,81G	99,81 G	2,02	2,01	
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		100,21G-0,2G	100,2 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		106,66G-6,64G-6,64G- <del>/106,64G</del> -6,64G-6,63G- 6,65G-6,63G	106,66	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		163,57G-3,73G- <del>/163,86G</del> - 4,01G-3,96G-4,52G-4,55G	163,79	G	0,14	0,14
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		129,62G-9,74G-9,74G- <del>/129,8G</del> -9,87G-9,86G- 30,15G-0,17G	129,76	G		
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		111,08G-1,08G-1,08G- <del>/111,07G</del> -1,09G-1,11G- 1,11G-1,13G-1,13G	111,09	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		108,65G-8,66G- <del>/108,72G</del> - 8,72G-8,75G-8,75G-8,76G	108,68	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)		102,43G-2,43G	102,43	G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		107,84G-7,84G	107,88	G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,3G-0,51G	110,52	G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		104,62G-4,62G	104,62	G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		210,57G-0,3G-1,64G- 4,16G-4,2G	200,58	G		
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		102,75G-2,25G	103	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,95G-9,15G	99,63	G	5,74	5,73
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	<b>SCOR SE 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)		111,82G-1,96G-1,91G- 1,95G-1,95G-1,95G	111,94	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	<b>Sealed Air Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		114,16G-4,14G	114,16	G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	<b>SEB S.A. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,66G-3,74G	103,74	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y25	XS1379779827	<b>Securitas AB Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,02G-3,04G	103,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		103,08G-3,14G	103,16	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,79G-3,77G- <del>/103,77G</del> - 3,76G-3,76G-3,77G-3,77G- 3,77G	103,74	G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	A19VGT	XS1756359045	<b>Selecta Group B.V. 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		100,67G-0,64G	100,67	G	5,31	5,3
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	<b>Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		104,17G-4,12G	104,17	G	4,87	4,86
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		104,02G-4,02G	104,02	G	4,9	4,89
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	<b>Senegal, Republik Registered Bonds</b> 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		104,6G-3,91G	104,59	G	4,05	4,04
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	A2E4E2	XS1608040090	<b>Senvion Holding GmbH i.L. Notes</b> 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S		20B	20	B	35,84	35,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	<b>Serbien, Republik Treasury Notes</b> 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		104,05G-4,3G	104,13 G	1,03	1,03
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	<b>Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		100,29G-0,26G- <b>/100,23G/-</b> 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,29 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		100,65G-0,64G-0,7G- 0,68G-0,76G	100,69 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		106,11G-6,1G	106,09 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,15G-2,13G- <b>/102,14G/-</b> 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,8G-6,8G- <b>/106,84G/-</b> 6,82G-6,83G-6,85G-6,85G	106,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		105,8G-5,82G	105,8 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		112,25G-2,25G	112,22 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,94G-1,94G-1,9G-1,9G- 1,93G-1,93G-1,93G	101,95 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,94G-9,93G-9,94G- 9,94G-9,95G-9,95G	99,93 G	2,06	2,06
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	<b>SG Issuer S.A. DWM</b> 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		104,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	104,93 G	6,45	6,42
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)		105,25G-5,25G-5,25G- <b>/105,22G/-</b> -5,24G-5,25G- 5,26G-5,26G	105,27 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6309999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,43	2,41
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,5756299999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,94G-100,08G	100,08 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,5G-4,82G-4,96G- 5,15G-5,15G-5,29G-5,53G	115,5 G	3,16	3,16
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,92G-9,9G-9,9G- 100,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	99,92 G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,99G-3,82G-3,8G- 4,01G-4,01G-4,11G-4,12G	103,99 G	2,21	2,21
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,57G-1,56G	111,73 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,281G-0,341G	100,36 G	1,95	1,95
US\$	1.000	<b>25.03.20</b>	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,17G-1,16G- <b>/101,15G/-</b> 1,16G-1,15G-1,15G-1,15G	101,16 G	2,05	2,04
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,17G-1,19G-1,34G- 1,39G	101,36 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,79G-0,97G	100,97 G	1,95	1,95
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,09G-4,77G- <b>/104,79G/-</b> 5,02G-5,25G-5,41G-5,39G	105,43 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,09G- <b>/122,21G/-2,55G-</b> 2,45G-2,69G-2,72G	122,96 G	3,21	3,21
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,08G-0,08G	100,08 G	2	2
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,93G-5,71G-5,8G- 5,88G-6,01G-5,99G	105,93 G	2,13	2,12
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,24G-5,13G-5,3G- 5,32G-5,51G-5,56G	115,65 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,27G-0,45G-0,41G- 0,82G-0,85G-0,95G	121,27 G	3,2	3,2
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,81G-5,76G	105,87 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,98G-2,35G	112,39 G	2,38	2,38
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)		103,92G-3,9G	103,92 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)		108,89G-8,9G	108,91 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,26G-2,26G-2,24G- 2,25G-2,23G-2,29G-2,29G	102,26 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,69G-4,74G-4,71G- 4,83G-4,84G	104,73 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		110,1G-9,79G-9,72G- 9,89G-10G-0G	110,1 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	111,28G-1,34G	111,3 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,8G-2,8G- <b>/102,79G/-</b> 2,8G-2,8G-2,8G-2,81G	102,81 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,02G-5,96G- <b>/115,95G/-</b> 5,98G-6,01G-6,03G-6,03G- 6,03G	116,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,94G- <b>/110,89G-0,96G</b>	110,96 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,88G- <b>/102,86G-2,88G</b>	102,89 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)		100,15G-0,29G	100,26 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,96G-3,04G	102,99 G	2,74	2,74
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)		99,78G-100,01G	99,85 G	4,55	4,54
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)		100,64G-0,63G	100,67 G	0,62	0,62
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,4584999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,42	2,4
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	2,7284999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	2,57	2,57
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,995G-0,835G-0,835G- 0,995G-0,995G	100,995 G	2,3	2,29
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,05G-0,05G-0,05G	100 G	2,1	2,09
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,51G-3,48G-3,48G- 3,53G-3,57G-3,65G-3,68G	103,66 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,15G-6,14G-6,14G- 6,13G-6,28G-6,28G-6,28G	106,31 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,94G-3,2G-3,2G-3,25G-3,95G-3,95G-3,95G	113,94 G	3,44	3,44
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,18G-4,18G-4,16G-4,2G-4,3G-4,43G-4,41G	104,43 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		116,66G-6,66G-6,64G-6,68G-6,97G-6,97G-6,97G	117,09 G	3,43	3,43
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,845G-1,685G-1,685G-1,675G-1,845G-1,845G-1,845G	101,845 G	2,2	2,19
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,92G-9,92G-9,3G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G	99,55 G	2,87	2,85
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)		101,76G-1,78G	101,79 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,18G-7,34G	107,27 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,04G-0,23G	110,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>10.03.20</b>	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,73G-0,73G-0,78G- <del>100,78G</del> -0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G	100,75 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,12G-9,94G- <del>110,02G</del> -0,1G-0,1G-0,04G-0,09G-0,12G	110,12 G	0,99	0,99
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		137,58G- <del>137,32G</del> - <del>7,63G</del> -7,63G-7,32G-7,64G-7,7G	137,71 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,87G-2,88G- <del>102,86G</del> -2,87G-2,88G-2,87G-2,88G	102,89 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,77G-1,78G-1,79G-1,84G	121,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,51G-1,57G	101,57 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,29G-6,41G	106,36 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,84G-8,8G	108,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,49G-6,71G	116,51 G	0,82	0,82
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		107,35G-7,34G	107,36 G	0,9	0,9
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		100,39G-0,08G	100,58 G	5,82	5,81
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)		104,33G-4,39G	104,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,87G-9,06G	108,87 G	0,68	0,68
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)		106,12G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G-6,89G-6,89G	106,9 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		110,96G-2,7G-2,76G-2,76G-2,91G-2,91G-2,91G	112,84 G	1,39	1,39
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)		106,13G-6,16G	106,18 G	0,15	0,15
	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)		100,55G-0,55G- <del>100,55G</del> -0,55G-0,55G-0,55G	100,55 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	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)		101,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,46G	101,48 G	1,67	1,67
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,2G-4,22G-104,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G	104,26 G	1,65	1,65
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,04 G	1,64	1,64
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		102,74G-2,74G-102,75G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G	102,74 G	0,04	0,04
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		107,9G-7,96G	108 G	2,52	2,52
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 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,84G-4,89G	104,93 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			100,12G-0,26G	100,28 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			101,07G-1,27G	101,22 G	2,82	2,82
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			107,59G-7,88G	108,15 G	3,29	3,29
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			111,41G-1,63G	111,62 G	2,79	2,79
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)		101,81G-1,8G	101,81 G	0,8	0,8
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)		100,58G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,63 G	0,63	0,63
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)		101,1G-1,14G-101,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,12G	101,13 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,8G-1,89G	101,89 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,65G-2,69G	102,67 G	0,87	0,87
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		104,1G-4,22G	104,08 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,182%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		103,11G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,09G	103,11 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)		103,28G-3,28G	103,26 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-3,56G	103,55 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)		100,82G-0,81G	100,8 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		102,23G-2,23G-2,24G-102,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,25 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)		100,98G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,12G-3,12G-3,11G- <b>/103,11G/-</b> 3,11G-3,11G- 3,12G-3,12G-3,12G	103,12	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G-1,79G	101,8	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		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	100,2	G	2,16	2,15
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		100,16G-0,16G-0,16G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18	G	2,2	2,19
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,65G-1,71G	101,64	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)		100,24G-0,24G- <b>/100,24G/-</b> 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24	G	0,07	0,07
US\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,02G-99,97G- 9,97G-100,02G-0,02G	99,99	G	2,27	2,25
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,15G-1,18G-1,28G- 1,41G-1,3G-1,31G	101,28	G	2,26	2,26
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,33G-9,34G	99,36	G	2,23	2,23
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)		103,78G-3,76G- <b>/103,75G/-</b> 3,75G-3,75G-3,76G-3,76G- 3,76G	103,76	G	1,89	1,89
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)		107,02G-7,02G-7G- <b>/107G/-</b> 7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G	107	G		
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,8G-0,8G- <b>/100,8G/-</b> 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,72G-4,75G	104,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A2R8AM	XS2056376135	<b>Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 25.09.19(24), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)		100,75G-0,79G				
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	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)		100,26G-0,27G-0,26G- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26	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)		112,96G-2,95G-2,94G- 2,94G-3,01G-3,01G	112,92	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,05G-3,01G- <b>/103,02G/-</b> 3,03G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G	103,03	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,05G-4,99G-4,98G- 4,98G-5,05G	115,04	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,68G- <b>/107,6G/-7,66G</b>	107,62	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		103,32G-3,28G-3,25G- 3,26G-3,26G-3,28G-3,28G- 3,28G	103,3	G	0,33	0,33
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)		107,3G-7,32G	107,32	G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJO	A1G9ZA	XS0832432446	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes</b> 3,1360000000000001%, zinsv. v. 15.07.19-01.10.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		102,37G-2,37G- <b>/102,37G/-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G</b>	102,37 G	0,87	0,87
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		104,38G- <b>/104,38G/-4,38G</b>	104,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>30.01.20</b>	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		101,1G- <b>/101,07G/-1,07G</b>	101,09 G	1	1
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)		113,96G-3,96G-3,88G-3,91G-3,91G-3,96G-3,97G-4G-4G	113,88 G		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,42G-3,42G- <b>/123,33G/-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G-3,35G</b>	123,36 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)		112,48G-2,43G-2,43G- <b>/112,41G/-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G</b>	112,42 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)		100,89G-0,83G	100,88 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		121,83G-1,83G-1,77G-1,77G-1,9G-1,9G-1,9G	121,48 G	0,33	0,33
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		109,5G-9,54G-9,61G-9,61G-9,65G-9,65G-9,65G	109,59 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		135,57G-5,95G	135,45 G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,27G-1,11G-1,33G-1,33G-1,3G-1,37G-1,4G	111,31 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		104,44G-4,76G	104,46 G	0,45	0,45
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) Obligations</b> 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		108,12G-8,28G	108,23 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299	<b>Société du Grand Paris Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)		111,35G-1,29G	111,29 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		112,49G-2,68G	112,45 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	<b>Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		106,36G-6,34G-6,34G-6,36G-6,35G-6,35G	106,38 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,59G-3,56G- <b>/103,59G/-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G</b>	103,61 G	0,21	0,21
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1359999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.10.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,75G-0,75G-0,75G-0,87G-0,87G-0,87G	100,75 G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,506%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		101,12G-1,11G	101,12 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,379%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,007%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,75G-9,76G	99,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,207%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,84G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G-0,35G	100,34 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,78G-2,79G	102,81 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	S s	102,35G-2,34G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,32 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,34G-1,34G-1,54G-1,57G-1,6G-1,62G	101,61 G	2,53	2,53
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		105,99G-5,93G-5,93G-6,05G-6,09G	105,99 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,01G-1G	101 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,17G-6,1G	106,05 G	0,62	0,62
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,16G-2,17G- <del>112,16G</del> -2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G	112,18 G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,08G-7,07G- <del>107,05G</del> -7,05G-7,05G-7,07G-7,07G-7,07G	107,09 G		
Euro	100.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,82G-0,82G-0,81G- <del>100,8G</del> -0,8G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 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)		98,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,25G-8,25G	98,2 G	3,64	3,64
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		102,05G-2,08G	102,05 G	0,56	0,56
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		112,65G-3,02G	112,88 G	3,1	3,1
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,74G-3,78G	103,76 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,6G-9,51G	109,53 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	<b>Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,14G-4,18G-4,29G-4,28G-4,41G-4,45G	103,61 G	3,39	3,39
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	<b>Société Générale S.A. 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)		106,81G-6,92G	106,75 G	4,09	4,09
CNY	1.000.000	03.06.25	03.JD	A1Z2MJ	XS1240913068	5,2000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,95G-0,95G-1,18G-1,18G-1,18G	100,96 G	5,02	5,01
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		107,21G-7,25G- <del>107,19G</del> -7,19G-7,19G-7,22G-7,22G	107,24 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)		104,34G-4,33G-4,33G-4,32G- <del>104,32G</del> -4,32GG-4,32G-4,32G-4,32G	104,35 G	1,83	1,83
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	<b>Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G-0,85G	110,75 G	3,13	3,13
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,05G-0,05G	110,05 G	3,48	3,48
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,92G-2,88G- <del>112,87G</del> -2,87G-2,87G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	112,95 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,77G-0,77G	110,83 G	0,6	0,6
US\$	1.000	endlos	13.MS	A18540	US83368JKG49	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A		105,14G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G	105,33 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		108,52G-8,48G- <del>108,51G</del> -8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	108,51 G		
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		111,11G-1,11G-1,13G-1,13G- <del>111,11G</del> -1,11GG-1,11G-1,13G-1,13G-1,12G	111,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	<b>Société Générale SCF OFM</b> 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		115,8G-5,8G-5,8G- <b>/115,8G/-</b> 5,8G-5,8G-5,81G- 5,81G-5,81G	115,8	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		103,14G-3,14G	103,12	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)		102,92G-2,92G-2,91G- 2,91G-2,93G-2,93G-2,93G	102,91	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)		105,01G-4,99G	104,99	G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GY17	FR0011180017	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		110,37G-0,37G- <b>/110,37G/-</b> 0,37G-0,37G-0,38G-0,38G- 0,38G	110,37	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	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	1,54	1,54
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A1Z0UT	FR0012697886	0,59%, v. 06.05.15(29), EO-MTN Obl.Fin.Hab.2015(15/29)		106,18G-6,18G	105,6	G		
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928	0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		93,74G-3,73G	93,7	G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z0UX	FR0012697969	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		102,8G	102,8	G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z0UY	FR0012697944	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		104G	104	G		
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		102,61G-2,6G- <b>/102,61G/-</b> 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,61	G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		111,17G-1,15G- <b>/111,14G/-</b> 1,14G-1,18G-1,18G-1,18G	111,17	G		
Euro	100.000	<b>27.02.20</b>	27.02.	A1ZW64	FR0012562999	0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,21G-0,21G-0,22G- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,21	G		
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		102,7G-2,87G	102,71	G		
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)		104,28G-4,3G-4,28G- 4,28G-4,38G-4,38G	104,32	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,19G-5,18G	105,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,79G-4,68G- <b>/114,64G/-</b> 4,64G-4,7G-4,7G-4,7G	114,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,9G-3,9G- <b>/103,93G/-</b> 3,89G-3,9G-3,9G-3,93G- 3,93G	103,94	G	0,06	0,06
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)		112,09G-0,47G	112,66	G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,25G-6,41G	107,3	G	2,14	2,13
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,66G-5,45G	105,76	G	3,89	3,88
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		110,86G-9,73G	111,13	G	2,63	2,63
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)		102,66G-1,44G	103,02	G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,92G-3,16G	104,9	G	3,65	3,65
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,78G-2,43G	103,18	G	4,81	4,81
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,22G-1,56G	101,62	G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,32G-8,42G-8,42G- 8,42G-8,27G-8,27G-7,98G- 7,98G-7,98G	108,64	G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		112,83G-2,65G-2,42G- 1,94G-1,94G-1,94G	113,06	G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		113,5G-3,18G-2,65G- 2,29G-2,29G-2,29G	114,08	G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	<b>SoftBank Group Corp. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,57G-2,57G-3,22G-3,25G-3,25G-3,18G-3,22G-3,22G	103,42 G	4,2	4,2
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,94G-6,94G-6,94G-7,06G-7,06G-7,06G	106,94 G	4,66	4,66
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.)		110,43G-110,4G-0,58G	110,41 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	2,92	2,92
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,17G-2,84G	92,92 G	11,86	11,79
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	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.)		118,37G-8,34G	118,43 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)		104,59G-4,56G	104,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,61G-7,62G	117,64 G	0,54	0,54
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		112,03G-2,03G-112,03G/-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,01G	112,01 G	8,43	8,42
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		90,18G-0,17G-90,17G/-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	90,16 G	9,91	9,91
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	93,68 G	9,14	9,14
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	92,42 G	9,5	9,49
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		89,88G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	89,8 G	10,1	10,09
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)		110,54G-0,42G-110,3G/-0,29G-0,29G-0,19G-0,07G-0,07G	110,49 G	2,15	2,15
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)		101,1G-1,19G-101,16G/-1,13G-1,12G-1,05G-1,05G	101,17 G	3,17	3,14
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,07G-0,07G-100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-72,98G-2,98G-72,98G/-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	100,06 G	7,08	6,92
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		100,07G-0,07G-100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	72,93 G	9,76	9,75
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,07G-0,07G-100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	6,81	6,77
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,74G-0,74G-70,74G/-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	70,72 G	10,03	10,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,02G-5,02G-/85,02G/-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	84,93 G	9,35	9,34
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		89,69G-9,69G-/89,69G/-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	89,64 G	10,07	10,06
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		101,13G-1,13G-/101,13G/-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,12 G	7,5	7,48
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,72G-4,71G	94,71 G	9,76	9,75
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,89G-2,89G	92,89 G	10,05	10,04
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)		106,33G-6,45G-/106,45G/-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,45 G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		95,82G-4,78G-4,78G-4,78G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	95,89 G	5,43	5,43
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,849999999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,58G-1,91G	102,72 G	4,61	4,62
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		101,32G-0G	101,19 G	5,73	5,73
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		110,49G-0,96G-/110,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,25G-0,25G	110,98 G	5,51	5,51
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		105,05G-4,8G	105,05 G	3,48	3,48
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,85G-9,79G-/109,4G/-9,42G-9,4G-9,21G-9,21G	109,82 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		99,88G-9G	100,04 G	5,52	5,52
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,75G-6,76G-/106,72G/-6,73G-6,73G-6,75G-6,76G	106,76 G	0,87	0,87
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	106,23G-6,01G-6,25G-6,25G-6,73G-6,77G	106,92 G	3,64	3,64
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)		129,82G-/129,86G/-9,86G-9,94G-9,94G-30,19G-29,87G	130,37 G	4,56	4,56
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,38G-2,4G-/112,51G/-2,71G-3,11G-3,11G-2,96G-2,72G	113,51 G	4,42	4,42
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,6G-4,55G-4,5G-4,5G-4,48G-4,49G	104,6 G	3,02	3,01
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,24G-1,24G-1,52G-1,54G-1,49G-1,54G	121,69 G	4,5	4,5
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		117,44G-7,66G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,55G	117,66 G	3,84	3,83
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	109,68G-9,66G	109,68 G	0,39	0,39
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	99,89G-9,92G-9,94G-9,87G-9,86G-9,86G	99,92 G	2,58	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	110,07G-0,83G-0,57G-1,74G-1,74G-1,74G	109,98 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A1887Z	US843646AS92	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,84G-9,86G-9,86G-9,89G-9,89G-9,89G	99,87 G	2,46	2,44
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	110,36G-0,62G	110,62 G	2,77	2,77
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)		106,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,02G- <b>106,02G</b> -6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	106,02 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,44G-7,44G-7,44G-7,44G- <b>107,44G</b> -7,44G-7,45G-7,45G-7,45G	107,44 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)		102,74G-2,75G	102,73 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)		101,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	101,09 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,76G-3,75G	103,73 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		104,69G-4,69G	104,66 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)		101,35G-1,35G- <b>101,35G</b> -1,35G-1,35G	101,35 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)		100,6G-0,6G- <b>100,6G</b> -0,6G-0,6G-0,6G	100,61 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		103,46G-3,47G	103,46 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,67G-2,66G	102,68 G	0,11	0,11
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)		101,43G-1,43G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 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)		101,34G-1,32G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 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)		100,89G-0,89G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,91 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,82G-0,81G-0,81G- <b>100,81G</b> -0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS105536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G-3,51G- <b>103,5G</b> -3,5G-3,51G-3,51G-3,51G	103,51 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		102,23G-2,23G	102,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		103,29G-3,29G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G	103,28 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,72G-1,73G	101,71 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,77G-0,77G	100,77 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		111,21G-1,21G	111,21 G	2,47	2,47
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,25G	100,25 G	0,05	0,05



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	108,2G	108,2	G		
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	106,06G-6,06G	106,03	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	102,55G	102,55	G		
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	101G	101	G	0,01	0,01
Euro	500	<b>30.09.19</b>	30.09.	SK0083	DE000SK00834	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	99,85G	99,85	G	1	1
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.09.19-13.12.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	101,45G-1,45G	101,45	G	0,03	0,03
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	102,55G-2,55G	102,55	G	0,14	0,14
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	S 991	99,45G	99,45	G	0,64	0,64
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,6G	99,6	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,13G	100,12	G	-0,23	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	107,7G	107,7	G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,5G	104,5	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,75G	106,75	G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,83G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,74G-3,74G-3,74G-3,71G-3,86G-3,84G	103,75	G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,47G-7,06G-7,13G-7,6G-7,6G-7,6G	107,9	G	4,06	4,06
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	<b>Spie S.A. Bonds</b> 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,01G-3,91G	103,93	G	2	2
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)		107,58G-7,47G	107,89	G	1,4	1,39
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)		109,78G-9,76G-9,78G-9,8G-9,83G-9,84G	109,84	G	0,75	0,75
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)		104,34G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- <b>104,31G</b> -4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,35	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)		105,61G-5,81G	105,86	G	4,05	4,05
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)		111,5G-1,63G	111,54	G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,19G-9,07G	109,94	G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	<b>Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,73G-1,14G	111,41 G	5,29	5,29
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)		107,16G-6,93G-6,98G-6,98G-7,05G-7,05G	107,16 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,02G-1,24-1,1G	111,43 G	4,83	4,83
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	<b>SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,04G-1,02G	101,01 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G	100,9 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			106,54G-6,64G	106,6 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 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,3G-1,3G-101,3G/-1,3G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	5,25	5,25
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			100,52G-0,52G-100,45G/-0,44G-0,44G-0,44G-0,42G	100,52 G	5,79	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.)		100G-1,2G-1,2G-101,42G/-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 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)		110,22G-9,82G	110,11 G	8,02	8,01
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) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,47G-5,5G	105,54 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			102,13G-2,26G	102,26 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			101,47G-1,47G-101,47G/-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,47 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			106,12G-6,18G	106,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099		105,61G-5,58G-105,59G/-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G	105,58 G	0,02	0,02	
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)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	4,8	4,8
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		101,9G-1,9G-1,9G-1,55G-1,55G-1,55G	101,9 G	1,13	1,12
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		101,29G-1,31G	101,31 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,97G-2,95G	102,9 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			101,14G-1,14G	101,13 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	102,73 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)		103,45G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,45G	103,44 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)		102,22G-2,22G-2,23G-102,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		102,27G/-102,27G/-2,28G	102,26 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22) zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	107,93G	107,93 G	-0,23	
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100,19G	100,19 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	107,25G	107,25 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	107,25G	107,25 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	107,15G	107,15 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	104,3G	104,3 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	101G	101 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	R 17	110,55G	110,55 G			
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,46G	103,46 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,02%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G	100,1 G	-0,03 0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			100G	100 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			109,2G	109,2 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) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,04G-1,01G	101,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			101,82G-1,91G	101,87 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,89G-2,88G/-102,88G/-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,88 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		105,12G-5,21G-5,21G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,42 G	3,15	3,15
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 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,84G-9,88G-9,94G-9,93G-9,94G-9,94G	99,9 G	2,37	2,36
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774			100,485G-0,525G-0,525G-0,485G-0,395G-0,395G-0,395G-0,395G	100,485 G	3,15	3,14
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)		103,92G-3,9G/-103,9G/-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,92 G	3,28	3,28
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) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,13G-0,09G/-110,06G/-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G	110,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316			111,66G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	111,69 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		113,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	113,02	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)		99,93G-9,97G	100,01	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,61G-7,94G	107,87	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,86G-1,19G	110,93	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,79G-4,9G	115,26	G	3,7	3,7
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G-0,12G	100,17	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,28G-2,65G	102,52	G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,05G-5,87G- <b>/105,88G/-</b> 5,96G-5,98G-6,05G-6,05G	106,05	G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,6G-1,46G-1,49G-1,51G-1,51G-1,5G-1,51G	101,6	G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,03G-9,65G-9,62G-9,64G-9,13G-9,33G	110,03	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,76G-6,88G	106,84	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,55G-4,6G	113,26	G	3,68	3,68
	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)		100,9G-0,9G-1,08G- <b>/101,08G/-</b> 1,08G-1,08G-1,08G	100,9	G	2,72	2,72
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		102,86G-2,87G	102,83	G	0,16	0,16
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)		104,38G-4,45G	104,43	G	3,41	3,4
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)		112,73G-2,9G	112,83	G	2,7	2,7
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)		103,34G-3,39G	103,36	G	2,14	2,14
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)		105,01G-5,06G	105,32	G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,01G-8G- <b>/107,98G-8G-</b> 8,02G-8,02G-8,04G-8,04G	108,03	G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		110,57G-0,64G-0,59G-0,79G-0,78G	110,68	G	0,45	0,45
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)		108,18G-8,36G	108,29	G	0,44	0,44
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)		104,29G-4,29G	104,3	G	0,17	0,17
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.)		105,63G- <b>/105,61G-5,61G</b>	105,61	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)		66,8G-6,81G-6,8G-7,02G-7,02G	66,82	G	5,49	5,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	<b>Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29-T	29 -T	8,46	8,46
Euro US\$	1.000 1.000	<b>15.03.20</b> 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		102,47G-2,35G 99,46G-9,5G	102,39 G 99,45 G	2,82 7,26	2,8 7,25
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.)		125,49G-5,49G-5,49G- <b>125,54G</b> //-5,68G-5,67G- 5,65G-5,65G	125,65 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)		99,15G-9,15G	99,15 G	5,21	5,2
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.)		90,1G-0,11G	90,1 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)		106,32G-6,36G 109,14G-9,25G 109,84G-9,72G	106,36 G 109,17 G 109,72 G	0,4 1,23 1,28	0,4 1,23 1,28
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)		116,88G-6,95G	116,98 G	5,56	5,56
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)		101,31G-1,71G- <b>101,7G</b> - 1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	101,71 G	0,39	0,39
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)		103,21G-3,21G	103,19 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.08.19-01.12.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,09G-0,1G	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)		103,92G-3,9G 112,75G-2,76G 117,48G-7,48G	103,91 G 112,83 G 117,49 G	0,19 0,53 0,97	0,19 0,53 0,97
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)		103,88G-3,95G 100,69G-1,11G	103,96 G 101,11 G	0,3 0,81	0,3 0,81
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.)		73,3G-3,3G-3,71G- <b>173,74G</b> //-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G	73,61 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24	03.04. 03.04. 22.07.	A19FLC A19FLD A1AJ7T	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528	<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)		105,25G-5,22G 111,15G-1,18G 126,5G-6,59G- <b>126,62G</b> - 6,68G-6,68G-6,67G-6,7G- 6,71G	105,23 G 111,19 G 126,73 G	0,05 0,31	0,05 0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,68G-1,63G- <b>/111,6G/-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G</b>	111,6	G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,89G-6,93G- <b>/106,93G/-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G</b>	106,95	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,27G-1,27G- <b>/111,18G/-1,22G-1,21G-1,23G-1,24G</b>	111,26	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.)		106,6G-6,7G	106,64	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,59G-1,68G- <b>/101,68G/-1,68G-1,63G-1,63G-1,63G</b>	101,59	G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		104,87G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,84	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,46G-9,47G	99,44	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)		102,99G-2,95G-2,95G-2,95G- <b>/102,95G/-2,95G-2,95G-2,95G</b>	102,95	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		104,31G-4,34G-4,34G- <b>/104,34G/-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G</b>	104,35	G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,05%, zinsv. v. 17.09.19-15.12.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	G		
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)		108,76G-8,8G-8,76G-8,76G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	108,78	G	0,26	0,26
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)		108,97G-8,94G-8,91G-8,91G-8,98G-8,98G-8,98G	108,96	G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	<b>Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,85G-1,1G	101,05	G	3,1	3,1
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)		141,91G-1,91G-1,26G-1,47G-1,34G-1,34G-1,34G	141,91	G	3,74	3,74
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		105,72G-5,85G	106,23	G	5,51	5,51
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)		104,75G-4,73G	104,74	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		93,15G-3,4G	92,9	G	7,57	7,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		103,79G-3,77G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G	103,79	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)		100,9G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G	100,88	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)		101,94G-1,93G	101,93	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)		107,72G-7,7G- <del>107,68G</del> -7,68G-7,71G-7,71G-7,71G	107,72	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)		109,35G-9,34G-9,33G- <del>109,33G</del> -9,33G-9,34G-9,34G-9,34G	109,35	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)		102,32G-2,31G-2,31G- <del>102,31G</del> -2,31G-2,31G-2,31G	102,32	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,35G-0,4G	100,37	G	0,04	0,04
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)		104,95G-4,97G	104,97	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,88G-2,86G	102,88	G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,8184999999999998%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	99,77	G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,096%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97	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)		100,77G-0,76G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G-0,76G	100,77	G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,7G-0,68G	100,69	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,73G-2,73G	102,74	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	100,8G-0,7G-0,69G-0,7G-0,72G-0,74G-0,74G	100,74	G	0,91	0,91
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		103,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,59	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)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,56G-1,57G	101,56	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)		103,7G-3,67G-3,67G-3,7G-3,7G-3,71G-3,73G-3,73G	103,7	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)		103,39G-3,39G	103,36	G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		100,94G-0,94G-0,94G- <del>100,94G</del> -0,94G-0,94G-0,94G	100,94	G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,92	G	2,19	2,18
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,79G-0,8G	100,79	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)		102,6G-2,59G	102,58	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		103,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,24	G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,81G-0,82G	100,81	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)		103,4G-3,41G	103,4	G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			108,61G-8,64G	108,59	G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			104,58G-4,61G	104,61	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		111,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,27G-1,27G	111,24	G	0,3	0,3
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)		101,51G-1,58G	101,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			99,51G-9,36G	99,47	G	1,31	1,31
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)		104,86G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G	104,87	G	0,05	0,05
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		104,02G-4,09G	104,03	G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,53G-3,56G	103,57	G	2,55	2,54
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,77G-4,77G-4,77G- <del>104,76G</del> -4,75G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,86	G	2,46	2,46
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)		110,47G-0,63G	110,57	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			112,12G-2,12G- <del>112,06G</del> -2,07G-2,07G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G	112,1	G	0,1	0,1
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)		105,51G-6,21G	106,21	G	2,91	2,91
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85			110,45G-0,94G	110,64	G	3,8	3,8
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		104,8G-5,2G	104,82	G	3,88	3,88
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)		102,69G- <del>102,68G</del> - <del>2,69G</del>	102,69	G	0,58	0,58
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691			96,97G-6,97G-6,97G-7,03G-7,02G-7,05G-7,05G	97,06	G	1,65	1,65
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		104,26G-4,13G	104,1	G	7,1	7,09
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) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,78G-3,8G	103,82	G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			104,63G-4,33G-4,33G-4,48G-4,51G	104,63	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12			105,835G-5,93G	105,97	G	2,4	2,4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,53G-6,25G	116,04 G	3,57	3,57
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)		103,76G-4,15G	104,14 G	5,03	5,02
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,73G-2,79G-2,79G	102,64 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		103,4G-3,15G-2,67G-3,52G-3,5G-3,5G	103,4 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		108,25G-8,25G-8,25G-7,09G-6,84G-7,34G-7,33G	108,25 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,81G-3,02G	103,01 G	4	3,99
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,55G-4,84G	104,88 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,97G-7,34G	107,22 G	5,19	5,18
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,29G-2,9G-103,01G/-3,01G-3,29G-3,11G-3,11G	103,29 G	5,78	5,77
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,79G-1,79G-101,87G/-1,99G-1,77G-1,77G-1,77G	101,8 G	5,5	5,49
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)		102,95G-2,95G-102,95G/-2,95G-3,77G-3,77G-3,77G	103,8 G	5,58	5,57
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. 15.08.19-14.11.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		87,61G-91,99G	87,73 G	7,87	7,87
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		90,53G-4,36G	90,32 G	7,09	7,08
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)		104,1G-4,2G	104,1 G	2,05	2,05
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)		111,07G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G	111,02 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,14G-6,13G-6,21G-6,15G-6,22G	116,26 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768864731	<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)		121,41G-1,51G-121,52G/-1,52G-1,52G-1,53G-1,56G-1,58G	121,5 G	6,52	6,51
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		100,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,64G	100,65 G	0,39	0,39
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)		119,42G-9,82G	120,2 G	3,42	3,42
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	111,89G-2G	112,07 G	1,29	1,29
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		107,13G-7,25G	107,13 G	5,01	5,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,53G-6,24G	106,53 G	1,52	1,52
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)		110,59G-0,54G-110,52G-0,52G-0,52G-0,52G	110,52 G	0,63	0,63
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)		106,84G-6,81G	106,84 G	1,4	1,4
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)		102,17G-2,1G-2,21G-2,14G-2,14G-2,14G	102,17 G	2,79	2,78
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2Nbfd	XS1859258383	<b>Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes</b> 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,97G-7,94G	107,93 G	4,69	4,68
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)		99,37G-9,64G-9,61G-9,76G-9,76G-9,76G	99,37 G	5,29	5,28
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)		113,08G-2,69G-2,73G-2,98G-2,68G-2,68G	113,08 G	5,03	5,03
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 7,6100000000000003%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,19G	105,19 G	5,07	5,07
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) RegS		95,49G-5,53G	94,51 G	4,85	4,85
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		82,29G-2,29G	82,29 G	12,21	12,19
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)		104,32G-5,22G	105,1 G	5,56	5,56
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96			114,89G-4,7G	114,42 G	5,9	5,9
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TGW4	US87927VAV09			119,13G-9,81G	118,89 G	6,04	6,04
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	109,21G-9,02G-9,02G-9,16G-9,3G	109,23 G	5,5	5,5
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)		148,92G-149,08G-9,11G	149,6 G	3,17	3,17
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)		101,01G-1,03G-1,01G-1,03G-1,03G	101,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,86G-5,84G	105,88 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,06G-2,58G-2,58G- <b>/103,06G/</b> -3,08G-2,97G- 3,08G-3,1G	103,06 G	2,91	2,91
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)		109,1G-8,96G-8,96G-9,1G- 9,1G	109,1 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,17G-5,77G-5,81G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	116,17 G	4,24	4,24
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,32G-9,71G	109,05 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		111,07G-2,06G	111 G	4,21	4,21
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)		100,47G-0,47G-0,46G- 0,47G-0,47G-0,47G	100,46 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		112,85G-2,81G	112,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,86G-1,88G-1,86G- 1,87G-1,87G-1,87G	101,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,12G-7,14G-7,08G- 7,17G-7,17G	107,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,82G-6,86G	106,86 G	0,33	0,33
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,95G-6,96G	107 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,37G-5,25G	115,36 G	0,58	0,58
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,93G-8,89G	109,02 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,8G-6,88G	106,83 G	0,49	0,49
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,59G-0,59G- <b>/100,59G/</b> - 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,61 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		102,02G-2,02G- <b>/101,99G/</b> - 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G	102,02 G	1,22	1,22
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,58G-1,54G- <b>/101,56G/</b> - 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	101,57 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,97G-2,95G- <b>/112,92G/</b> - 2,94G-2,94G-2,95G-2,96G- 2,96G	112,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,17G-6,13G- <b>/106,16G/</b> - 6,15G-6,15G-6,16G-6,16G	106,17 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,95G-2,93G	102,95 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJUG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,95G-5,98G- <b>/105,94G/</b> - 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	106 G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,64G- <b>/121,45G/</b> - <b>1,54G</b>	121,68 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,89G-9,25G	108,85 G	1,42	1,42
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,89G-3,89G	103,9 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,88G-9,9G	109,87 G	0,7	0,7
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.)		105,82G-5,78G	105,79 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.)		101,55G-1,67G	101,62 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,77G-2,91G	102,81 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.)		107,14G-7,3G	107,13 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.)		113,65G-3,91G	113,9 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.)		116,08G-6,04G- <b>/116,03G/</b> - 6,02G-6,02G-6,02G-6,01G- 6,01G	116,05 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		102,31G- <b>/102,3G/</b> - <b>2,29G</b>	102,31 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		100,42G-0,46G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,21G-0,21G	110,27	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)		157,43G- <b>157,21G-7,1G</b>	157,51	G	1,22	1,22
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)		108,44G-8,42G	108,42	G	0,31	0,31
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)		110,17G-0,18G- <b>110,16G/-</b> 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	110,18	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)		106,89G-6,9G- <b>106,87G/-</b> 6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G	106,91	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		107,3G-7,28G	107,32	G	2,55	2,55
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)		102,14G-2,14G- <b>102,14G/-</b> 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,15	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,89G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G- <b>107,88G/-</b> 7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G	107,91	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)		113,23G-3,23G- <b>113,13G/-</b> 3,15G-3,2G-3,2G-3,24G	113,22	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)		113,33G-3,32G- <b>113,28G/-</b> 3,29G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	113,36	G	0,13	0,13
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)		103,25G-3,34G	103,31	G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,54G-6,54G	106,51	G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		112,4G-2,54G	112,49	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,27G-0,28G			-0,07	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,76G-9,91G			0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,33G-0,66G			0,57	0,57
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)		104,41G-4,45G	104,44	G	0,5	0,5
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)		120,75G-0,67G- <b>120,64G/-</b> 0,64G-0,67G-0,65G-0,64G	120,69	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,42G-0,39G- <b>110,39G/-</b> 0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G	110,4	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,85G-5,81G- <b>115,78G/-</b> 5,78G-5,81G-5,81G-5,81G	115,84	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,15G-8,15G-8,13G- <b>118,07G/-</b> -8,21G-8,17G-8,2G-8,19G	118,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,73G-1,73G- <b>101,7G/-</b> 1,68G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,99G-9,99G- <b>109,99G/-</b> 9,98G-9,98G-9,99G-9,99G	110,01	G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,86G- <b>131,76G/-1,77G-</b> 1,9G-1,9G-1,9G	131,91	G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		108,58G-8,39G-8,67G-8,64G-8,94G-8,94G-8,94G	108,68 G	1	1
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)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G	2,81	2,81
skr	10.000	04.10.77	04.10.	A19FPB	XS1590778889	3 1/4%, zinsv. v. 04.04.17-03.10.22, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		103,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,85 G	3,11	3,11
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		106,69G-6,7G	106,66 G	2,77	2,77
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)		110,1G-0,1G-110,04G/-0,04G-0,06G-0,07G-0,07G	110,08 G		
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)		106,23G-6,3G-6,34G-6,34G-6,34G-6,36G-6,38G	106,41 G	0,15	0,15
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,43G-3,41G	113,24 G	2,09	2,09
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		105,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G	105,08 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,55G-5,54G-105,54G/-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G	105,55 G		
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,2G-2,18G-102,2G/-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,21 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,62G-0,65G-110,61G/-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,63G	110,67 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,01G-0,03G-109,99G/-9,99G-10,02G-0,02G-0,02G	110,04 G		
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		108,45G-8,56G	108,48 G	0,45	0,45
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)		117,78G-7,96G	117,66 G	3,63	3,63
	250.000	<b>19.02.20</b>	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)		100,48G-0,48G-100,48G/-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,49 G	2,08	2,06
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,9075000000000002%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,39G-9,38G	99,38 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,44G-1,48G	101,31 G	2,53	2,53
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		104,8G-5,06G	105,04 G	2,93	2,93
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		107,37G-7,37G	107,02 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,54G-0,48G	100,52 G	5,24	5,24
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)		107,3G-8,54G	108,5 G	4,54	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	<b>Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes</b> 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,85G-0,85G	100,85	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,7G-1,7G	101,7	G	4,61	4,61
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,15G-2,21G	102,07	G	4,85	4,85
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,14G-6,01G-6,11G-6,11G-6,05G-6,12G-6,14G	106,15	G	0,08	0,08
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)		119,06G-8,78G-8,79G-8,97G-8,97G-8,97G	118,96	G	0,67	0,67
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)		103,93G-3,93G	103,95	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	109,93G-10G	109,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,09G-6,1G-116,02G-6,05G-6,05G-6,05G-6,07G	116,2	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)		102,45G-2,44G-102,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,45	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)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,52G-1,5G-1,46G-1,46G-1,46G	111,53	G	0,24	0,24
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)		110,72G-0,72G-110,68G-0,7G-0,7G-0,7G	110,79	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.)		106,6G-6,6G	106,6	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)		103,55G-3,49G-103,49G-3,51G-3,51G-3,49G-3,49G-3,49G	103,5	G	0,13	0,13
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)		106,14G-6,11G-106,11G-6,1G-6,11G-6,12G-6,12G	106,14	G	0,86	0,86
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,24G-0,27G	110,29	G	0,42	0,42
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)		73,44G-5,65G	73,44	G	10,74	10,74
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		99,06G-9,05G-99,06G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G	99,06	G	6,41	6,3
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)		101,76G-1,7G-101,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G	101,71	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,74G-7,61G-107,6G-7,65G-7,65G-7,69G-7,69G-7,69G	107,68	G	0,85	0,85
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	103G-2,95G	102,96	G	0,64	0,64
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)		143,92G-4,33G-4,33G-4,25G-4,82G	144,31	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		126,7G-6,7G-6,3G- <b>126,47G</b> /-6,68G-5,85G- 6,1G-6,11G	126,7 G	3,95	3,95
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		89,22G-9,04G-9,13G- 9,27G-9,07G-9,07G	89,22 G	7,78	7,78
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		90,02G-0,02G	90,02 G	7,56	7,56
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)		97,52G-7,52G	97,52 G	2,56	2,56
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	S s	93,545G-3,055G	93,665 G	7,37	7,35
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		87,41G-7,07G	87,44 G	6,71	6,71
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)		77,12G-7,18G	77,76 G	9	9
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)		93,64G-3,32G-3,52G- 3,31G-3,31G-3,03G-2,99G	93,64 G	7,4	7,39
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		98,47G-8,76G	98,79 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		93,36G-3,01G	93,31 G	6,35	6,33
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		85,85G-4,6G	85,93 G	8,22	8,2
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		94,75G	94,75 G	5,56	5,54
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		97-BT-7-BT	97 -BT	5,21	5,2
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		75,92G-5,78G-5,72G- 5,72G-5,61G-5,13G-5,08G	75,76 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		66,35G-5,78G	66,39 G	4,83	4,83
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		97,54G-7,52G-7,55G- 7,49G-7,44G-7,45G	97,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		69,45G-9,93G-70G-0G- 69,93G-9,26G-9,22G	69,98 G	5,35	5,35
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		83,88G-3,66G-3,68G- 3,72G-3,27G-3,27G-3,21G	83,7 G	2,98	2,98
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		93,02G-3,01G	93,11 G	4,71	4,71
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		82,07G-1,84G	82,48 G	6,8	6,8
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		83,26G-3,26G	83,9 G	9,94	9,92
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		83,1G-2,42G	83,26 G	10,11	10,1
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		87,98G-8,01G	88,25 G	9,5	9,48
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		73,46B-0,7G	71,25 G	8,72	8,72
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		63,09G-3,3G	63,45 G	7,33	7,33
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		74,33G	74,31 G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,56G-0,42G	100,73 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,77G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G	99,77 G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,31G-4,95G	114,7 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,01G-4G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,21 G	3,07	3,07
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,75G-2,8G	102,77 G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		103,66G-3,72G	103,75 G		
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,57G-103,55G-3,54G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G	103,54 G		
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		124,35G-3,98G-124,11G-4,35G-4,35G-4,07G-4,56G-4,36G	124,42 G	2,4	2,4
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		138,35G-137,78G-8,13G-7,78G-8,31G-8,31G-8,29G	137,92 G	2,61	2,61
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes</b> 0,068%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,87G-9,87G	99,87 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,09G-6,05G-6,46G-6,46G-6,51G-6,53G-6,53G-6,63G	106,27 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,42G-5,92G-6,09G-6,44G-5,96G	116,42 G	3,33	3,33
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)		116,9G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,21G-7,2G	116,9 G	5,55	5,55
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.)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 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> 3,31575%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63 G	2,93	2,93
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		105,58G-5,58G-5,64G-5,75G-5,81G-5,85G	105,58 G	2,67	2,67
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)		104,57G-4,76G	104,79 G	2,17	2,17
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,21G-1,21G-1,26G-1,31G-1,36G-1,37G-1,37G	101,39 G	2,01	2,01
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,47G-4,7G	104,71 G	2,14	2,14
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,57G-5,57G-5,5G-5,55G-5,65G-5,65G	105,57 G	2,29	2,29



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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,2G-2,66G-2,88G-3,05G-3,14G-3,15G	103,2 G	2,63	2,63
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	99,4G-9,44G	99,44 G		
Euro Euro	1.000 100.000	05.10.22 14.01.20	05.JAJO 14.JAJO	A19P7D A1ZUS0	XS1694774420 XS1166454915	<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) 0,016%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,99G-0,94G 100,11G-0,11G	100,95 G 100,11 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes</b> 2,74213%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,39 G	2,51	2,51
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)		102,59G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		102,01G-2,01G	101,98 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		99,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	99,7 G	2,42	2,4
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)		100,69G-0,71G	100,71 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		102,32G-2,3G-102,31G/-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,3 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		103,1G-3,1G	103,08 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)		102,67G-2,71G	102,68 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)		100,99G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G	100,98 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,03G-5,04G	105,04 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,53G	101,47 G	0,17	0,17
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)		101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,63G-1,61G-1,62G	101,62 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,08G-0,07G-0,17G-0,12G-0,12G	100,19 G	2,01	2
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,53G-0,73G	100,73 G	2,16	2,15
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.)		99,11G-9,29G	99,28 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,39G-0,39G	100,39 G	-0,27	
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)		101,82G-1,98G-2,04G-2,16G-2,18G	102,15 G	2,21	2,21
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,47G-8,51G	108,38 G	1,38	1,38
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,85G-0,84G	100,85 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,36G-9,31G-9,35G-9,36G-9,4G-9,4G	99,36 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,03G-0,04G-0,27G-0,27G-0,39G-0,42G-0,44G	100,44 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,58G-9,08G	108,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,26G-0,24G	100,24 G	-0,16	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,01G-2,04G	102,04 G	0,04	0,04
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,84G-0,695G-0,765G-0,75G-0,81G-0,81G-0,82G	100,84 G	1,89	1,89
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,02G-4,74G-4,84G-4,84G-4,93G-5,14G	105,03 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,22G-1,24G-1,24G-1,27G-1,22G-1,29G-1,32G	101,26 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,86G-2G-2,05G-2,07G	102,13 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,18G-0,2G-100,53G-0,54G-0,6G-0,62G-0,63G	100,58 G	1,88	1,87
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,08G-5,07G-105,01G-5,06G-5,06G-5,1G-5,18G-5,2G	105,18 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G-9,99G	99,95 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,405G-4,61G	104,31 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,73G-103,69G-3,72G	103,72 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,52G-1,48G-111,46G-1,46G-1,51G-1,51G-1,51G	111,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,48G-2,45G	102,47 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,56G-6,49G	106,48 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)		115,36G-5,31G	115,06 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,7G-8,94G	98,92 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,65G-7,76G	97,84 G	2,39	2,39
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,69G-0,67G	100,7 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,13G-4,16G	104,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,3G-9,38G	109,26 G	0,41	0,41
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)		45,89G-5,89G-45,89G-5,89G-5,89G-5,89G	45,87 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)		103,55G-3,55G-3,44G-3,48G-3,44G-3,48G-3,48G	103,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,36G-3,49G-103,63G-3,86G-3,86G-3,69G-3,69G	104,52 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,72G-1,6G-101,6G-1,63G-1,65G-1,65G-1,74G-1,74G	101,72 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		104,66G-6,15G	106,3 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,26G-5,26G-7,04G-7,31G-7,31G-7,47G-7,47G-7,36G	107,19 G	4,19	4,19
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		109,2G-9,4G	109,4 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		114,68G-4,95G	114,91 G	2,95	2,95
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		121,6G-2,13G	122,02 G	4,27	4,27
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)		118,44G-8,35G-8,75G-8,91G-8,91G	118,44 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,78G-4,74G-4,89G-5,19G-5,3G-5,3G	104,78 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,82 G	2,23	2,21
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)		102,28G-2,23G	102,22 G	0,14	0,14
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)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	99,46 G	2,34	2,33
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	101,71 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		99,96G-100,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	101,55 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)		105,53G-5,69G	105,71 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,93G-1,97G	101,94 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	0,1	0,1
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,37 G	3,69	3,68
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5 G	1,47	1,46
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,24G-5,24G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	105,29 G	1,53	1,52
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,03G-2,06G	102,06 G		
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)		101,71G-1,76G-1,78G-1,98G-2,08G-2,11G	102,09 G	2,29	2,29
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,2G-2,2G	102,22 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,6G-0,6G-0,66G-0,61G-0,62G-0,64G	100,66 G	2,12	2,11
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,45G-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G-7,47G	107,61 G	2,18	2,18
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,32	2,3
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	105,375G-5,365G-5,365G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G-5,245G	105,315 G	5,93	5,9
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Bonds</b> 5,2000000000000002%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		100,76G-0,76G	100,72 G	1,8	1,78
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,189%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,36G-0,38G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G	0,06	0,06
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)		100,2G-0,21G	100,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,017%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		100,05G-0,04G	100,05 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,622%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F 0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,7173799999999999%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)	S s	101,3G-1,36G	101,36 G	3,1	3,1
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			100,36G-0,36G	100,36 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818			102,46G-2,46G-2,46G-2,42G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,46 G		
Euro	1.000	<b>29.10.19</b>	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,02G- <b>/100,01G/-0,01G</b>	100,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323			101,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,61 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,3281299999999999%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 4,0057499999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27) 2,9272499999999999%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) 3,3281299999999999%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26) 3,37663%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,0354999999999999%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22) 3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,8976299999999999%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,66G-0,66G	100,66 G	3,04	3,04
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95			102,5G-2,91G	102,63 G	3,64	3,64
US\$	1.000	<b>13.12.19</b>	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67			100,11G-0,16G-0,15G-0,17G-0,14G	100,15 G	2,29	2,27
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14			100,24G-0,25G	100,1 G	3,33	3,32
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23			100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G	100,76 G	3,1	3,09
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36			102,97G-3,26G	103,27 G	2,7	2,7
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48			100,23G-0,24G	100,23 G	2,99	2,99
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21			105,71G-5,58G	106,1 G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48			99,71G-9,8G	99,83 G	2,99	2,99
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20) 3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)	S s	103,84G-3,84G-3,8G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G	103,84 G
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	123,9G-3,82G	123,76 G			0,8	0,8
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	111,18G-1,34G	111,21 G			0,71	0,71
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	103,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G	103,82 G			0,54	0,54
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	100,84G-0,83G	101,1 G			0,34	0,34
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	99,13G-9,17G	99,15 G			0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	110,7G-0,61G	110,58 G			0,71	0,71
Euro	50.000	<b>23.10.19</b>	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	100,39G-0,4G- <b>/100,39G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G</b>	100,41 G				
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	101,48G-1,48G-1,45G- <b>/101,51G/-1,51G-1,51G-1,51G</b>	101,43 G			2,14	2,12
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	102,611G-2,729G	102,689 G			2,16	2,16
sfrs	5.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	100,84G-0,84G- <b>/100,84G/-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G</b>	100,84 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	110,23G-0,22G- <b>/110,19G/-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G</b>	110,24 G			0,18	0,18
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	102,58G-2,55G- <b>/102,55G/-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G</b>	102,54 G				
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	103,06G-3,14G	103,1 G			1,79	1,79
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	106,76G-6,72G	106,73 G			0,62	0,62
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	106,58G-6,53G	106,56 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	105,21G-5,19G- <b>/105,17G/-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G</b>	105,2 G				
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	115,28G- <b>/115,25G/-5,33G-5,33G-5,31G-5,38G-5,38G</b>	115,39 G	0,53	0,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,63G-5,59G-5,73G-5,84G-5,84G	105,68 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		117,94G-8,39G-8,65G-8,78G	118,76 G	3,68	3,68
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,96G-108,87G-8,92G	108,94 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,81G-3,81G-3,79G-4-3,81G-3,81G-3,81G	103,82 G	0,03	0,03
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)		100,59G-0,46G-0,45G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,61G	100,59 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,94G-9,8G-9,91G-9,74G-9,74G-9,73G	99,94 G	3,6	3,55
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,55G-3,74G	104,08 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,65G-0,83G	100,85 G	2,29	2,28
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,99G-0,91G-0,78G-0,94G-0,97G-0,97G	100,99 G	2,63	2,62
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,9G-5,81G-5,67G-5,67G-6,01G-6,1G-6,1G	105,9 G	2,94	2,94
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,58G-2,7G	102,77 G	2,38	2,38
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,99G-4,99G-5,1G-105,31G-5,25G-5,34G-5,32G-5,31G	105,45 G	2,29	2,29
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,5G-7,62G-107,71G-7,69G-7,69G-7,76G-7,8G-7,8G-7,81G	107,82 G	2,3	2,29
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,58G-3,61G-103,61G-3,66G-3,66G-4,14G-4,13G-4,16G	104,14 G	2,33	2,33
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,51G-5,57G-5,68G-5,81G-5,87G-5,86G	105,9 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,5G-0,46G	100,43 G	2,28	2,28
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		119,51G-9,84G	120,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,31G-6,33G-6,53G-6,67G-6,6G	106,63 G	2,44	2,43
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,99G-6G-106G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G	106 G	1,59	1,59
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-100,03G	100,03 G	2,15	2,13
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,29G-4,29G-4G-4,17G-4,37G-4,36G-4,36G	104,29 G	2,63	2,63
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,14G-0,06G-0,06G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14 G	2,38	2,37
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,69G-4,86G	104,76 G	2,47	2,47
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)		133,87G-3,87G-133,87G-3,87G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	134,62 G	4,09	4,09
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,33G-8,74G-8,81G-8,74G-8,74G-8,74G	119,33 G	4,02	4,02
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,68G-7,27G	107,23 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,07G-108,99G-9G	109,04 G	0,33	0,33
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,24G-101,14G	100,85 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,6G-6,6G-6,61G-7,53G-7,53G-7,69G-7,69G	97,45 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,07G-1,35G	101,24 G	4,82	4,81
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)		107,32G-7,14G	107,54 G	6	6
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)		101,55G-1,59G	101,55 G	2,12	2,11
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		100,705G-0,705G-1,125G-1,125G-1,06G-1,02G-1,01G-1,01G	101,06 G	5,34	5,34
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,24G-3,94G-3,97G-3,94G-3,88G-3,88G	103,98 G	6,12	6,11
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,18G-1,18G	101,26 G	5,91	5,9
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56	7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,47G-4,83G	104,6 G	6,34	6,34
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 2,2766299999999999%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,22	2,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,4476300000000002%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		100,08G-0,08G	100,08 G	2,44	2,43
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)		99,83G-9,76G-9,76G-9,82G-9,82G-9,82G	99,83 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,65G-3,29G-3,34G-3,58G-3,69G-3,69G	113,65 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,07G-7,11G-7,26G-7,37G-7,38G	107,4 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		125,95G-6,7G-6,75G-7,39G-7,39G-7,39G	127,43 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,43G-4,68G	104,59 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,99G-3,05G	103,08 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		111,6G-1,96G	111,89 G	2,45	2,45
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		123,63G-4,43G	124,3 G	3,23	3,23
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)		102,5G-2,55G	102,49 G	2,46	2,46
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)		111,95G-2,06G-2,21G-2,2G-2,3G-2,33G	112,13 G	2,1	2,1
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-3,72G	103,7 G	1,77	1,77
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)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,18G-2,89G-2,71G-2,96G-2,96G-2,96G	102,75 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,68G-2,78G	102,5 G	2,29	2,28
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,58G-1,61G	111,65 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,82B-6,73G	117 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		136,19G-6,02G- <b>135,98G/-</b> 6,02G-6,02G-6,06G-6,06G- 6,1G-6,1G	136,11 G	0,12	0,12
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)		102,29G-2,3G	102,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,36G-9,2G	109,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,11G-6,14G- <b>106,09G/-</b> 6,06G-6,09G-6,09G-6,11G	106,11 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,57G-4,55G- <b>104,54G/-</b> 4,55G-4,56G-4,56G-4,56G	104,57 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,68G-4,67G	104,68 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,9G-2,91G	102,88 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,07G-9,04G	109,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,37G-3,31G	123,07 G	0,58	0,58
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)		138,56G-9,45G	138,94 G	2,72	2,72
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,52G-9,76G-9,78G-9,77G	99,58 G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,53G-2,44G-2,61G- 2,63G	102,53 G	2,06	2,06
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,37G-3,85G	103,85 G	2,06	2,06
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,15G-1,85G-2,15G- 2,09G-2,09G-2,04G-2,05G	102,17 G	1	1
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,49G-6,49G-6,21G- 6,45G-6,28G-6,39G-6,43G	106,63 G	1,09	1,09
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,92G-0,92G-0,92G- 0,83G-0,97G-0,96G-1,01G- 1,02G	100,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,09G-5,42G-5,53G- 5,89G-5,89G-5,93G-5,89G	106,09 G	2,05	2,05
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,63G-2,8G	113,24 G	2,86	2,86
US\$	1.000	<b>25.10.19</b>	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,93G-100G	100 G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,93G-4,82G- <b>104,85G/-</b> 4,46G-4,88G-5,02G-5,06G	104,93 G	1,75	1,75
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)		103,65G-3,65G-3,64G- 3,64G-3,66G-3,66G-3,66G	103,64 G	0,92	0,92
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		103,73G-3,74G	103,72 G	1,14	1,14
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)		106,85G-6,84G	106,86 G	0,52	0,52
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)		108,93G-8,71G-8,93G- 8,88G	108,93 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,7G-9,56G-9,7G-9,65G	109,7 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,74G-6,71G- <b>106,75G/-</b> 6,79G-6,8G-6,83G-6,84G	107 G	3,55	3,55
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.)		101,93G-1,97G-1,99G- 2,08G-2,08G-2,06G	102,08 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		110,41G-0,42G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,43G	110,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,77G-3,58G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G	103,66 G	5,35	5,35
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)		101,2G-1,2G	101,12 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502	0,039%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,4G-0,37G	100,37 G		
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)		103,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G	103,83 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	101,71G-1,71G	101,68 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	100,63G-0,64G	100,63 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)		102,47G-2,47G-2,47G-102,47G/-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G	102,46 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)		100,57G-0,5G	100,54 G	2,29	2,29
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,64G-0,7G	100,69 G	2,02	2,02
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,98G-1,05G	101,06 G	2,07	2,07
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,11G-4,38G	104,4 G	2,23	2,22
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	<b>The Toronto-Dominion Bank Registered Notes</b> 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,22G-1,25G	101,26 G	1,78	1,78
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)		100,47G-0,63G	100,59 G	2,38	2,38
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)		103,34G-3,27G-3,36G-3,42G-3,46G-3,46G	103,13 G	3,3	3,3
US\$	1.000	<b>04.03.20</b>	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	<b>The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,26275%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,23	2,22
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	2,5227499999999998%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,9G-9,9G-100,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,31663%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,05G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,42G-9,61G	99,53 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,64G-8,79G	98,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,29G-7,39G	97,3 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,55G-6,56G	96,23 G	2,94	2,94
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)		99,61G-101,07G	101,01 G	2,96	2,96
US\$	1.000	<b>04.03.20</b>	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,99G-9,95G-9,95G-100G-0G-0G	99,99 G	1,96	1,95
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,39G-1,43G-1,42G-1,42G	101,39 G	1,86	1,86
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)		99,79G-9,79G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	2,12	2,11



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	<b>The Walt Disney Co. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,63G-5,63G-5,85G-5,8G-6,01G-6,01G	105,99 G	2,11	2,11
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)		101,52G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,4G	101,52 G	2	2
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,28G-1,34G	101,36 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,6G-8,6G-9,37G-8,97G-9,55G-9,82G-9,81G	119,71 G	3,01	3,01
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)		102,17B-1,88G-1,93G-2,01G-2,02G	101,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,65G-5,62G-5,64G-5,68G-5,83G-5,85G	105,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,49G-6,45G-6,47G-6,47G-6,63G-6,62G	106,51 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,46G-5,47G	105,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		123,8G-3,98G	123,75 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,13G-4,49G	104,49 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,85G-1,85G-1,91G-1,91G-1,91G-1,9G-1,92G	101,92 G	2,57	2,56
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,36G-108,3G-8,35G	108,31 G	0,47	0,47
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		5-T	10 G	134,45	134,45
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		5-T-4,89G-5,16G-5,47G-5,49G	9,38 G	172,57	172,57
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)		102,79G-1,81G	102,29 G	3,07	3,07
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		104,07G-4,06G-4,08G-3,94G-4,06G-4,07G	104,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,92G-1,02G-1,02G-1,01G-1,02G-1,02G	101,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		103,27G-3,97G-3,97G-3,92G-3,92G-3,92G-3,42G	104,14 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,29G-2,32G-2,32G-2,32G	102,34 G	1,13	1,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,9G-9,9G-9,9G-100,03G-99,99G-100G-0,01G-0,01G	100,05 G	1,37	1,37
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)		103,8G-3,8G	103,88 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,57G-0,84-0,86	100,56 G	1,62	1,61
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)		106,2G-6,26G	106,18 G	1,44	1,44
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)		92,9G	92,9 G	14,29	14,29
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	8,78	8,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,48G-1,83G	121,78 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		106,79G-7,51G	107,94 G	5	5
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)		117,64G-7,59G-7,63G- 7,95G-7,95G-8,03G-8,02G	118,07 G	2,9	2,9
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)		103,9G-4G	103,98 G	0,59	0,59
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		101,24G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	101,26 G	2,04	2,04
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,81G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,96 G	2,15	2,14
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)		102,47G-2,45G-2,56G- 2,59G-2,62G	102,58 G	2,04	2,04
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)		101,69G-1,69G-1,69G- <b>/101,67G/-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G</b>	101,67 G		
kann.\$	2.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,79G-100,04G- <b>/100,04G/- 0,05G-0,05G-0,05G-0,04G</b>	100,04 G	1,99	1,98
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,72G- <b>/118,58G/-8,64G</b>	118,74 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,2G- <b>/103,17G/-3,18G</b>	103,2 G		
Euro	100.000	<b>19.03.20</b>	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	<b>Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,12G-0,13G- <b>/100,13G/- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G</b>	100,13 G	-0,27	
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)		102,18G-2,22G	102,4 G	1,93	1,93
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,700000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,05G-2,21G	102,17 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,700000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,49G-6,54G- <b>/106,48G/- 6,54G-6,64G-6,76G-6,76G</b>	106,68 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VFOC	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,36G-1,27G- <b>/101,27G/- 1,28G-1,28G-1,3G-1,36G</b>	101,36 G	1,96	1,95
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,37G-0,37G	100,38 G	2,02	2,01
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,434000000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,11G-1,24G	101,35 G	2,2	2,2
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,829000000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,53G-2,94G	102,91 G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,460999999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,06G-5,73G	105,86 G	3,19	3,19
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,455000000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,82G-8,14G	107,98 G	2,49	2,49
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)		101,26G-1,29G	101,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,01G	105,06 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,15G-7,25G	107,19 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,52G-2,68G	112,56 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,35G	103,27 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)		111,26G-1,3G	111,29 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,76G-7,75G-7,75G- /107,73G/-7,76G-7,77G- 7,78G-7,78G-7,77G	107,78 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)		104,97G-5G-/104,98G/- 4,96G-4,97G-4,98G-4,97G	104,99 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)		117,4G-7,36G-7,36G- /117,3G/-7,4G-7,4G-7,44G- 7,44G-7,44G	117,44 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,17G-6,09G-/116,05G/- 6,12G-6,11G-6,11G-6,17G- 6,17G	116,15 G	0,01	0,01	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,24G-3,28G-3,28G- /103,28G/-3,28G-3,28G- 3,29G-3,29G	103,29 G	1,42	1,42	
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,93G-0,92G-/100,93G/- 0,92G-0,93G-0,92G-0,92G	100,93 G	1,39	1,38	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,59G-1,55G-/101,57G/- 1,58G-1,58G-1,6G-1,6G	101,6 G	0,93	0,93	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,41G-7,46G-7,46G-7,5G	107,52 G	0,01	0,01	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,12G-6,11G	106,12 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,94G-4,92G	104,94 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,54G-4,75G	114,58 G	0,73	0,73	
						<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)		101,66G-1,58G-/101,58G/- 1,6G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,72G-1,72G	101,66 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,651G-2,831G	102,871 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,39G-1,66G	111,75 G	2,45	2,45	
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,17G-3,35G	123,36 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,69G-9,67G-/109,65G/- 9,67G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G	109,69 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.)		108,73G-8,73G-8,69G- 8,69G-8,72G-8,74G-8,75G- 8,75G-8,74G	108,66 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	107,25G-7,23G-7,24G- 7,28G-7,28G	107,2 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	114,38G-4,53G	114,37 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.)		102,44G-2,55G	102,53 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,33G-8,47G	108,38 G			
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	103,57G-3,74G	103,66 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)		99,59G-9,59G-9,6G-9,61G- 9,63G-9,63G	99,64 G	2,19	2,19	
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,94G-100G-0G-0G- 99,95G-9,95G	99,94 G	2,14	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<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)		103,15G-4,77G	104,79	G	1,22	1,22
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,95G-4,9G	104,99	G	1,28	1,28
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,34G-1,36G	101,38	G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,58G-1,59G	101,58	G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,14G-0,02G	100,15	G	-0,01	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,79G-0,8G	100,79	G	0,07	0,07
						<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b>						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,77G-2,77G	102,7	G	2,41	2,41
						<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,82G-10,1G	110,08	G	2,41	2,41
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,09G-2,16G	102,15	G	1,98	1,97
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,43G-5,5G	105,51	G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,53G-0,57G	100,6	G	1,95	1,95
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,92G-1,23G	101,06	G	2,1	2,1
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		102,92G-3,25G	103,27	G	2,4	2,4
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	2,56325%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	2,44	2,43
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,50163%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-9,86G-9,91G-9,96G-9,96G-9,96G	99,99	G	2,61	2,6
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)		100,05G-0,06G	100,06	G	2,42	2,42
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,8426300000000002%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,42G-0,42G	100,42	G	2,53	2,53
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>						
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,68B	102,61	G	1,27	1,27
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,17G-0,21G	100,19	G	0,93	0,93
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	100,91G-0,96G	100,88	G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,89G-9,96G	99,98	G	1,94	1,93
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,39G-1,45G	101,37	G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,39G-6,93G	106,62	G	2,18	2,18
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	103,36G-3,2G-3,22G-3,22G-3,26G-3,35G-3,37G	103,36	G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9	G	2,12	2,11
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,18G-0,18G	100,21	G	-0,1	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,86G-2,92G	102,86	G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,38G-2,43G	102,36	G	1,94	1,94
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	99,98G-100,04G	100,04	G	2,07	2,05
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	101,42G-1,54G	101,53	G	1,94	1,94
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	106,69G-6,67G	106,54	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF599	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,72G-2,74G	102,75	G	1,98	1,98
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,92G-2,94G-102,92G/-2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-3,03G-2,99G	103,03	G	1,97	1,97
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,15G-8,18G-108,09G/-8,17G-8,1G-8,14G-8,15G	108,14	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,66G-101,67G-1,66G	101,68	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)		101,3G-1,35G	101,38	G	1,92	1,92
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,28G-2,45G	102,37	G	1,91	1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,72G-1,71G-1,71G-1,7G-1,71G-1,66G-1,66G-1,68G	101,71 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G-102,13G-2,13G	102,15 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,32G-2,32G	102,3 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)		99,49G-100,02G-0,02G-0,02G-0,04G-0,04G	100,05 G	2,07	2,06
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,74G-1,8G	101,82 G	1,93	1,93
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-0,81G	100,83 G	2,42	2,41
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,12G-5,17G	105,03 G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109,67G-10G	109,87 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,48G-2,47G	102,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,62G-0,61G	100,61 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)		100,75G-0,82G-0,82G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	3,56	3,53
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,29G-9,32G-9,33G-9,46G-9,46G-9,46G	99,27 G	5,4	5,4
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		122,18G-2,18G	122,14 G	9,56	9,54
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	8,8	8,75
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,55G-5,44G	105,45 G	7,46	7,45
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,08G-9,08G	99,08 G	6,23	6,23
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		78,86G-81,23G	81,53 G	12,08	12,08
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G-3,58G	103,33 G	6,72	6,7
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		75,92G	77,66 G	11,6	11,58
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		66,04G-5,18G	64,86 G	11,66	11,65
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		91,675G-1,675G	91,675 G	9,26	9,25
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		87,18G-7,22G	87,21 G	10	9,98
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,05G-102,06G-2,06G	102,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,59G-7,59G	107,6 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,48G-7,5G	107,46 G	0,64	0,64
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		129,59G-129,56G-9,58G-9,62G-9,74G-9,78G	129,82 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		130,94G-1,19G-1,19G- <b>/131,04G/-</b> 1,13G-1,13G-1,11G-1,21G-1,25G 114,11G-4,25G	130,53 G	1,62	1,62
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)			114,3 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	<b>Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds</b> 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,72G-5,63G	105,78 G	2,86	2,86
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	140,63G-0,78G	140,65 G	1,49	1,49
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	102,03G-2,03G	102,02 G	1,6	1,6
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	121,01G-0,99G	121,01 G	1,06	1,06
CZK	10.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834	1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76	S s	99,98G-9,95G	99,98 G	2,04	2,02
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	106,11G-6,04G	106,11 G	1,34	1,34
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,92G- <b>/102,01G/-2,01G</b>	101,96 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,05G-6,18G- <b>/106,22G/-</b> 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	106,21 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,58G- <b>/110,71G/-0,71G-</b> 0,71G-0,7G-0,7G-0,71G	110,6 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		103,02G-3,02G	103,02 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	<b>Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		101,76G-2,24G	102,18 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		94,78G-5,04G	94,42 G	6,68	6,67
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)		135,48G-5,77G- <b>/136,25G/-</b> 6,56G-6,51G-6,19G-6,19G	136,04 G	7,02	7,02
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,25G-2,27G- <b>/102,26G/-</b> 2,27G-2,27G-2,2G-2,21G	102,16 G	4,14	4,13
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104,25G-4,25G- <b>/104,34G/-</b> 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,25 G	2,24	2,23
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)		107,82G-8,25G- <b>/108,25G/-</b> 8,25G-8,25G-8,19G-8,19G	107,75 G	7,21	7,2
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,53G-5,78G-5,78G-5,78G-5,58G	105,5 G	6,23	6,22
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		102,13G-2,3G- <b>/102,17G/-</b> 2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,13 G	3,82	3,79
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		97,99G-8,39G- <b>/98,42G/-</b> 8,42G-8,44G-9,49-8,3G-8,3G	97,92 G	7,18	7,17
US\$	1.000	<b>07.11.19</b>	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,4G-0,41G- <b>/100,4G/-</b> 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,36 G	3,93	3,86
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		101,41G-1,76G-1,8G-1,56G	101,27 G	7,22	7,22
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,55G-6,55G-6,55G-6,55G	96,46 G	6,7	6,69
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		84,66G-4,97G	84,6 G	7,11	7,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,03G-5,73G-6,33G-6,32G-6,3G-6,31G-6,31G	96,24 G	3,98	3,98
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		91,17G-1,29G	91,04 G	6,59	6,59
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		96,6G-6,61G	96,35 G	6,74	6,74
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,72G-6,04G- <del>96,03G-6G-6G-6G-5,9G-5,9G</del>	95,62 G	7,26	7,26
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		87,69G-7,93G	87,42 G	7,23	7,23
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,12G-0,33G- <del>100,41G-0,43G-0,4G-0,37G-0,34G</del>	100,29 G	5,04	5,03
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		92,37G-2,62G	92,25 G	5,69	5,67
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		78,57G-8,72G	78,35 G	6,79	6,79
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99G-9,23G- <del>99,21G-9,19G-9,16G-9,12G-9,12G</del>	98,9 G	6,07	6,06
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,09G-9,24G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	89,25 G	6,37	6,36
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		93,77G-3,92G- <del>94,08G-4,07G-4,11G-3,85G-3,85G</del>	93,52 G	7,28	7,28
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,29G-3,29G- <del>103,52G-3,52G-3,52G-3,62G-3,57G-3,57G</del>	103,42 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,15G-1,25G	101,09 G	6,14	6,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		103,94G-3,85G	104,2 G	4,49	4,48
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		101,39G-1,78G	101,63 G	4,25	4,25
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)		102,48G-2,49G- <del>102,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G</del>	102,48 G	1,14	1,13
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		97,61G-8,05G	97,81 G	6,28	6,26
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		87,44G-8,72G	87,39 G	9,07	9,07
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		91,84G-2,44G-4,01G-3,9G-3,9G-4,35G-4,11G	92,11 G	8,43	8,41
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)		90,7G-0,7G	90,7 G	3,01	3,01
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)		106,63G-6,84G	106,82 G	2,47	2,47
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)		105,77G-6,24G	106,05 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,23G-5,44G	105,4 G	2,43	2,43
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,5G-0,86G	120,76 G	3,93	3,93
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,7G-5,81G	105,84 G	2,38	2,39
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,95G-8,1G	108,11 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,6G-2,91G	112,89 G	2,8	2,8
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)		103,51G-3,49G-3,53G-3,53G-3,57G-3,58G	103,57 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,55G-1,51G	101,55 G	0,83	0,83
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)		102,85G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,84 G	1,87	1,87
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.)		99,15G-9,15G	99,15 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)		104,38G-4,38G	104,38 G	1,76	1,76
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)		105,87G-5,87G-5,9G- <b>/105,91G</b> //-5,81G-5,91G-5,86G-5,86G	105,89 G	3,7	3,7
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,7079%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,309G-0,294G	100,304 G	1,51	1,51
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes</b> 1,665%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,229G-0,234G	100,239 G	1,4	1,4
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		101,164G-1,159G	101,174 G	1,36	1,36
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,74G-5,74G	105,79 G	1,54	1,54
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)		100,9G-0,89G	101,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	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)		100,8G-0,8G-0,79G- <b>/100,78G</b> //-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- <b>/111,2G</b> -1,2G-1,19G- <b>/111,19G</b> //-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G	100,8 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)		111,2G-1,2G-1,19G- <b>/111,19G</b> //-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G	111,19 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,79G- <b>/102,79G</b> - <b>2,8G</b>	102,79 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,67G- <b>/102,63G</b> - <b>2,66G</b>	102,66 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)		100,51G-0,5G	100,49 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)		101,03G-1,02G	101,01 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		99,82G-9,94G	99,84 G	2,3	2,29
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)		99,91G-9,91G	100,12 G	2,55	2,53
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	<b>UBS Group AG Floating Rate Notes</b> 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		100,83G-0,93G	100,87 G	3,05	3,05



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		99,68G-9,78G	99,63 G		
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)		104,14G-4,19G	104,17 G	0,48	0,48
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)		105,34G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,33G-5,33G	105,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,54G-8,51G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G	108,54 G	0,2	0,2
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,47G-7,8G	107,71 G	2,72	2,73
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)		106,54G-6,5G	106,53 G	0,3	0,3
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.)		103,67G-3,68G	103,66 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		91,79G-1,79G	91,79 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		106,76G-6,76G-6,76G-6,78G-6,77G-6,77G-6,78G	106,76 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		106,12G-6,33G	106,29 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)		104,99G-4,92G- <del>104,96G</del> -4,92G-4,92G-4,96G-4,96G	104,97 G	0,22	0,22
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		109,59G-8,95G	109,61 G	5,14	5,13
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)		96,14G-6,34G	96,37 G	3,91	3,91
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	108,44G-8,44G-8,44G-8,44G- <del>108,43G</del> - <del>8,44G</del> -8,44G-8,44G-8,43G-8,43G	108,45 G	0,02	0,02
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	121,71G-1,73G- <del>121,66G</del> -1,69G-1,69G-1,73G-1,73G	121,75 G	0,68	0,68
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)		112,45G-2,56G	112,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,3G-7,33G	107,34 G	0,04	0,04
US\$	1.000	<b>29.01.20</b>	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,16G-1,28G- <del>101,28G</del> -1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29 G	2,47	2,45
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,46G-8,46G-8,46G-8,42G- <del>118,37G</del> - <del>8,37G</del> -8,38G-8,39G-8,39G	118,46 G	0,27	0,27
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		143,41G-3,41G-3,48G- <del>143,28G</del> -3,49G-3,5G-3,65G-3,64G	143,38 G	1,55	1,55
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,19G-6,25G- <del>106,27G</del> -6,27G-6,28G-6,27G-6,27G	106,27 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD	US445545AF36	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		166,58G-6,61G-6,61G-6,57G	166,55 G	3,31	3,31
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,92G-9,98G- <b>/110,01G/</b> -0,01G-0,01G-9,98G-10G	110 G	2,32	2,31
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,67G-3,56G- <b>/113,57G/</b> -3,58G-3,55G-3,51G-3,51G-3,5G	113,64 G	2,34	2,34
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		113,3G-3,3G-3,25G-3,17G-3,19G-3,19G-3,16G	113,14 G	2,29	2,29
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	124,63G-4,63G- <b>/124,49G/</b> -4,57G-4,6G-4,65G-4,64G	124,66 G	1,06	1,06
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	102,584G-2,589G	102,599 G	0,02	0,02
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	110,1G-0,1G-0,21G-0,09G-0,12G-0,24G-0,17G	110,18 G	0,81	0,81
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	112,7G-3,08G	112,65 G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,65G-1,72G- <b>/101,71G/</b> -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71 G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		346,15G-6,15G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G	346,1 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,17G-5,16G	105,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,34G-4,32G	104,33 G	0,07	0,07
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)		107,29G-7,28G	107,32 G	0,24	0,24
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)		108,44G-8,47G	108,54 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)		116,43G-6,69G	116,6 G	0,97	0,97
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)		108,56G-8,61G	108,65 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,51G-4,5G-4,5G- <b>/104,5G/</b> -4,49G-4,5G-4,5G-4,5G	104,51 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,59G-3,61G-3,61G- <b>/103,66G/</b> -3,66G-3,66G-3,67G-3,62G	103,67 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,43G-9,4G- <b>/109,36G/</b> -9,36G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	109,42 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		111,2G-1,23G- <b>/111,2G/</b> -1,25G-1,24G-1,27G-1,27G	111,3 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,28G-4,23G- <b>/114,19G/</b> -4,21G-4,26G-4,26G-4,26G	114,27 G	0,34	0,34
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)		104,32G- <b>/104,27G/</b> -4,29G	104,3 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,94G-4,88G-4,89G-4,93G-4,98G-4,98G	104,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,61G-7,77G-7,8G-7,8G-7,87G-7,88G	107,92 G	0,6	0,6
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,17G-2,94G	102,89 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.)		106,5G-6,59G	106,57 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,95G-6,92G-6,93G- <b>/106,93G/</b> -6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	106,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	100,94G-0,94G- <del>100,94G</del> -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94	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	110,52G-0,52G-0,55G-0,54G-0,57G-0,57G	110,54	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	104,63G-4,63G	104,61	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,85G-0,85G	100,84	G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	105,55G-5,5G-5,5G-5,51G-5,52G-5,52G-5,56G-5,57G-5,57G	105,52	G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	102,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G	102,14	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)		103,5G-3,48G-3,48G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	103,47	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-1,93G-1,91G- <del>111,91G</del> -1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	111,93	G		
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		100,09G-0,08G-0,08G- <del>100,08G</del> -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09	G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,27G-0,26G-0,26G- <del>100,26G</del> -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		106,04G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	106,04	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 Pfdrbr. 11(21)		106,41G-6,39G-6,39G- <del>106,39G</del> -6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G	106,39	G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	102,46G-2,45G-2,45G- <del>102,45G</del> -2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		102,96G-2,94G- <del>102,94G</del> -2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,96	G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld v. 2014(20)78		100,92G-0,9G	100,92	G	0,88	0,88
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. 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.)		101,38G-1,38G-1,45G-1,45G- <del>101,43G</del> -1,43G-1,43G-1,43G	101,44	G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,3G-2,37G	102,39	G	2,01	2,01
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,12G-5,15G	105,08	G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,84G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,84	G	2,11	2,1
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,31G-0,3G-0,39G-0,4G-0,51G-0,54G	100,27	G	2	1,99
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,515G-2,455G-2,455G-2,505G-2,495G-2,495G-2,495G	102,515	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,97G-3,97G-3,97G-3,93G-4G-4G-4G	104,35 G	2,34	2,34
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101G-1,03G	101,06 G	2,05	2,05
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,11G-6,14G	106,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,74G-9,19G	109,17 G	2,32	2,31
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,54G-4,64G-4,74G-4,74G-4,71G-4,73G	104,73 G	2,24	2,24
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,65G-0,86G	110,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,27G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,06G-8,09G	108,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,55G-1,57G	101,6 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,57G-6,62G	106,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,27G	100,26 G	-0,15	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,93G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G	105,05 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)		110,55G-0,59G-0,57G-0,72G-0,71G	110,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G-2,3G	102,31 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,55G-7,73G	107,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,34G-3,54G	113,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,7G-1,7G-1,7G- <del>101,7G</del> -1,7G-1,7G-1,7G	101,72 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,97G-3,96G	103,97 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)		101,54G-1,54G	101,53 G		
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	<b>Unilever PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,72G-0,92G	110,64 G	0,89	0,89
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)		102,54G-2,54G-2,54G-2,29G-2,29G-2,29G	102,68 G	2,64	2,64
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)	S s	106,3G-6,27G	106,27 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,84G-2,81G	102,82 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,52G	101,5 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,54G-1,51G	111,52 G		
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		118,33G-8,33G-8,26G-8,28G-8,36G-8,36G-8,36G	118,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,69G-9,65G- <del>109,62G</del> -9,64G-9,67G-9,67G-9,67G	109,68 G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-1,08G- <del>101,08G</del> -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		112,32G-2,24G-2,37G-2,37G-2,33G-2,41G-2,42G	112,4 G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,63G-1,62G	101,6 G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,09G-3,09G-3,03G- <del>113,02G</del> -3,02G-3,06G-3,06G-3,07G	113,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G-3,08G- <b>103,07G/-3,06G</b> -3,06G-3,07G-3,07G-3,06G	103,06	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,14G-4,12G-4,1G-4,14G-4,12G	104,13	G		
Euro	250.000	<b>05.03.20</b>	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851	0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22	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)		101,85G-1,86G	101,87	G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,33G-4,47G	104,38	G	2,25	2,25
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,57G-0,79G	110,65	G	2,61	2,61
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		120,98G-1,52G	121,86	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,06	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,01G-0,29G-0,36G-1,1G-1,1G-1,1G	111,01	G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,18G-4,98G	105,06	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,58G-6,37G	106,58	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,82G-1,87G	101,85	G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,23G-3,4G	103,39	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,41G-9,17G	109,09	G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,66G-6,37G	116,59	G	3,44	3,44
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)		119,93G-9,92G- <b>119,91G/-9,91G</b> -9,93G-9,95G-9,95G	119,92	G	5,37	5,37
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		124,68G-4,89G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G	124,89	G	4,4	4,4
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		104,55G-4,52G	104,47	G	3,86	3,86
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		102,27G-2,02G	102,02	G	3,63	3,63
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)		101,14G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,14G	101,12	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	<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)		100,24G-0,24G	100,24	G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	2,5483799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,28G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32	G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,16G-5,07G-5,25G-5,14G-5,29G-5,29G-5,29G	105,2	G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,4G-0,13G-0,32G-0,38G-0,4G	100,4	G	2,35	2,35
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,38G-1,2G	101,2	G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,61G-9,76G	99,76	G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,29G-9,47G	99,4	G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,28G-1,15G	100,83	G	3,37	3,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,29G-1,33G-1,17G-1,3G-1,42G-1,42G	101,36 G	1,97	1,97
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)		76,76G-76,96G-6,56G-6,92G-6,86G	77,07 G	9,57	9,56
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		90,15G-0,37G	89,8 G	9,22	9,21
US\$	1.000	<b>01.11.19</b>	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	<b>United Technologies Corp. Floating Rate Notes</b> 2,6031300000000002%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,97 G	5,21	5,21
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	2,8183799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,81G-9,91G	99,91 G	2,9	2,9
Euro	1.000	<b>13.11.19</b>	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-0,01G	100,01 G	-0,08	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,68G-9,78G-9,78G-9,8G-9,85G-9,86G	99,75 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,52G-2,7G-2,7G-2,78G-2,78G	102,57 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,59G-9,33G-9,85G-9,85G-10,06G-0,1G	109,59 G	3,22	3,22
US\$	1.000	<b>01.11.19</b>	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,77G-9,89G-9,89G-9,93G-9,93G-9,93G	99,94 G	2,23	2,21
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,26G-2,25G	102,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		116,83G-7G	116,88 G	0,51	0,51
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,25G-2,31G	102,13 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,67G-5,84G	105,81 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,09G-9,22G	109,15 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,83G-3,07G	112,85 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,52G-9,14G	118,93 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,65G-5,31G	124,84 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,65G-2,8G-2,77G-2,85G-2,92G-2,87G	102,9 G	2	2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,69G-1,73G	101,59 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,66G-4,72G	104,76 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,27G-9,65G	109,69 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,34G-4,56G	115,28 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,82G	100,82 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,7G-0,1G-0,14G-0,23G-0,39G-0,36G	120,7 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,55G-1,69G-1,78G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	122,55 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,46G-3,46G-3,29G-3,31G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G	103,46 G	2,12	2,11
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,32G-6,96G-7,13G-7,18G-7,18G-7,33G-7,28G	107,32 G	2,41	2,41
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		102,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,3 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,26G-6,24G	106,31 G	2,82	2,82
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		110,97G-0,97G- <b>/110,97G/</b> -0,97G-0,96G-0,96G-0,96G	110,97 G	4,83	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		103,2G-3,14G	103,17 G	3,52	3,52
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		104,83G-4,61G	104,55 G	3,31	3,31
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,43G-5,47G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G	105,43 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,62G-3,59G-3,59G-3,58G- <b>/103,58G/</b> -3,58G-3,58G-3,58G	103,6 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)		111,11G-1,09G-0,94G-0,94G- <b>/110,94G/</b> -0,99G-0,99G-1,02G-1,02G	111,22 G	0,23	0,23
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)		111,6G-1,6G- <b>/111,67G/</b> -1,72G-1,62G-1,75G-1,75G	111,68 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		117,16G-6,72G	117,28 G	4,1	4,1
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		105,31G-5,43G- <b>/105,37G/</b> -5,44G-5,15G-5,15G-4,98G-5,02G	105,55 G	3,84	3,84
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,875G-6,875G- <b>/106,875G/</b> -6,875G-6,805G-6,805G-6,805G	106,935 G	2,07	2,07
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		117,82G-7,92G- <b>/117,95G/</b> -7,36G-7,28G-7,3G	118,37 G	4,11	4,11
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)		147,74G-7,83G	148,01 G	3,41	3,41
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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,63G-1,63G-1,64G	101,67 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,20000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		84,28G-4,28G	84,29 G	9,09	9,07
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)		135,71G-5G-5,41G-5,64G-5,29G	135,71 G	4,87	4,87
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,02G-6,02G-5,34G-5,94G-5,68G	126,02 G	4,73	4,73
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,65G-7,65G-7,28G-7,24G-7,19G-7,19G-6,97G	127,65 G	4,83	4,83
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-3,12G- <b>/103,12G/</b> -3,12G-3,31G-3,31G-3,28G-3,28G	103,31 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,19G-8,19G-8,19G-8,09G	108,17 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,21G-2,21G-2,07G-2,19G-2,19G	112,2 G	4,8	4,8
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)		105,54G-5,63G	105,61 G	0,5	0,5
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)		101,4G-1,38G-1,39G-1,39G-1,41G-1,4G	101,4 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,25G-2,3G-112,26G/-2,26G-2,31G-2,31G-2,31G	112,35 G	0,37	0,37
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)		105,2G-5G-5,03G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	105,2 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,47G-1,47G-1,63G-1,71G-1,89G-2,13G-2,12G	111,8 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,21G-6,49G	106,49 G	3,23	3,23
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)		108,16G-8,07G-8,07G-8,16G-8,16G-8,37G-8,61G-8,61G	108,34 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,23G-9,3G	109,19 G	3,26	3,26
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		70,83G-170,83G-0,52G	71,27 G	6,19	6,19
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		89,55G-9,14G	89,74 G	11,2	11,19
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		85,27G-4,78G	87,66 G	11,45	11,45
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)		72,36G-1,67G-1,7G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	72,36 G	6,79	6,79
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)		107,79G-7,75G-7,75G-7,75G-7,82G-7,82G-7,82G	107,81 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,73G-1,74G	101,73 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)		124,66G-4,65G-124,58G/-4,59G-4,63G-4,64G-4,65G	124,67 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,39G-9,38G-9,38G-109,41G/-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G	109,44 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,15G-2,26G	102,2 G	0,16	0,16
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYV7	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)		106,97G-107,1G/-7,13G 100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	107,08 G 100,42 G	2,75 2,33	2,75 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)		103,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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'		115,86G-5,8G 110,99G-0,99G-1,03G- <b>/111,08G/-</b> 1,08G-1,07G- 1,07G-1,07G	115,84 G 111,07 G	3,93 0,73	3,92 0,73
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		94,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	96,04 G	7,49	7,48
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.M3OS	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)		110,54G-0,96G	110,69 G	3,06	3,06
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)		105,45G-5,45G	105,47 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		113,62G- <b>/113,63G/-3,64G</b>	113,65 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)		101,14G-1,16G	101,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		105,22G-5,26G	105,34 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,52G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,52G-1,52G-1,52G	101,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,67G-9,6G-9,58G- 9,69G-9,69G-9,7G	109,59 G	0,14	0,14
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,59G-5,59G- <b>/105,57G/-</b> 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	105,58 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)		132,93G-2,93G-2,61G- <b>/132,72G/-</b> 2,78G-2,78G- 2,81G-2,87G-2,86G	132,75 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,6G-0,55G-0,42G- 0,38G-0,48G-0,49G	110,67 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,52G-4,47G	114,54 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,36G-3,35G	103,36 G	0,11	0,11
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		108,83G-8,7G	108,57 G	3,24	3,23
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)		107,65G-7,66G	107,68 G	0,01	0,01
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)		139,8G-9,8G- <b>/139,8G/-</b> 9,56G-40,17G-0,16G	139,94 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,99G-2,99G-2,86G-3,02G-2,97G	133,13 G	3,88	3,88
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		102,04G-2,07G- <b>/102,13G/-</b> 2,13G-2,13G-2,11G-2,11G-2,11G	102,1 G	0,11	0,11
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,29G-5,29G-5,29G- <b>/125,19G/-</b> 5,19G-5,34G-5,34G-5,34G	125,32 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,27G-4,25G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,28 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,66G-3,97G	103,71 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)		120,07G-0,12G	120,09 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	A19UUJ	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		104,38G-4,44G	104,38 G	1,2	1,2
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	115,1G-4,49G- <b>/114,96G/-</b> 5,67G-5,72G-5,72G-5,72G	115,1 G	5,02	5,02
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		107,5G-7,43G-7,57G-7,57G-7,49G	107,46 G	4,3	4,3
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		102,31G-2,27G- <b>/102,3G/-</b> 2,33G-2,34G-2,34G-2,32G-2,32G	102,34 G	2,67	2,66
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	108,34G-8,29G- <b>/108,49G/-</b> 8,52G-8,5G-8,5G-8,5G	108,39 G	0,35	0,35
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,84G-5,83G- <b>/105,86G/-</b> 5,82G-5,86G-5,86G-5,81G-5,8G	105,87 G	2,49	2,49
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		119,45G-9,45G- <b>/120,65G/-</b> 0,65G-0,89G-0,89G-0,89G	120,84 G	4,25	4,24
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,46G-3,49G- <b>/103,51G/-</b> 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,5G-3,5G	103,48 G	0,09	0,09
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)		120,69G-0,5G- <b>/120,77G/-</b> 0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,96G-0,98G-0,98G	120,68 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,48G-5,47G	105,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,29G-2,48G	112,21 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		113,28G-3,3G-3,45G-3,47G-3,47G-3,47G	113,32 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,14G-4,31G	104,01 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,33G-2,63G	112,46 G	2,08	2,08
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)		114,72G-4,72G- <b>/114,72G/-</b> 4,72G-4,74G	114,74 G	2,85	2,85
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)		106,25G-6,34G	106,24 G	4,26	4,26
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)		108,58G-8,77G	108,76 G	3,06	3,06
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		103,07G-3,17G	103,07 G	4,96	4,96
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1899999999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,7G-0,19G	100,7 G	2,15	2,15



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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,81G-/117,77G/-7,78G-7,83G-7,89G-7,88G	117,85 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,11G-2,11G-2,03G-102,04G/-2,04G-2,08G-2,14G-2,14G	102,11 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,38G-7,38G-6,71G-6,71G-116,69G/-6,64GG-6,92G-7,1G-7,08G	117,38 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,01G-8,01G-7,81G-107,79G/-7,78G-7,94G-7,94G-7,94G	108,01 G	2,28	2,28
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,78G-6,8G-6,8G-106,8G/-6,8G-6,83G-6,84G-6,84G	106,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		119,28G-9,12G-119,12G/-9,26G-9,23G-9,48G-9,48G-9,47G	119,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,95G-2,99G	102,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,93G-5,15G	104,99 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,26G-9,99G	99,47 G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,92G-100,28G	100,08 G	0,85	0,85
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,86G-8,97G	108,9 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,97G-11,06G	111,02 G	2,78	2,78
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,19G-5,1G	105,1 G	0,65	0,65
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)		121,56G-2,09G	122,08 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		111,48G-111,31G/-1,11G-2,72G-2,72G-2,33G-2,3G	112,67 G	4,47	4,47
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)		98,11G-8,1G-8,13G-8,15G-8,15G-8,15G	97,97 G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,19G-0,13G-0,39G-0,45G-0,44G	100,47 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		102,13G-2,29G-2,44G-2,44G-2,44G	102,65 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,08G-6,15G	106,16 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,54G-4,5G-104,51G/-4,53G-4,7G-4,83G-4,85G	104,7 G	2,74	2,74
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)		106,39G-6,39G-6,36G-6,23G-6,23G-6,5G-4,42G	104,43 G	6,04	6,04
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)		103,03G-2,69G-2,69G-2,68G-3,02G-3,04G-3,05G	103,03 G	5,76	5,76
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)		117,78G-7,87G-117,87G/-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	117,87 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)		113,97G-3,99G	113,95 G	2,98	2,98
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)		107,96G-8,88G	108,83 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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. 07.09.19-06.12.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		(ausg)				
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		101,5G-1,48G- <b>/101,5G/-</b> 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G 115,99G-6,03G- <b>/115,97G/-</b> 5,99G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G	101,5	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)			116,07	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		112,3G-2,3G-2,33G- <b>/112,26G/-</b> -2,29G-2,29G- 2,32G-2,33G	112,34	G		
US\$	1.000	<b>29.01.20</b>	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		101,39G-1,34G	101,34	G	2,79	2,76
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		109,43G-9,44G-9,54G- 9,49G-9,49G-9,47G-9,48G	109,48	G	2,83	2,83
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)		102,77G-2,73G- <b>/102,73G/-</b> 2,72G-2,73G-2,75G-2,74G	102,74	G	0,71	0,71
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)		101,78G-1,78G- <b>/101,79G/-</b> 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- 1,8G-1,78G	101,79	G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,49G-5,67G	105,68	G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		113,82G-4,02G	113,91	G	0,44	0,44
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		102,1G-2,08G	102,08	G	6,88	6,88
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		103,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G	103,09	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		103G-3G-3G-3G-2,99G- 2,99G	103	G	3,91	3,9
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)		166,36G-6,12G-6,12G- 6,89G-6,89G	166,56	G	3,92	3,92
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	106,33G-6,34G-6,33G- 6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,33	G	2,54	2,54
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,35G	100,37	G	1,92	1,91
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,25G-6,44G	106,33	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,42G-2,43G	112,53	G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G-0,88G	100,89	G	1,85	1,85
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)		105,63G-5,55G	105,55	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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-0,14G	100,12	G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 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)		101,27G-1,29G	101,3	G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,76G-9,78G	109,85	G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			104,12G-4,28G-4,28G-4,31G-4,31G	104,3	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)		103,66G-3,61G	103,59	G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			100,94G-0,92G-100,92G/-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,93	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,02G-0,01G	100,04	G		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,59G-1,6G	101,6	G	0,34	0,34
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		103,44G-3,6G	103,59	G	0,72	0,72	
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	<b>Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes</b> 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,22G-9,24G	99,22	G	3,17	3,17
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)		100,73G-0,73G	100,73	G	3,17	3,16
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)		113,7G-114,48G-4,52G	114,53	G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			106,22G-6,18G	106,28	G	1,04	1,04
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			104,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	104,28	G	3,09	3,09
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772			97,81G-8,71G-8,51G-8,71G-8,71G	97,55	G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,65G-1,66G	101,66	G	0,12	0,12
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			106,24G-6,27G-6,52G-6,55G-6,58G-6,58G	106,31	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,63G-2,64G	112,68	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,8G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,85	G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815			108,14G-8,08G	108,15	G	0,45	0,45
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373			111,42G-1,48G	111,21	G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,23G-5,32G	105,29	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			109,89G-10,12G	110	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			122,41B-1,3G	120,98	G	1,52	1,52
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365			104,76G-4,76G	104,72	G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		110,89G-0,88G-110,85G/-0,84G-0,86G-0,85G-0,84G	110,88	G			
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		(ausg)					
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		109,15G-9,1G-9,14G-9,12G-9,18G	109,18	G	0,32	0,32	
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)		125,22G-5,42G	125,6	G	3,82	3,82
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)		125,05G-4,63G-124,67G/-4,67G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	125,05	G	4,14	4,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,04G-5,19G	105,2	G	2,49	2,48
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,7G-7,9G	107,95	G	2,64	2,63
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,17G-0,51G	110,6	G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,97B-3,48G	112,51	G	4,01	4,01
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,15G-5,8G	115,98	G	4,33	4,33
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,64G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,69G	100,73	G	2,27	2,27
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,42G-2,18G-2,27G-2,32G	102,41	G	2,25	2,25
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,96G-3,1G-102,58G/-2,86G-2,87G	103,27	G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		114,71B-2,68G	112,54	G	4,49	4,49
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,95G-1,44G	111,6	G	4,24	4,24
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,94G	99,94	G	4,3	4,3
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		105,58G-5,71G	105,63	G	2,9	2,9
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		107,55G-7,55G	107,55	G	5,8	5,8
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,1G-4,14G	114,13	G	3,62	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,41G-2,46G	102,47	G	0,87	0,87
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,37G-3,37G-103,34G/-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G	103,38	G	0,6	0,6
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,98G-3,5-2,96G	102,83	G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,24G-0,25G-100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26	G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		103,11G-3,17G	103,24	G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,03G-0,02G	100,03	G	-0,01	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,51G-0,53G	100,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,36G-2,34G	102,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,12G-1,14G	101,14	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,34G-2,35G	102,4	G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,02G-1,03G	101,03	G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,79G-2,76G	102,81	G	0,65	0,65
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,62G-2,62G	102,63	G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,74G-9,72G	109,8	G	1,02	1,02
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,13G-0,12G	100,11	G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,54G-0,54G	100,54	G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,01G-0,03G	100,02	G	-0,04	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,18G-1,16G	101,16	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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,3G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,45G-3,43G	103,47 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		108,15G-8,55-8,58-8,09G	108,17 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,99G-0,95G	100,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		103,72G-3,78G	103,76 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,57G-8,58G	108,6 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,47G-0,46G	100,46 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,43G-1,45G	101,46 G	0,46	0,46
						<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,93 G	1,7	1,69
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,46G-4,48G	104,5 G	1,95	1,95
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		102,02G-2,01G	102,02 G	1,93	1,93
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,37G-0,36G	100,37 G	1,63	1,62
						<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	1,43	1,43
£	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	102,32G-2,22G-2,22G-2,28G-2,17G-2,31G-2,33G	102,38 G	1,8	1,8
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,81G-9,8G	99,8 G	2,11	2,1
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,69G-0,68G	100,74 G	1,51	1,51
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,84G-9,85G	99,83 G	2,1	2,09
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,44G-1,44G-101,4G-1,39G-1,42G-1,41G-1,41G	101,44 G	1,35	1,35
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,57B-1,27G	101,28 G	1,84	1,84
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	2,94563%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,34G-0,34G	100,34 G	2,67	2,66
						<b>Volkswagen Group America Finance LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G	100,01 G	2,41	2,4
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		101,6G-1,64G	101,63 G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,12G-3,25G	103,17 G	2,44	2,44
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		106,36G-6,42G	106,38 G	2,62	2,62
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		110,09G-0,15G	110,34 G	2,83	2,83
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		111,19G-1,04G	111,27 G	3,36	3,36
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,79G-2,79G	102,75 G	0,59	0,59
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,36G-1,37G-101,36G-1,35G-1,36G-1,37G-1,35G	101,41 G	2,45	2,44
						<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,08B-4,64G	104,58 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		110,58G-0,79G	110,58 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,38G-2,37G-2,37G-2,47G-2,65G-2,65G	102,38 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.)		105,81G-6,02G-6G-6G-6G	105,87 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,26G-2,3G-2,3G-112,35G-2,3G-2,34G-2,35G-2,35G	112,3 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,59B-3,96G- <b>/103,98G/-</b> 3,95G-3,97G-4,04G-4,04G- 4,04G-4,04G	103,93	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,43G-0,56G- <b>/110,64G/-</b> 0,57G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G	110,57	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.)		101,97G-1,98G-1,98G- 2,01G-2,12G-2,12G-2,11G	101,99	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.)		102,46G-2,55G-2,58G- 2,63G-2,61G-2,61G-2,61G	102,58	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)		100,64G-0,64G-0,64G- 0,64G- <b>/100,63G/-0,63G</b> - 0,63G-0,62G-0,62G	100,63	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,15G- <b>/118,89G/-9,1G-</b> 9,36G-9,35G	119,27	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,91G-2,93G- <b>/102,93G/-</b> 2,93G-2,94G-2,94G-2,94G	102,94	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,07G-3,01G-2,96G- 3,24G-3,24G	103,12	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,96G-1,96G-1,97G- 1,97G-1,98G-1,98G	101,98	G	0,27	0,27
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)		100,69G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	100,71	G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,6G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,61G-2,61G	102,62	G	0,47	0,47
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,7G-5,68G-5,62G- 5,73G-5,73G	105,72	G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,24G-1,37G	111,29	G	1,15	1,15
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,62G-7,68G	117,62	G	1,51	1,51
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		131,41G-1,64G	131,48	G	2,1	2,1
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)		100,01G-0,02G	100	G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,038%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,52G-9,52G	99,52	G	0,08	0,08
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)		104,83G-4,83G- <b>/104,81G/-</b> 4,83G-4,84G-4,84G-4,84G	104,86	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,72G-0,74G	100,75	G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		106,04G-6,07G- <b>/106,05G/-</b> 6,06G-6,06G-6,07G-6,07G	106,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,57G-8,59G- <b>/108,56G/-</b> 8,6G-8,59G-8,62G-8,62G	108,63	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,9G-2,92G	102,94	G	0,81	0,81
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-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,39G-2,39-2,43G	102,42	G	0,58	0,58
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-0,3G	100,3	G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,82G-1,83G	101,83	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,46G-4,47G	104,48	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,68G-0,66G	100,68	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,22G-3,26G	103,25	G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	<b>Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,367%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84 G	1,61	1,61
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)		104,94G-4,94G 102,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,31G	104,94 G 102,29 G	0,24 1,53	0,24 1,53
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	103,86G-3,83G	103,83 G	1,25	1,25
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)		100,39G-0,38G-100,4G/-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G	100,39 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)		100,1G-0,13G	100,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		102,52G-102,58G-2,58G	102,54 G	4,08	4,08
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)		112,81G-2,81G-2,83G-2,81G-2,82G	112,81 G	4,25	4,25
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	<b>Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,788%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,79 G	0,2	0,2
Euro	100.000	<b>20.11.19</b>	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100G-99,99G	99,99 G	0,07	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,96G-100,01G	99,93 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,17G-2,16G	102,13 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,56G-6,6G	106,65 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,84G-4,94G-4,84G-4,9G-4,9G	104,89 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,15G-2,14G	102,13 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		108,07G-8,08G	108,03 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,58G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,58 G	0,08	0,08
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)		108,33G-8,76G-8,73G-8,73G-8,84G-8,84G	108,91 G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	104,11G-4,18G	104,18 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,93G-2,03G	102,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	107,12G-7,18G	107,19 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,51G-6,49G	106,48 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,91G-3,89G	113,98 G	0,74	0,74
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	123,56G-4,19G	123,94 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,38G-7,38G-107,3G/-7,31G-7,38G-7,35G-7,35G	107,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,46G-5,45G-105,37G/-5,39G-5,39G-5,4G-5,46G-5,46G	105,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,15G-6,61G-6,6G-6,6G-6,66G-6,66G	106,62 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	98,23G-8,39G	98,25 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			99,01G-9,39G	99,1 G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			107,75G-7,77G	107,84 G	0,43	0,43
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.)		107,3G-107,33G/-7,33G	107,32 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		106,94G-6,68G	106,76 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,35G-4,41G-104,41G/-4,41G-4,37G-4,4G-4,36G	104,37 G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	15,74	15,74
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	108,47G-8,29G-8,29G-8,29G-8,28G-8,33G-8,33G-8,33G	108,38 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		99,92G-9,93G	99,93 G	2,26	2,25
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,9G-6,22G	105,56 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,94G	100,08 G	4,45	4,45
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,08G-8,17G-108,1G/-8,15G-8,16G-8,21G-8,22G	108,22 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,4G-3,33G	101,93 G	4,48	4,48
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	<b>Walmart Inc. Floating Rate Notes</b> 2,3888799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,21G-0,21G	100,21 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	131,79G-2,12G	132,26 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74		150,74G-1,31G	151,44 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31		147,42G-7,45G	147,9 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57		116,38G-6,87G	116,68 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31		119,54G-9,46G	120,1 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14		107,49G-7,86G	107,66 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96		110,43G-0,8G	110,43 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45		100,63G-0,69G	100,7 G	1,92	1,91	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83		102,12G-2,2G	102,32 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56		104,99G-5,23G	105,16 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48		101,28G-1,41G	101,42 G	1,91	1,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,77G-2,92G	102,87 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,75G-1,83G	112,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	<b>09.10.19</b>	09.AO	A19QWH	US931142DY69	1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,94G-100G	99,94 G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-100,04G	100 G	1,87	1,87
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,45G-1,45G- <b>/101,35G/-</b> 1,39G-1,46G-1,47G-1,47G	101,46 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		145,88G-5,66G-5,66G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,6G- 5,84G	145,86 G	0,23	0,23
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,16G-1,24G	101,24 G	2,03	2,02
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		141,16G-1,7G	142,42 G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,66G-1,68G- <b>/101,89G/-</b> 1,95G-2,01G-2G	101,92 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,82G-4,82G- <b>/104,81G/-</b> 4,82G-4,84G-4,81G-4,81G	104,82 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,64G-5,56G-5,64G- 5,59G-5,64G	115,64 G	0,14	0,14
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,45G-5,45G-5,25G- <b>/105,23G/-</b> 5,22G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,45 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,64G-3,92G	103,83 G	2	2
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,7G-7,98G	108,15 G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,45G-5,94G	105,92 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	<b>Walnut Bidco PLC Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,18G-5,06G	105,28 G	5,62	5,62
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)		98,42G-8,6G-8,63G-8,7G	98,53 G	4,8	4,79
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		102,98G-3,06G-3,1G-3,1G- 3,21G-3,26G-3,25G	102,98 G	4,69	4,69
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)		103,63G-3,26G-3,3G- 3,11G-3,16G-3,18G	103,63 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,79G-4,07G- <b>/103,99G/-</b> 3,87G-3,87G-3,87G-3,87G	103,89 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,41G-2,54G- <b>/102,43G/-</b> 2,51G-2,8G-2,74G-2,74G	102,58 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,22G-2,27G-2,27G- 2,39G-2,39G-2,42G-2,44G	102,13 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,64G-5,62G-5,61G- 5,61G-5,62G-5,63G	105,65 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)		100G-0G	100 G	5,99	5,97
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,72G-0,72G	100,72 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,133%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,26G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		105,91G-5,66G-5,67G- 6,05G-6,11G-6,11G-6,11G	105,91 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,29	
US\$	1.000	<b>30.01.20</b>	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,18G-0,18G	100,18 G	2,44	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,4855%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,47G-1,54G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,51 G	3,14	3,14
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,47275%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,43G-1,42G	101,39 G	2,49	2,48
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,3927499999999999%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,05G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G	101,05 G	3,1	3,1
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)		102,69G-2,69G	102,71 G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A188EQ	US94986RZ537	3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		90,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	90,05 G	3,91	3,91
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G-4,16G-4,16G-4,11G-4,21G-4,26G-4,27G	104,28 G	1,56	1,56
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,6G-0,6G	110,6 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.05.27	24.O5.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,01G-8G	107,97 G	0,44	0,44
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G-1,1G	101,05 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,08G-103,01G-3,03G-3,14G-3,14G-3,15G	103,17 G	2,18	2,18
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,42G-7,41G-7,39G-107,39G-7,39G-7,42G-7,42G-7,42G	107,42 G	0,05	0,05
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,04G-3,9G-113,93G-4,07G-4,07G-4,07G-3,93G-4,14G-4,14G	114,28 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,54G-3,58G	103,59 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,79G-7,79G-7,76G-7,73G-107,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G	107,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,36G-2,36G-2,34G-2,33G-102,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G	102,34 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,87G-9,95G	109,98 G	2,14	2,14
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,87G-3,87G	103,88 G	0,46	0,46
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,3G-2,22G-2,28G-2,29G-2,28G-2,34G	102,31 G	1,19	1,19
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		112,57G-2,43G-2,25G-2,25G-2,25G-2,46G-2,52G	112,57 G	3,21	3,21
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,37G-7,33G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	107,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,24G-4,22G	104,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,92G-8,91G-108,89G-8,89G-8,95G-8,95G-8,95G	108,94 G	0,2	0,2
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,38G-3,43G-113,35G-3,38G-3,4G-3,46G-3,47G	113,59 G	1,88	1,88
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G-102,45G-2,45G	102,46 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,87G-9,96G-9,93G-9,93G	100,01 G	2,37	2,35
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,48G-2,62G	102,72 G	2,49	2,49
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G-1,4G	101,38 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		100,28G-0,49G		0,58	0,58
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)		102,21G-2,44G	102,34 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,86G-9,93G	100 G	2,15	2,15
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,27G-2,44G	102,54 G	2,64	2,64
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,41G	100,34 G	2,22	2,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,77G-1,68G-1,69G	101,79 G	2,55	2,55
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) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		107,33G-7,51G	107,55 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01			129,46G-9,17G-9,25G-9,25G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	129,46 G	3,78	3,78
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) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		118,52G-8,03G-8,03G-8,07G-8,4G-8,73G-8,78G	118,52 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55			105,44G-5,82G- <b>105,9G/-5,86G-5,95G-6,03G-6G</b>	106,05 G	2,51	2,51
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04			126,44G-5,67G- <b>125,73G/-5,71G-6,09G-6,34G-6,13G</b>	126,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80			109,35G-9,61G	109,63 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11		107,15G-7,39G	107,26 G	2,9	2,9	
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) 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37) 2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,52G-8,52G	98,8 G	2,62	2,62
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550			99,99G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,78G-9,78G	99,88 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972			99,99G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,91 G	2,05	2,05
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)		104,93G-4,98G	105 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MB	XS2050860050	<b>Wells Fargo Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26) 3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		98,48G-8,64G	98,47 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MC	XS2050861371			98,34G-8,49G	98,33 G	3,49	3,49
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)		106,62G-6,5G-6,44G-6,74G-6,74G-6,74G	106,62 G	2,73	2,73
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	<b>Wendel SE Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,89G-2,73G	102,65 G	0,23	0,23
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			112,19G-2,27G	112,27 G	0,78	0,78
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		101,6G-1,6G	101,6 G	3,4	3,4
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)		108,12G- <b>108,04G/-8,08G</b>	108,08 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			102,71G-2,71G- <b>102,68G/-2,68G-2,68G-2,69G-2,7G</b>	102,71 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)		119,71G-9,71G-9,74G- <b>119,64G/-9,66G-9,66G-9,66G-9,72G-9,75G</b>	119,74 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		111,84G-1,93G	112 G	1,24	1,24
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)		112,45G-2,47G	112,54 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	<b>Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		103,07G-3,31G	103,07 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Midstream Operating L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		88,64G-7,92G	89,77 G	6,53	6,53
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,200000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		113,05G-3,05G-3,12G-3,11G-3,11G-2,92G-2,95G	112 G	5,12	5,12
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)		102,52G-2,62G	102,53 G	1,34	1,34
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)		100,97G-0,97G-0,97G-0,98G-100,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	100,98 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,064%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,52G-0,51G	100,51 G		
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,542380000000001%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,17G-0,15G-0,15G-0,17G-0,15G	100,15 G	2,22	2,21
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	3,039880000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G-0,74G-0,62G-0,62G-0,62G-0,65G-0,63G	100,62 G	2,83	2,83
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	2,90225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,5G-0,5G	100,5 G	2,81	2,81
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)		103,69G-3,69G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G-3,69G-3,69G	103,68 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		116,01G-6,01G-6,04G-6,11G-6,19G-6,19G	116,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		104,03G-4,04G	104,03 G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		102,03G-2,05G	102,03 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,83G-2,84G-2,84G-102,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,83 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)		102,27G-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G	102,26 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)		105,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,64G-5,64G-5,64G	105,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,82G-0,81G-0,79G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,45G-1,44G	101,44 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		108,21G-8,16G	108,18 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,95G-2,94G	102,95 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 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,71G-0,74G- <b>/100,74G/-</b> 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75	G	1,22	1,22
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,37G-1,36G- <b>/101,36G/-</b> 1,36G-1,36G-1,37G-1,37G	101,38	G	1,25	1,25
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,28G-5,35G- <b>/105,35G/-</b> 5,34G-5,26G-5,28G-5,28G	105,39	G	1,37	1,37
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G-0,35G- <b>/100,28G/-</b> 0,32G-0,29G-0,29G-0,29G	100,32	G	1,35	1,34
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,43G-5,7G- <b>/105,54G/-</b> 5,67G-5,67G-5,52G-5,54G- 5,55G	105,72	G	1,39	1,39
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)		100G-0,03G-99,8G- 100,01G-0,09G-0,04G	100,1	G	2,09	2,08
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,11G-3,11G-2,61G- 3,22G-3,23G-3,23G	102,76	G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,92G-9,93G-9,92G- 9,94G-9,94G-9,93G-9,93G	99,95	G	2,32	2,31
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		105G-5,3G-6,6G-6,66G- 6,66G	106,28	G	2,38	2,38
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,72G-0,75G	100,66	G	2,09	2,08
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		102,18G-2,18G- <b>/102,18G/-</b> 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G	102,2	G	1,4	1,39
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,1G-0,1G-0,06G-0,09G- 0,06G-0,06G	100,1	G	2,22	2,21
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,73G-4,73G	104,75	G	2,18	2,18
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	<b>Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes</b> 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		109,71G-9,97G	109,92	G	3,74	3,74
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)		104,77G-4,77G-4,77G- 4,77G-4,77G-4,77G	103,68	G	3,86	3,86
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		104,02G-4,21G	104,35	G	3,77	3,77
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)		100,83G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G	100,82	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,56G-1,56G- 1,56G	101,54	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)		106,25G-6,17G	106,19	G	1,6	1,6
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		100,04G-0,08G- <b>/100,08G/-</b> 0,08G-0,07G-0,08G-0,08G	100,09	G	0,97	0,96
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,7G-0,925G	100,7	G	0,1	0,1
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		106,41G-6,54G	106,55	G	3,14	3,14
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)		106,42G-6,57G	106,58	G	3,65	3,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,3G-0,3G	100,3	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)		103,17G-3,21G	103,21	G	0,69	0,69
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)		110,45G-0,45G	110,45	G	2,01	2,01
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)		107,63G-7,66G	107,66	G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		101,63G-2,05G- <del>102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G</del>	102,06	G	0,32	0,32
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.)		105,45G-5,52G	105,52	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		109,48G-9,47G- <del>109,46G/-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G</del>	109,48	G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,16G-0,16G	100,16	G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,18G-0,19G	100,2	G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		100,87G-0,98G	100,9	G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102G-2,22G	102,08	G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		98,71G-8,73G	98,6	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,89G-6,97G- <del>106,96G/-6,97G-6,97G-6,99G-7G-7G</del>	106,98	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,28G-1,28G- <del>101,28G/-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G</del>	101,28	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		110,08G-0,09G- <del>110,08G/-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G</del>	110,09	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		101,96G-1,93G	101,64	G	7,99	7,97
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)		101,41G-1,42G- <del>101,4G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G</del>	101,41	G	0,33	0,33
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		103,43G-3,36G	103,35	G	3,43	3,43
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)		110,22G-0,19G- <del>110,15G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,2G-0,21G</del>	110,22	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)		109,19G-9,17G	109,18	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	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)		110,85G-0,81G- <b>110,8G/-0,8G-0,8G-0,83G-0,82G-0,86G</b>	110,8 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)		104,1G-4,84G	104,02 G	1,75	1,75
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	<b>Worldline S.A. Obligations</b> 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,41G-9,46G	99,48 G	0,36	0,36
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)		106,32G-6,44G	106,44 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	<b>WPC Eurobond B.V. Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,46G-9,54G	99,63 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			107,945G-7,885G	107,89 G	1	1
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)		100,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	0,2	0,19
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		112,12G-2,12G-2,11G-2,09G-2,12G-2,12G-2,14G	112,16 G	0,07	0,07
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)		106,85G-6,81G-6,77G-6,77G-6,77G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	106,87 G	0,94	0,94
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)		110,98G-0,97G-0,97G-1,01G- <b>111,01G/-1,03GG-0,99G-1,02G-1,02G</b>	111,02 G	0,63	0,63
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) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	105,38G-5,38G	105,42 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				102,59G-2,62G	102,63 G	0,01
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)		101,1G-1,1G- <b>101,1G/-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G</b>	101,1 G	0,06	0,06
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)		113,34G-3,34G-3,34G-3,34G- <b>113,33G/-3,33GG-3,33G-3,33G-3,35G</b>	113,33 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) 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,67G-0,47G-0,5G-0,67G-0,7G-0,71G	100,67 G	2,32	2,31
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44			104,97G-4,97G-4,97G-4,69G-4,74G-4,95G-4,99G	104,97 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27			109,4G-9,61G	109,58 G	2,77	2,77
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) 6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,94G-1,22G	101,78 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79			100,72G-1,44G	101,7 G	6,73	6,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,39G-9,06G- <b>99,06G</b> -9,15G-9,18G-9,07G-8,74G	99,08 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,67G-9,67G- <b>99,67G</b> -9,67G-9,81G-9,7G-9,71G	99,81 G	3,29	3,27
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		82,86G-4,61G	85,32 G	6,48	6,48
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd. 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)		111,47G-1,51G	111,49 G	2,66	2,66
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	97,73G-7,8G	97,63 G	17,13	16,74
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,77G-2,77G- <b>102,75G</b> -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,74 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,36G-3,36G	103,33 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,66G-2,66G	102,68 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		71,46G-1,93G	71,93 G	13,12	13,11
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		67,27G-6,93G	70 G	11,04	11,03
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		80,46B	77,85 G	13,88	13,86
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		78,03G-9,28G- <b>79,52G</b> -9,34G-9,2G-8,99G-8,94G	80,14 G	15,97	15,9
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		112,61G-2,18G	112,16 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,18G-6,21G- <b>116,18G</b> -6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,2G	116,2 G		
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,5G-0,5G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G	100,43 G	3,43	3,42
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,12G-6,13G-6,2G-6,23G-6,23G	106,22 G	0,97	0,97
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,51G-4,59G-4,64G-4,67G-4,76G-4,76G	104,75 G	3,83	3,83
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		101,32G-1,78G-1,55G-1,7G-1,73G-1,55G	101,73 G	3,9	3,89
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,92G-7,79G	107,88 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.09.2019	Einheitspreis 23.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.03.20 15.01.25	27.03. 15.JJ	A1HHXX A1ZVDM	XS0909788613 XS1175813655	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,21G-1,21G 102,47G-2,38G	101,21 G 102,43 G	1,19 3,28	1,18 3,28
Euro US\$	1.000 1.000	15.01.25 15.01.25	15.JJ 15.JJ	A1ZU3G A1ZU3S	XS1170079443 USN9837TAA99	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,71G-2,72G 101,17G-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,82G-1,82G	102,76 G 101,82 G	4,09 5,55	4,09 5,54
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 01.04.22 01.04.20	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 01.AO 01.AO	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A1ZYNA A1ZYNQ	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAL67 US98956PAK84	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		103,57G-3,53G-3,56G- 3,54G-3,6G-3,55G 110,37G-0,38G-0,37G- 0,48G-0,48G 104,19G-4,19G-4,15G- 4,21G-4,39G-4,39G 106,19G-6,14G-6,45G- 6,3G-6,56G-6,56G 100,84G-0,85G-1,28G- 1,41G-1,5G-1,53G 100,15G-0,15G-0,14G- 0,14G-0,11G-0,12G	103,53 G 110,41 G 104,19 G 106,66 G 101,44 G 100,15 G	0,3 0,92 2,71 4,08 2,53 2,48	0,3 0,92 2,7 4,08 2,53 2,46
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)		109,43G-9,69G	109,56 G	2,69	2,69
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)		105,35G-5,45G	105,18 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		101,31G-1,33G	101,31 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	112,41G-2,55G	112,11 G	0,93	0,93

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Dahlbusch Aktiengesellschaft</b> Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p style="text-align: center;">- Beauftragung mit der Skontroführung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr -</p>	
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Dahlbusch Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen</p> <p>- WKN 521300 / ISIN DE0005213003 (Stammaktien) - WKN 521303 / ISIN DE0005213037 (Vorzugsaktien) -</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der Dahlbusch Aktiengesellschaft, ISIN: DE0005213003 und ISIN: DE0005213037, in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von</p> <p>Donnerstag, 31. Oktober 2019,  wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr</p> <p>mit Ablauf des 31. Oktober 2019</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 2. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr beschlossen, die Beauftragung mit der Skontroführung der in den Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere ab dem 1.1.2020 wie folgt zu erteilen:</p> <p>1. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird ab dem 1.1.2020 befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 mit der Skontroführung für alle in den Freiverkehr der Börse einbezogenen Wertpapiere beauftragt.</p> <p>2. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird weiterhin mit der Skontroführung für alle Wertpapiere beauftragt, die zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 in den Freiverkehr der Börse einbezogen werden. Die Beauftragung in diesen Gattungen erfolgt jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Notierungseinstellung</b> auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</p>	<p style="text-align: center;"><b>Sparkasse KölnBonn</b> - Kündigung - WKN SKB061 / ISIN DE000SKB0617</p>	
<p>Der Insolvenzverwalter der Solvesta AG hat am 2. Mai 2019 den Antrag gestellt, die Notierung der</p> <p>Solvesta AG WKN: A12UKD ISIN: DE000A12UKD1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. November 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Zum 2. Oktober 2019</p> <p>wurden EUR 1,5 Mio. Sparkasse KölnBonn Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25) WKN SKB061 / ISIN DE000SKB0617</p> <p>der Sparkasse KölnBonn</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 10:30 Uhr, bis einschließlich 23.09.2019 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25) an der Börse Düsseldorf im allgemeinen Freiverkehr ausgesetzt und mit Ablauf des 27.09.2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 19. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.09.19	20.09.19	A186J0	US00828EBQ17	African Development Bank	1,125% DL-Medium-Term Notes 2016(19)	20.09.19	25.09.19	A1HQ0L	XS0972259740	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch]	5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
17.09.19	20.09.19	A1G9K0	FR0011322668	AXA Bank Europe SCF	1,875% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)	20.09.19	25.09.19	A12T9M	XS1102808661	Deutsche Bank AG [London Branch]	6,15% IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)
17.09.19	14.08.20	A19M1D	USU05526AE50	B.A.T. Capital Corp.	2,297% DL-Notes 2017(17/20) Reg.S	20.09.19	25.09.19	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen., 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)
17.09.19	14.08.20	A2RTLH	US05526DAR61	B.A.T. Capital Corp.	2,297% DL-Notes 2017(17/20)	20.09.19	25.09.19	A19SP3	XS1721755038	International Finance Corp.	11,1% TN-Medium-Term Notes 2017(19)
17.09.19	20.09.19	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc.	1,4% DL-Notes 2016(16/19)	20.09.19		905328	US8919061098	Total System Services Inc.	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10
17.09.19	20.09.19	A186GC	US17275RBK77	Cisco Systems Inc.	2,72663% DL-FLR Notes 2016(19)	20.09.19		A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.
17.09.19	20.09.19	A1G9H9	FR0011321892	Crédit Agricole Public Sector SCF	1,875% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)	23.09.19		A1HQ3A	XS0972856917	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
17.09.19		A0SVX5	DE000A0SVX59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Petroleum	23.09.19		841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P.	6,85% DL-Notes 2003(09/Und.)
17.09.19		A0SVX6	DE000A0SVX67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy	23.09.19	26.09.19	A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. [London Branch]	6,125% DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S
17.09.19		A0SVX9	DE000A0SVX91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Softs	23.09.19	26.09.19	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2012(19)
17.09.19		A0SVYA	DE000A0SVYA6	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Livestock	23.09.19	26.09.19	A1REYA	DE000A1REYA2	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.829
17.09.19		A0SVYB	DE000A0SVYB4	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains	23.09.19	26.09.19	A19K5T	XS1111630734	The Export-Import Bank of Korea	3,5% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
17.09.19		A0SVYC	DE000A0SVYC2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas	24.09.19	27.09.19	A19H0G	XS1493855255	AB Svensk Exportkredit	8,17% RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)
17.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.09.19	27.09.19	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC	1,625% EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)
18.09.19	23.09.19	A189KT	US05252BCS60	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch]	3,00313% DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S	24.09.19	27.09.19	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch]	5,5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
18.09.19	23.09.19	104858	DE0001048585	Commerzbank AG	1,679% Sub.FLR-MTN Ser.165 v.99(19)	24.09.19		A12DPS	IE00BQT3W831	iShares II PLC	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.
18.09.19		A0V9X2	DE000A0V9X25	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs	24.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShares II PLC	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.
18.09.19		A0V9X3	DE000A0V9X33	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle	24.09.19		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShares III PLC	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
18.09.19		A0V9X7	DE000A0V9X74	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil	24.09.19	27.09.19	A1Z7LU	XS1102978159	Municipality Finance PLC	8,84% RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)
18.09.19		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs	24.09.19	27.09.19	A1G94R	US68323ABL70	Ontario, Provinz	1,65% DL-Bonds 2012(19)
18.09.19		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle	24.09.19	07.10.20	A1ZQW1	XS1117452778	Prologis L.P.	1,375% EO-Notes 2014(14/20)
18.09.19		A0V9YA	DE000A0V9YA0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat	24.09.19		A0B8N2	LU0195148118	Schroder International Selection Fund SICAV	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.
18.09.19		A1ZP7B	US65557DAM39	Nordea Bank Abp	5,5% DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS	25.09.19	30.09.19	A1ZP9T	US912828F395	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2014(19)
18.09.19	22.09.19	A1AMTB	US822582AJ10	Shell International Finance B.V.	4,3% DL-Notes 2009(09/19)	25.09.19	30.10.19	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp.	1,7% DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)
18.09.19	23.09.19	A1ZP16	XS1112845638	Total Capital Canada Ltd.	3,75% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67
19.09.19	24.09.19	A1HQXL	XS0971586903	Commonwealth Bank of Australia	5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	25.09.19	30.09.19	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A.	12,5% EO-FLR Nts 2009(19/Und.)
19.09.19		A0MZG5	LU0317844842	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	FFPB Rendite, Inhaber-Anteile o.N. S.A.	25.09.19	30.09.19	CZ40KE	DE000CZ40KE5	Commerzbank AG	0,375% MTH S.P5 v.14(19)
19.09.19		A1ZP6P	XS1111687684	International Finance Corp.	3,1% YC-Medium-Term Notes 2014(19)	25.09.19	30.09.19	A1GVS8	XS0683564156	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)
19.09.19	24.09.19	MHB10S	DE000MHB10S4	Münchener Hypothekenbank eG	0,375% MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	25.09.19	30.09.19	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	3,125% SF-Anl. 2014(19)
19.09.19	24.09.19	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	25.09.19	30.09.19	A2BPDQ	US500769HC17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,25% DL-Anl.v.2016 (2019)
19.09.19	24.09.19	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC	3,375% EO-Med.-Term Notes 2012(19)	25.09.19	30.09.19	A1G94C	XS0834640541	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
						25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)
						25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term 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
25.09.19	30.09.19	A1ZQFR	USU75000AZ95	Roche Holdings Inc.	2,25% DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	10.10.19	15.10.19	A187MG	US912828T594	America, United States of...	1% DL-Notes 2016(19)
25.09.19	30.09.19	A186YA	XS1496344794	Santander Consumer Bank AS	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	10.10.19	15.10.19	A1ZQ6V	XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,375% EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)
25.09.19	30.09.19	SK0083	DE000SK00834	Sparkasse KölnBonn	0,5% Inh.-Schw.S.977 v.14(19)	10.10.19	15.10.19	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
25.09.19	30.09.19	A1863F	US501044DD07	The Kroger Co.	1,5% DL-Notes 2016(16/19)	10.10.19	15.10.19	A1G8WF	XS0821238226	European Investment Bank (EIB)	1,875% DL-Medium-Term Notes 2012(19)
26.09.19	01.10.19	A1869N	US233331AX57	DTE Energy Co.	1,5% DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	10.10.19	15.10.19	A1ZL2N	US4581X0CH92	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)
26.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)	10.10.19	15.10.19	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik	0,05% EO-B.T.P. 2016(19)
26.09.19	01.10.19	A1MAQV	XS0795453769	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,625% Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)
27.09.19	02.10.19	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	1,25% MTN-HPF S.368 v.12(19)	10.10.19	15.10.19	A1ZQ4T	XS1121198094	Opel Finance International B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)	10.10.19	15.10.19	A1ANTG	XS0457559838	Optus Finance Pty Ltd.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2009(19)
27.09.19	15.10.20	A1G9ZA	XS0832423446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	3,136% EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S	10.10.19	15.10.19	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land	1,375% DL-Med.Term LSA v.2016(2019)
27.09.19	02.10.25	SKB061	DE000SKB0617	Sparkasse KölnBonn	0,55% Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	10.10.19	15.10.19	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S
27.09.19	02.10.19	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	8,5% EO-Anl. 2013(19)	11.10.19	15.05.22	A1JYR	DE000A14JYR1	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land, FLR-LSA.v.2015(2019)R.126
30.09.19	04.10.19	A1G975	XS0836360254	Elisa Oyj	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	11.10.19	14.10.19	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch]	0,087% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
30.09.19	04.10.19	A187BY	US37045XBP06	General Motors Financial Co. Inc.	2,35% DL-Notes 2016(16/19)	11.10.19	16.10.19	A1ZQ4V	XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	4,75% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
30.09.19	01.06.20	A1Z2N9	US565849AN67	Marathon Oil Corp.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)	14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
30.09.19	04.10.19	A187B0	US713448DJ46	PepsiCo Inc.	1,35% DL-Notes 2016(16/19)	18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)
30.09.19	04.10.19	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc.	2,5585% DL-FLR Notes 2016(19)	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
30.09.19	03.10.19	A1ZQC8	XS1114720680	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	5,125% ND-Med.-T. Nts 2014(19)	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
01.10.19	07.10.19	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2009(19)	31.10.19		521300	DE0005213003	Dahlbusch AG	Dahlbusch AG, Inhaber-Stammaktien o.N.
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)	31.10.19		521303	DE0005213037	Dahlbusch AG	Dahlbusch AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.N.
01.10.19	07.10.19	A1ZQSB	XS1117515871	DNB Boligkreditt A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)	07.11.19	12.11.24	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd.	2% EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S
01.10.19	07.10.19	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A.	0,436% EO-Trust Certificates 2014(19)						
02.10.19	08.10.19	A1ZLPE	US68389XAX30	Oracle Corp.	2,25% DL-Notes 2014(14/19)						
04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F						
04.10.19	09.10.19	A19QWH	US931142DY69	Walmart Inc.	1,75% DL-Notes 2017(17/19)						
07.10.19	01.06.21	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New]	4,625% DL-Notes 2013(13/21)						
07.10.19	10.10.19	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.831						
08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)						
08.10.19	11.10.19	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
09.10.19	14.10.19	A1ZQXW	XS1120719031	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
09.10.19	14.10.19	A0DD6Z	US105756BE97	Brasilien, Föderative Republik	8,875% DL-Bonds 2004(19)						
09.10.19	14.10.19	A1HFLB	XS0881803646	Eurofins Scientific S.E.	7% EO-FLR Notes 2013(13/Und.)						
09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)						
09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
09.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)						
09.10.19	14.10.19	A1ZGGV	AT000B049481	UniCredit Bank Austria AG	1,25% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)						
09.10.19	13.10.19	A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Boliviarische Republik	7,75% DL-Bonds 2009(19) Reg.S						

# 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
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2R76V	XS2055647213		AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	18.11.31	REN	19.09.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2R76U	XS2055646918		AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	18.11.27	REN	19.09.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AX	XS2056490423		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	200.000		REN	24.09.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AY	XS2056491660		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/39)	100.000	24.09.39	REN	24.09.19	
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A2YPFA	DE000A2YPFA1		Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	100.000	25.09.49	REN	18.09.19	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A2R72Z	XS2054539627	500.000.000	Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.01.25	REN	19.09.19	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A2R721	XS2053846262	1.000.000.000	Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	100.000	15.01.28	REN	19.09.19	
ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch]		A2R7TE	XS2052998403	500.000.000	ANZ New Zealand (Intl)(Ldn Br.) EO-Med.-T. Notes 2019(29)	100.000	17.09.29	REN	18.09.19	
ASB Finance Ltd. [London Branch]	549300A8V0FZJN79NH08	A2R73M	XS2055104785		ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	24.09.29	REN	19.09.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R7XH	US045167EP43		Asian Development Bank DL-Notes 2019(29)	1.000	19.09.29	REN	18.09.19	
Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	894500F2AGA6DPPY0I32	A2YN2H	DE000A2YN2H9		Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	1.000	15.09.24	REN	24.09.19	
BB&T Corp.	549300DRQQI75D2JP341	A2R7SM	US05531FBJ12	1.100.000.000	BB&T Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)	2.000	16.03.23	REN	18.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76Q	XS2055727916		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	24.03.23	REN	19.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76R	XS2055728054		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	1.000	24.09.27	REN	19.09.19	
Carrefour Banque	969500GVS02SJYG9S632	A2R7JJ	FR0013446580	400.000.000	Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	100.000	12.09.23	REN	25.09.19	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A2R73X	US149123CG49		Caterpillar Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	19.09.29	REN	19.09.19	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A2R73Y	US149123CF65		Caterpillar Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	19.09.49	REN	19.09.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CBK100	DE000CBK1001	1.252.357.634	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	23.09.19	
Continental AG	529900A7Y9DCOLLXM621	A2YPAE	XS2056430874		Continental AG MTN v.19(25/25)	1.000	27.06.25	REN	24.09.19	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2R761	US222213AT75	1.000.000.000	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(22)	1.000	26.09.22	REN	24.09.19	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A2R7TR	FR0013447232	500.000.000	Covivio S.A. EO-Obl. 2019(19/31)	100.000	17.09.31	REN	18.09.19	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A2YNV6	XS2049726990	500.000.000	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	1.000	06.09.24	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.àr.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HA	XS2050404636	1.250.000.000	DH Europe Finance II S.àr.L. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	18.03.26	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.àr.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HB	XS2050404800	1.250.000.000	DH Europe Finance II S.àr.L. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	18.03.28	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.àr.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HC	XS2050406094	1.750.000.000	DH Europe Finance II S.àr.L. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	18.09.31	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.àr.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HD	XS2050406177	1.250.000.000	DH Europe Finance II S.àr.L. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	18.09.39	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.àr.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HE	XS2051149552	750.000.000	DH Europe Finance II S.àr.L. EO-Notes 2019(19/49)	100.000	18.09.49	REN	25.09.19	
Duke Energy Corp.	I1BZKREC126H0VB1BL91	A2R7SR	US26441CBG96	1.000.000.000	Duke Energy Corp. DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)	1.000		REN	18.09.19	
EDP Finance B.V.	5299007L43AQDFOW5739	A2R7TF	XS2053052895	600.000.000	EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	100.000	16.09.26	REN	18.09.19	
Expedia Group Inc.	CI7MUJI4USF3V0NJ1H64	A2R7XN	USU3010DAG52		Expedia Group Inc. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2.000	15.02.30	REN	17.09.19	
FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]		A2R7MQ	XS2051914963	850.000.000	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	100.000	13.09.24	REN	25.09.19	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A2R73E	XS2054626358		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	100.000	23.09.21	REN	18.09.19	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A2R73G	XS2054626788		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)	100.000	23.09.23	REN	18.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019



# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A2R7JG	XS2051397961	600.000.000 EUR	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	100.000	11.09.24	REN	25.09.19	
Global Payments Inc.	549300NOMHGVQB6S778	603111	US37940X1028	156.678.000 Stück	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	1		REN	23.09.19	
International Game Technology PLC	549300UQ6KHRCZDRGZ76	A2R7ST	XS2051904733	500.000.000 EUR	International Game Technology EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	100.000	15.04.28	REN	25.09.19	
Intrum AB	549300UNCO2FCUWXX470	A2R7TT	XS2052216111	850.000.000 EUR	Intrum AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.09.27	REN	18.09.19	
ITV PLC	ZLECI7ED2QMWFYGCXZ59	A2R8A0	XS2050543839		ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	100.000	26.09.26	REN	24.09.19	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A2R7S2	US24422EVA45	400.000.000 USD	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(22)	1.000	13.06.22	REN	18.09.19	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A2R7S3	US24422EUZ05	400.000.000 USD	John Deere Capital Corp. DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	1.000	13.06.22	REN	18.09.19	
John Deere Capital Corp.	E0KSF7PFQ210NWI8Z391	A2R7S4	US24422EVB28	450.000.000 USD	John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Nts 2019(26)	1.000	14.09.26	REN	18.09.19	
Kutxabank S.A.	549300U4LIZV0REEQQ46	A2R8AE	ES0343307015	500.000.000 EUR	Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	100.000	25.09.24	REN	24.09.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2DAD8	US515110BW39	1.000.000.000 USD	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv. Global 39 v19(21)	1.000	24.09.21	REN	24.09.19	
Liberbank S.A.	635400XT3V7WHLFSYY25	A2R8AL	ES0468675030	1.000.000.000 EUR	Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29)	100.000	25.09.29	REN	24.09.19	
LYB International Finance II B.V.	549300ZSNDBYN4Z4VZ93	A2R7TG	XS2052310054	500.000.000 EUR	LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	17.09.26	REN	18.09.19	
LYB International Finance II B.V.	549300ZSNDBYN4Z4VZ93	A2R7TH	XS2052313827	500.000.000 EUR	LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	17.09.31	REN	18.09.19	
Matterhorn Telecom S.A.	549300MTB0YI26SMUT22	A2R6TS	XS2052286676	250.000.000 EUR	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	15.09.24	REN	18.09.19	
Matterhorn Telecom S.A.	549300MTB0YI26SMUT22	A2R6TT	XS2052290439	575.000.000 EUR	Matterhorn Telecom S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	100.000	15.09.26	REN	18.09.19	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A2R73Q	XS2055089960		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	23.09.22	REN	19.09.19	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R8I7N8D33	A2R8AD	XS2056374353	500.000.000 EUR	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	100.000	01.10.31	REN	24.09.19	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRMLF858L016	A2R7TW	US676167BZ12	1.500.000.000 USD	Oesterreichische Kontrollbank AG DL-Notes 2019(22)	1.000	17.09.22	REN	18.09.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A2R7Q9	DE000A2R7Q95	28.000.000 EUR	Opus-Charter. Iss. S.A. C.174 EO-Bonds 2019(20/22)	1.000	30.09.22	REN	20.09.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A2R75T	DE000A2R75T2	28.000.000 EUR	Opus-Charter. Iss. S.A. C.174 EO-Bonds 2019(20/22)	125.000	30.09.22	REN	20.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DM	US70450YAB92		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	26.09.22	REN	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DN	US70450YAC75		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.10.24	REN	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DP	US70450YAD58		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.10.26	REN	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DQ	US70450YAE32		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	REN	25.09.19	
PostNL N.V.	724500Q41FHN0P1GPC53	A2R73N	XS2047619064		PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	23.09.26	REN	19.09.19	
Pterosaur Capital Co. Ltd.	2549002GU0EB9E85HW84	A2R796	XS2050910418	500.000.000 EUR	Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24)	100.000	25.09.24	REN	24.09.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2R73S	FR0013448669		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)	1.000	08.03.23	REN	19.09.19	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A2R7DF	XS2050945984	500.000.000 EUR	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	11.09.24	REN	25.09.19	
Skipton Building Society	66AGRETLUXS4Y05MUH35	A2R8AM	XS2056376135	500.000.000 EUR	Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)	100.000	22.09.24	REN	24.09.19	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AUO129	A2R7WX	US86562MBS89	500.000.000 USD	Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2019(29)	2.000	17.09.29	REN	18.09.19	
TeamViewer AG	3912000FZ0R0KEK9JS42	A2YN90	DE000A2YN900	200.000.000 EUR	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	25.09.19	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A2R73V	XS2056371334		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	100.000		REN	20.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AG	XS2056395606	500.000.000 EUR	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	25.09.23	REN	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AH	XS2056396919	500.000.000 EUR	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	25.09.27	REN	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AJ	XS2056399855	500.000.000 EUR	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	25.09.31	REN	24.09.19	
Tradeweb Markets Inc.		A2PGG8	US8926721064	46.000.000 Stück	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	1		REN	18.09.19	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R7TQ	US92857WBU36	1.500.000.000 USD	Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(19/50)	1.000	17.09.50	REN	17.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EA	USU9273ACT08		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	200.000	24.09.21	REN	25.09.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A7	US931142EQ27		Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	24.09.29	REN	25.09.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A8	US931142EP44		Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	24.09.49	REN	25.09.19	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R8AF	XS2056400299	1.000.000.000 EUR	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	100.000	25.03.30	REN	24.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75A	XS2054209320		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	100.000	25.09.23	REN	19.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75B	XS2054209833		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	25.09.25	REN	19.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75D	XS2055079904		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	25.09.31	REN	19.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75C	XS2054210252		Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	25.09.28	REN	18.09.19	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A2R7X1	FR0013448032	500.000.000 EUR	Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	100.000	18.09.24	REN	18.09.19	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBARL5M14	A2R7TD	XS2052968596	500.000.000 EUR	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	15.04.28	REN	18.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JQ26 A0F610 A1ZKFN	CA74625A1075 AU000000FML4 XS1074935492	Pure Global Cannabis Inc. Focus Minerals Ltd. Monitech Holdco 2 S.A.	Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Monitech Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	24.09.19 08:35 24.09.19 07:36 23.09.19 16:37	b.a.w. b.a.w. 24.09.19 23:59	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Tender Offer
A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC	Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2016(21)	23.09.19 16:18	24.09.19 23:59	Tender Offer
A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. [London Branch]	Macquarie Bank Ltd. (Ldn Br.) DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S	23.09.19 15:55	23.09.19 20:00	Delisting
A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01	23.09.19 08:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
905328	US8919061098	Total System Services Inc.	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	20.09.19 12:14	20.09.19 20:00	Fusion
SKB061 A0LG1C A0RE43 A0V9X2	DE000SKB0617 AU000000MLX7 AU000000MAT8 DE000A0V9X25	Sparkasse KölnBonn Metals X Ltd. Matsa Resources Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd.	Sparkasse KölnBonn Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25) Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs	19.09.19 10:30 19.09.19 08:00 19.09.19 08:00 18.09.19 15:15	23.09.19 17:30 23.09.19 08:00 23.09.19 08:15 18.09.19 20:00	Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Delisting
A0V9X3	DE000A0V9X33	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle	18.09.19 15:15	18.09.19 20:00	Delisting
A0V9X7	DE000A0V9X74	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Soyb.Oil	18.09.19 15:15	18.09.19 20:00	Delisting
A0V9Y1	DE000A0V9Y16	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs	18.09.19 15:15	18.09.19 20:00	Delisting
A0V9Y2	DE000A0V9Y24	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle	18.09.19 15:15	18.09.19 20:00	Delisting
A0V9YA	DE000A0V9YA0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat	18.09.19 15:15	18.09.19 20:00	Delisting
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	17.09.19 15:10	20.09.19 08:00	analog Börse FFM
A0SVX5	DE000A0SVX59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Petroleum	17.09.19 14:45	17.09.19 20:00	Delisting
A0SVX6	DE000A0SVX67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy	17.09.19 14:45	17.09.19 20:00	Delisting
A0SVX9	DE000A0SVX91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Softs	17.09.19 14:45	17.09.19 20:00	Delisting
A0SVYA	DE000A0SVYA6	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Livestock	17.09.19 14:45	17.09.19 20:00	Delisting
A0SVYB	DE000A0SVYB4	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains	17.09.19 14:45	17.09.19 20:00	Delisting
A0SVYC	DE000A0SVYC2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas	17.09.19 14:45	17.09.19 20:00	Delisting
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	17.09.19 12:30	20.09.19 08:00	
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	17.09.19 11:55	17.09.19 17:30	Tender Offer
A2JB9L A0DPU5 A1619V A2BPB9 A2LQ59 A2GSL5 A19NK0	CA4063721027 AU000000LNG0 DE000A1619V9 DE000A2BPB92 DE000A2LQ595 DE000A2GSL50 NO0010804198	Halo Labs Inc. Liquefied Natural Gas Ltd. Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH Clinicall Germany GmbH VIEO B.V. [Netherlands]	Halo Labs Inc. Registered Shares o.N. Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N. Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023) Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022) VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	16.09.19 10:10 16.09.19 08:00 12.09.19 15:15 12.09.19 15:15 12.09.19 15:15 12.09.19 15:15 30.08.19 12:40	18.09.19 12:30 18.09.19 08:00 19.09.19 10:00 19.09.19 10:00 19.09.19 10:00 19.09.19 10:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ad-Hoc Nachricht Ad-Hoc Nachricht Ad-Hoc Nachricht Ad-Hoc Nachricht Ad-Hoc Nachricht Ordnungsmäßiger Boershandel nicht sichergestellt
A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25)	08.08.19 10:00	b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.19 08:06	b.a.w.	analog Heimatmarkt
552863	US0044342055	Acer Inc.	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10	03.07.19 08:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Báioise Holding AG	Báioise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,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
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
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
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
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re 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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

24.09.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	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
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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	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
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
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
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
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	Agrokro d.d.	Agrokro 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
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	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
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	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
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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  
24.09.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:00	analog Heimatmarkt
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:15	analog Heimatmarkt
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	20.09.19 08:00	Umstellung auf flat erfolgt
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	20.09.19 08:00	Umstellung auf flat erfolgt
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	18.09.19 08:00	
A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	Halo Labs Inc. Registered Shares o.N.	18.09.19 12:30	analog Heimatmarkt
A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	Liquefied Natural Gas Ltd. Registered Shares o.N.	18.09.19 08:00	analog Heimatmarkt
BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	17.09.19 08:00	
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	19.09.19 10:00	Umstellung auf flat erfolgt
A2BPB9	DE000A2BPB92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	19.09.19 10:00	Umstellung auf flat erfolgt
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	19.09.19 10:00	Umstellung auf flat erfolgt
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	19.09.19 10:00	Umstellung auf flat erfolgt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Bekanntmachungen

STADA Arzneimittel AG  
Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803

Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt

STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel

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.

Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.

Die Notierung der Aktien

der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,

- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -

wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.

Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 03. Dezember 2018  
Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

## Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

24.09.2019 BE6243179650 Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.  
24.09.2019 XS0834386228 BHP Billiton Finance Ltd.2,25%  
24.09.2019 XS1114473579 BP CAPITAL MARKETS PLC EO-M.  
24.09.2019 HK0291001490 China Resources Beer [Hold.]  
24.09.2019 KYG2108Y1052 China Resources Land Ltd.  
24.09.2019 XS1377745937 Covestro AG Medium Term Notes  
24.09.2019 DE000A2GS625 CR Capital Real Estate AG  
24.09.2019 US2328061096 Cypress Semiconductor Corp.  
24.09.2019 XS1883911924 DNB BANK 18/23 MTN  
24.09.2019 XS1883878966 DP WORLD 18/26 MTN REGS  
24.09.2019 ZAE000058723 DRDGold Ltd.  
24.09.2019 FR0011726835 Gaztransport Technigaz  
24.09.2019 CA37252B1022 Genworth MI Canada Inc.  
24.09.2019 US37045XAQ97 GM FINANCIAL 2021  
24.09.2019 US46625HHQ65 JPMORGAN CHASE 2020  
24.09.2019 XS1883278183 LAENSFOERS.BK 18/23 MTN  
24.09.2019 NL0013088990 NAT.-NEDERL.BANK 18/28MTN  
24.09.2019 XS1882681619 NED.WATERSCH. 18/23 MTN  
24.09.2019 US822582AM49 SHELL INTL FIN. 2020  
24.09.2019 US89151E1091 Total S.A. Act.Port.(ADRs)  
24.09.2019 XS1882681452 VIER GAS TRA. MTN18/28  
24.09.2019 XS1883942648 ZYPERN 18/28 MTN

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 24. September 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf



Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.09.19	20.09.19	A1G9K0	FR0011322668	AXA Bank Europe SCF	1,875% EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)	17.09.19		A1YKTL	DE000A1YKTL2	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3xSh EUROSTOXX 50
17.09.19	14.08.20	A2RTLH	US05526DAR61	B.A.T. Capital Corp.	2,297% DL-Notes 2017(17/20)	17.09.19		A1Z230	DE000A1Z2306	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short JPY L EUR
17.09.19	30.11.62	A18HC4	DE000A18HC41	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	17.09.19		A1Z23Q	DE000A1Z23Q6	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bear EUR vs G10
17.09.19	30.11.62	A18HC5	DE000A18HC58	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gasd ETC	17.09.19		A1Z23R	DE000A1Z23R4	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bull EUR vs G10
17.09.19	05.12.62	A18HC6	DE000A18HC66	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 05.12.62 5xShort DL/EO Idx	17.09.19		A1Z23S	DE000A1Z23S2	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.Bear USD-Commodity
17.09.19	30.11.62	A18HC7	DE000A18HC74	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 5X Long DL/EO Idx	17.09.19		A1Z23T	DE000A1Z23T0	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.Bull USD-Commodity
17.09.19	05.12.62	A2BGQW	DE000A2BGQW9	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 05.12.62 WTI Oil 1xShort	17.09.19		A1Z23U	DE000A1Z23U8	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.Multi FX Basket
17.09.19	05.12.62	A2BGQX	DE000A2BGQX7	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 05.12.62 WTI Oil 2xLever.	17.09.19		A1Z23V	DE000A1Z23V6	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L AUD Short EU
17.09.19	05.12.62	A2BGQY	DE000A2BGQY5	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC, ETP 05.12.62 WTI Oil 2xShort	17.09.19		A1Z23W	DE000A1Z23W4	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short AUD L EUR
17.09.19	20.09.19	A186F8	US17275RBG65	Cisco Systems Inc.	1,4% DL-Notes 2016(16/19)	17.09.19		A1Z23X	DE000A1Z23X2	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L CHF Short EUR
17.09.19	20.09.19	A1G9H9	FR0011321892	Crédit Agricole Public Sector SCF	1,875% EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)	17.09.19		A1Z23Z	DE000A1Z23Z7	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L JPY Short EUR
17.09.19		A0KRKE	DE000A0KRKE2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Ex-Energy	17.09.19		A15P0U	DE000A15P0U3	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.MSFX 5XCHF/EUR
17.09.19		A0SVX5	DE000A0SVX59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Petroleum	17.09.19		A1EK0M	DE000A1EK0M1	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD
17.09.19		A0SVX6	DE000A0SVX67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy	17.09.19		A1EK0N	DE000A1EK0N9	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD
17.09.19		A0SVX9	DE000A0SVX91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Softs	17.09.19		A1EK0R	DE000A1EK0R0	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CAD Short EUR
17.09.19		A0SVYA	DE000A0SVYA6	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Livestock	17.09.19	20.09.19	HSH3BG	DE000HSH3BG1	Hamburg Commercial Bank AG	5,255% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802
17.09.19		A0SVYB	DE000A0SVYB4	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains	17.09.19	20.09.19	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
17.09.19		A0SVYC	DE000A0SVYC2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas	18.09.19	23.09.19	HSH3A8	DE000HSH3A86	Hamburg Commercial Bank AG	4,5% FLR IHS Fixed to FRN 09(19)
17.09.19		A0V9X2	DE000A0V9X25	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs	18.09.19	23.09.19	HSH3BF	DE000HSH3BF3	Hamburg Commercial Bank AG	5,16% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801
17.09.19		A0V9X3	DE000A0V9X33	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle	18.09.19	22.09.19	A161WA	DE000A161WA4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,35% MTN-IHS v.2016(2019)
17.09.19		A0V9X7	DE000A0V9X74	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil	19.09.19	24.09.19	A1G9WX	XS0832466931	Rentokil Initial PLC	3,375% EO-Med.-Term Notes 2012(19)
17.09.19		A0V9XU	DE000A0V9XU0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Coffee	20.09.19		551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH	Amundi Mega Trends 4, Inhaber-Anteile VT o.N.
17.09.19		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs	20.09.19		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH	Amundi Europa Stock, Inh.-Ant. (T) o.N.
17.09.19		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle	20.09.19	15.03.26	A18Y95	US032511BN64	Anadarko Petroleum Corp.	5,55% DL-Notes 2016(16/26)
17.09.19		A0V9YA	DE000A0V9YA0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat	20.09.19		A0Q6Q8	LU0377063960	BNP Paribas L1 SICAV	BNPP L1-Conv.Bd Best Sel.Eur Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.
17.09.19		A0V9YH	DE000A0V9YH5	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Commodity	20.09.19		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.
17.09.19		A0V9YY	DE000A0V9YY0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gasoline	20.09.19		905328	US8919061098	Total System Services Inc.	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10
17.09.19		A1YKTG	DE000A1YKTG2	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3x d L DAX 30	23.09.19		A0HF5Q	CA29268A1030	Energold Drilling Corp.	Energold Drilling Corp., Registered Shares o.N.
17.09.19		A1YKTH	DE000A1YKTH0	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3xdL EUROSTOXX 50	24.09.19	27.09.19	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC	1,625% EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)
17.09.19		A1YKTK	DE000A1YKTK4	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3xSh DAX 30	24.09.19	27.09.19	A186Y3	US44891CAJ27	Hyundai Capital America	1,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S

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
24.09.19		A12DPS	IE00BQT3W831	iShares II PLC	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	08.10.19	11.10.19	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)
24.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShares II PLC	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	08.10.19	11.10.19	HSH6H5	DE000HSH6H52	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2629
24.09.19		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShares III PLC	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	08.10.19	11.10.19	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
24.09.19		633814	IE0030974079	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
24.09.19		657287	IE0004855221	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	08.10.19	11.10.19	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(19)
24.09.19		A1C1HY	IE00B59L7C92	iShares VII PLC	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)
25.09.19	30.09.19	A19PXL	US9128282X73	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(19)	09.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)
25.09.19	30.09.19	A1G937	US912828TR12	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	09.10.19	12.10.19	A1HA1N	AT0000A0WR40	Swietelsky Baugesellschaft mbH	4,625% EO-Anl. 2012(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP9T	US912828F395	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2014(19)	10.10.19	15.10.19	A187MG	US912828T594	America, United States of...	1% DL-Notes 2016(19)
25.09.19	30.10.19	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp.	1,7% DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)	10.10.19	15.10.19	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	10.10.19	15.10.19	HSH29Y	DE000HSH29Y6	Hamburg Commercial Bank AG	4,8% PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)
25.09.19	30.09.19	A1GVS8	XS0683564156	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)	10.10.19	15.10.19	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik	0,05% EO-B.T.P. 2016(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	3,125% SF-Anl. 2014(19)	10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)
25.09.19	30.09.19	A1G94C	XS0834640541	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	10.10.19	15.10.19	A1ZQ4T	XS1121198094	Opel Finance International B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	11.10.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	11.10.19	16.10.19	A193BP	XS1856020448	European Bank for Reconstruction and Development	20% TN-Medium-Term Notes 2018(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	11.10.19	16.10.19	HSH4T1	DE000HSH4T19	Hamburg Commercial Bank AG	2% Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)
26.09.19	01.10.19	A1ZP5Q	XS1113287657	BNG Bank N.V.	2,125% CD-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	11.10.19	16.10.19	HSH4T2	DE000HSH4T27	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)
26.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)	11.10.19	16.10.19	HSH4T3	DE000HSH4T35	Hamburg Commercial Bank AG	2% Herbst-Stufenzins 2014 14(19)
26.09.19	01.10.19	A13R7S	DE000A13R7S2	PCC SE	6,25% Inh.-Teilschuldv. v.14(15/19)	14.10.19	18.10.19	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
27.09.19	02.10.19	A2RSVF	XS1891679547	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(19)	18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)
27.09.19	02.10.24	HSH4TY	DE000HSH4TY4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
27.09.19	15.10.20	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	3,136% EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S	07.11.19	12.11.24	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd.	2% EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S
27.09.19	02.10.19	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	8,5% EO-Anl. 2013(19)						
30.09.19	04.10.19	A1G975	XS0836360254	Elisa Oyj	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
01.10.19	07.10.19	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2009(19)						
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)						
04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F						
07.10.19	10.10.19	HSH332	DE000HSH3321	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 14 12(19)						
08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)						
08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	Hamburg Commercial Bank AG	2,6% Nordic View Bon.anl v.14(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	Hamburg Commercial Bank AG	3,15% HSH NB Bon.Anl v.14(19)						
08.10.19	11.10.19	HSH4QP	DE000HSH4QP8	Hamburg Commercial Bank AG	3% Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	18.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	ICF	24.09.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
10X GENOMICS Inc.	5493003Z6741WNLG7H43	A2PPQJ	US88025U1097	18.095.382 Stück	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL - ,00001	1		ICF	24.09.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2R76U	XS2055646918		AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/27)	100.000	18.11.27	ICF	20.09.19	
AbbVie Inc.	FR5LCKFTG8054YNNRU85	A2R76V	XS2055647213		AbbVie Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	18.11.31	ICF	20.09.19	
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWI02JQ5332	A2R76M	XS2055651918		Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	26.03.28	ICF	20.09.19	
Abertis Infraestructuras S.A.	549300GKFWI02JQ5332	A2R76N	XS2055652056		Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	100.000	26.03.32	ICF	20.09.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AX	XS2056490423		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	200.000		ICF	24.09.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AY	XS2056491660		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/39)	100.000	24.09.39	ICF	24.09.19	
African Development Bank	549300LNLCLMO3ITVCU07	A2R7XJ	US00828EEA38		African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(22)	1.000	16.09.22	ICF	17.09.19	
Alabama Power Co.	0RL818ELFOHP5JHOFU19	A2R71H	US010392FT07	600.000.000 USD	Alabama Power Co. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.10.49	ICF	20.09.19	
Allianz SE	529900K9B0N5BT694847	A2YPFA	DE000A2YPFA1		Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)	100.000	25.09.49	ICF	19.09.19	
alstria office REIT-AG	529900QIJIGPI0DRL085	A2YPFE	XS2053346297		alstria office REIT-AG Anleihe v.2019(2019/2025)	100.000	26.09.25	ICF	25.09.19	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A2R72Z	XS2054539627	500.000.000 EUR	Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.01.25	ICF	19.09.19	
Altice France S.A.	5493001ZMCICV4N02J21	A2R721	XS2053846262	1.000.000.000 EUR	Altice France S.A. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	100.000	15.01.28	ICF	19.09.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R7WD	US912828YF19		United States of America DL-Notes 2019(22)	100	15.09.22	ICF	23.09.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R7XH	US045167EP43		Asian Development Bank DL-Notes 2019(29)	1.000	19.09.29	ICF	17.09.19	
Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	894500F2AGA6DPPY0I32	A2YN2H	DE000A2YN2H9	40.000.000 EUR	Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	1.000	15.09.24	ICF	25.09.19	
Banco de Sabadell S.A.	SI5RG2M0WQQLZCXKRM20	A2R73U	XS2055190172		Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	100.000	27.03.25	ICF	19.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76Q	XS2055727916	1.250.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	24.03.23	ICF	23.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76R	XS2055728054	750.000.000 EUR	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	1.000	24.09.27	ICF	23.09.19	
Bpifrance Financement S.A.	969500STN7T9MRUMJ267	A2R76S	FR0013448776		Bpifrance Financement S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	26.09.29	ICF	20.09.19	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A2R73X	US149123CG49		Caterpillar Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	19.09.29	ICF	20.09.19	
Caterpillar Inc.	WRJR7GS4GTRECRRTVX92	A2R73Y	US149123CF65		Caterpillar Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	19.09.49	ICF	20.09.19	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A2YPAE	XS2056430874		Continental AG MTN v.19(25/25)	1.000	27.06.25	ICF	24.09.19	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2R761	US222213AT75	1.000.000.000 USD	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(22)	1.000	26.09.22	ICF	24.09.19	
Covivio S.A.	969500P8M3W2XX376054	A2R7TR	FR0013447232	500.000.000 EUR	Covivio S.A. EO-Obl. 2019(19/31)	100.000	17.09.31	ICF	17.09.19	
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEM814	A2TSDW	DE000A2TSDW4		DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	1.000	15.01.27	ICF	20.09.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R8AK	XS2055781962		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)	1.000	13.10.34	ICF	24.09.19	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPZCLIN19	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	24.09.24	ICF	23.09.19	
FMC Corp.	CKDHZ2X64EEBQCSP7013	A2R763	US302491AT29		FMC Corp. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.10.26	ICF	23.09.19	
FMC Corp.	CKDHZ2X64EEBQCSP7013	A2R764	US302491AU91		FMC Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	ICF	23.09.19	
FMC Corp.	CKDHZ2X64EEBQCSP7013	A2R765	US302491AV74		FMC Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.10.49	ICF	23.09.19	
Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Eléctrico, FTA	95980020140005704000	A2R7X6	ES0378641346	1.000.000.000 EUR	Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-Med.-Term-Bonos 2019(24)	100.000	17.09.24	ICF	19.09.19	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A2R73E	XS2054626358		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	100.000	23.09.21	ICF	19.09.19	
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A2R73F	XS2054626515		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2019(19/21)	100.000	23.09.21	ICF	19.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
GlaxoSmithKline Capital PLC	549300U0LV41VX7LEP38	A2R73G	XS2054626788		GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)	100.000	23.09.23	ICF	19.09.19	
Interstate Power & Light Co.	EF9UQIIO4KY2BWOK3P26	A2R8A9	US461070AR57		Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2019(19/49)	2.000	30.09.49	ICF	25.09.19	
Intrum AB	549300UNCO2FCUWXX470	A2R7TT	XS2052216111	850.000.000	Intrum AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)	100.000	15.09.27	ICF	17.09.19	
ITV PLC	ZLEC17ED2QMWFYGCXZ59	A2R8A0	XS2050543839		ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	100.000	26.09.26	ICF	24.09.19	
Kadmon Holdings Inc.	549300BBVICD23L50606	A2ASY8	US48283N1063	129.635.000	Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -.001	1		ICF	25.09.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TSTU	DE000A2TSTU4		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(26)	1.000	30.09.26	ICF	20.09.19	
La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59	A2R7TJ	FR0013447604	900.000.000	La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(27)	100.000	17.09.27	ICF	17.09.19	
La Poste	9695000YG7TR7PAP0L59	A2R7TK	FR0013447638	600.000.000	La Poste EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100.000	17.09.34	ICF	17.09.19	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CNE	DE000LB2CNE0		Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	100.000	30.09.27	ICF	24.09.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2DAD8	US515110BW39	1.000.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)	1.000	24.09.21	ICF	24.09.19	
Lloyds Bank PLC	H7FNTJ4851HG0EXQ1Z70	A2R73L	XS2054600718		Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)	100.000	23.09.29	ICF	19.09.19	
LSF10 Wolverine Investments S.C.A.	222100GZXIAZBMS7YB76	A19XWK	XS1791484394		LSF10 Wolverine Investm. SCA EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	100.000	15.03.24	ICF	25.09.19	
LYB International Finance II B.V.	549300ZSNDBYN4Z4VZ93	A2R7TG	XS2052310054	500.000.000	LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	17.09.26	ICF	17.09.19	
LYB International Finance II B.V.	549300ZSNDBYN4Z4VZ93	A2R7TH	XS2052313827	500.000.000	LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	17.09.31	ICF	17.09.19	
Metropolitan Life Global Funding I	635400MMSOCXNNNZDZ82	A2R73Q	XS2055089960		Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100.000	23.09.22	ICF	19.09.19	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R817N8D33	A2R8AD	XS2056374353	500.000.000	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	100.000	01.10.31	ICF	24.09.19	
Nationale-Niederlanden Bank N.V.	724500BICUQ0LF1AH770	A2R76X	NL0013995095		Nationale-Niederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	100.000	24.09.29	ICF	20.09.19	
Oesterreichische Kontrollbank AG	5299000OVRMLF858L016	A2R7TW	US676167BZ12	1.500.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG DL-Notes 2019(22)	1.000	17.09.22	ICF	17.09.19	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A2R7XA	FR0013447877	500.000.000	Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	100.000		ICF	17.09.19	
OTE PLC	213800YSQ5M2ELXX5A25	A2R76G	XS2055106137		OTE PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	100.000	24.09.26	ICF	20.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DM	US70450YAB92		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	26.09.22	ICF	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DN	US70450YAC75		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.10.24	ICF	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DP	US70450YAD58		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.10.26	ICF	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DQ	US70450YAE32		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	ICF	25.09.19	
PerkinElmer Inc.	549300IKL1SDPFI7N655	A2R7WK	US714046AG46	850.000.000	PerkinElmer Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.09.29	ICF	17.09.19	
Permanent TSB Group Holdings PLC	635400DTNHVYGZODKQ93	A2R8AZ	XS2056560571	300.000.000	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)	100.000	26.04.26	ICF	25.09.19	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2R7YJ	USP78625DW03		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	10.000	23.01.27	ICF	17.09.19	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2R7YL	USP78625DX85		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	10.000	23.01.30	ICF	17.09.19	
Petróleos Mexicanos	549300CAZKPF4HKMPX17	A2R7YN	USP78625DY68		Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2019(19/50) Reg.S	10.000	23.01.50	ICF	17.09.19	
PostNL N.V.	724500Q41FHN0P1GPC53	A2R73N	XS2047619064		PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	23.09.26	ICF	19.09.19	
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	A2R76H	XS2055627538		Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	100.000	25.09.26	ICF	20.09.19	
RCI Banque S.A.	96950001WI712W7PQG45	A2R73S	FR0013448669		RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)	1.000	08.03.23	ICF	19.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2R76P	FR0013448859	750.000.000 EUR	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	24.09.29	ICF	23.09.19	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A2R73V	XS2056371334	500.000.000 EUR	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	100.000		ICF	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AG	XS2056395606	500.000.000 EUR	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	25.09.23	ICF	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AH	XS2056396919	500.000.000 EUR	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	25.09.27	ICF	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AJ	XS2056399855	500.000.000 EUR	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	25.09.31	ICF	24.09.19	
Tencent Music Entertainment Group	213800XTZK2GOHQTYK41	A2N7WQ	US88034P1093	82.000.000 Stück	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	1		ICF	24.09.19	
TLG Finance S.à.r.l.	549300VIITIKUS3JVN97	A2R77Q	XS2055106210	500.000.000 EUR	TLG Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		ICF	23.09.19	
TLG IMMOBILIEN AG	549300NYSIH10FPUO363	A2YPPC	XS2010044464		TLG IMMOBILIEN AG Anleihe v.2019(2022/2022)	100.000	23.09.22	ICF	24.09.19	
Uber Technologies Inc.	549300B2FTG34FILDR98	A2R72X	USU9029YAC40	1.200.000.000 USD	Uber Technologies Inc. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	2.000	15.09.27	ICF	20.09.19	
UniCredit S.p.A.	549300TRUWO2CD2G5692	A2R73P	XS2055089457		UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	200.000	23.09.29	ICF	19.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A184L2	US92343VDD38	2.250.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2016(16/26)	2.000	15.08.26	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A188GN	XS1405767275	1.000.000.000 EUR	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/22)	100.000	02.06.22	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A188GP	XS1405766897	1.000.000.000 EUR	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	100.000	02.04.25	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A188GQ	XS1405766624	1.250.000.000 EUR	Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/28)	100.000	02.11.28	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19EW1	US92343VDY74	3.250.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	16.03.27	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19EWX	US92343VDU52	3.000.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/37)	2.000	16.03.37	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19EWY	US92343VDV36	1.500.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/47)	2.000	16.03.47	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19EWZ	US92343VDW19	1.850.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/22)	2.000	16.03.22	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A19J3E	US92343VDS07		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/49)	2.000	15.04.49	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1GWVU	US92343VBE39	750.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2011(11/41)	2.000	01.11.41	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1HQ2B	US92343VBR42	11.000.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2013(13/23)	2.000	15.09.23	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1UFJ8	US92343VCK89	4.500.038.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/46)	2.000	21.08.46	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1UHC1	US92343VCZ58	5.499.997.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2015(15/55)	2.000	15.03.55	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1VG5C	US92343VCR33	2.500.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/24)	2.000	01.11.24	ICF	20.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A1VG5D	US92343VCQ59	2.500.000.000 USD	Verizon Communications Inc. DL-Notes 2014(14/34)	2.000	01.11.34	ICF	20.09.19	
Virgin Money PLC	213800NISC8CQI6LW27	A2R76W	XS2049803575	600.000.000 EUR	Virgin Money PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	100.000	22.09.26	ICF	23.09.19	
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	A2R7TQ	US92857WBU36	1.500.000.000 USD	Vodafone Group PLC DL-Notes 2019(19/50)	1.000	17.09.50	ICF	17.09.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A7	US931142EQ27		Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	24.09.29	ICF	25.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R8AF	XS2056400299	1.000.000.000 EUR	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	100.000	25.03.30	ICF	24.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75A	XS2054209320	1.000.000.000 EUR	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	100.000	25.09.23	ICF	20.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75B	XS2054209833	1.000.000.000 EUR	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	25.09.25	ICF	20.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75C	XS2054210252	1.000.000.000 EUR	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	25.09.28	ICF	20.09.19	
Wintershall Dea Finance B.V.	529900SUC9JUI6M74U66	A2R75D	XS2055079904	1.000.000.000 EUR	Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	25.09.31	ICF	20.09.19	
Worldline S.A.	549300CJMQNCA0U4TS33	A2R7X1	FR0013448032	500.000.000 EUR	Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	100.000	18.09.24	ICF	17.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019



# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
633814	IE0030974079	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
657287	IE0004855221	iShares PLC	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A12DPS	IE00BQT3W831	iShares II PLC	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A12DPV	IE00BRHZ0620	iShares III PLC	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A1C1HY	IE00B59L7C92	iShares VII PLC	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A2JDYN	IE00BDZVHF28	iShares II PLC	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A0YA7Q	US31787A5074	Finisar Corp.	Finisar Corp. Registered Shares New DL -,001	24.09.19 14:30	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A2AGD6	CA20676X3067	Condor Petroleum Inc.	Condor Petroleum Inc. Registered Shares o.N.	24.09.19 14:15	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	17.09.19 12:30	20.09.19 08:00	
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	17.09.19 15:10	20.09.19 08:00	analog Börse FFM
A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01	23.09.19 08:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
905328	US8919061098	Total System Services Inc.	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	20.09.19 15:00	20.09.19 22:00	Fusion
A0Q6Q8	LU0377063960	BNP Paribas L1 SICAV	BNPP L1-Conv.Bd Best Sel.Eur Inh.-Ant.Classic (Cap.) o.N.	20.09.19 08:30	20.09.19 22:00	Delisting
921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH	Amundi Europa Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	20.09.19 08:30	20.09.19 22:00	Delisting
551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH	Amundi Mega Trends 4 Inhaber-Anteile VT o.N.	20.09.19 08:30	20.09.19 22:00	Delisting
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	19.09.19 08:00	23.09.19 08:00	analog Heimatmarkt
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	17.09.19 15:10	20.09.19 08:00	analog Börse FFM
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	17.09.19 12:30	20.09.19 08:00	
A15P0U	DE000A15P0U3	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.MSF5XCHF/EUR	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1EK0M	DE000A1EK0M1	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1EK0N	DE000A1EK0N9	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1EK0R	DE000A1EK0R0	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CAD Short EUR	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A18HC4	DE000A18HC41	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 Gold ETC	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A18HC5	DE000A18HC58	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 Gasd ETC	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A18HC6	DE000A18HC66	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 5xShort DL/EO ldx	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A18HC7	DE000A18HC74	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 5X Long DL/EO ldx	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1YKTG	DE000A1YKTG2	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3x d L DAX 30	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1YKTH	DE000A1YKTH0	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3xdL EUROSTOXX 50	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1YKTK	DE000A1YKTK4	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3xSh DAX 30	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1YKTL	DE000A1YKTL2	ETFS Equity Securities Ltd.	ETFS Equity Securities Ltd. Dt.ZT13/Und.3xSh EUROSTOXX 50	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A2BGQW	DE000A2BGQW9	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 WTI Oil 1xShort	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A2BGQX	DE000A2BGQX7	Boost Issuer PLC	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 WTI Oil 2xLever.	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BGQY A0V9YH	DE000A2BGQY5 DE000A0V9YH5	Boost Issuer PLC ETFS Commodity Securities Ltd.	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 WTI Oil 2xShort ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Commodity	17.09.19 12:00 17.09.19 12:00	17.09.19 22:00 17.09.19 22:00	Liquidation Liquidation
A0V9YY	DE000A0V9YY0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gasoline	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z30	DE000A12Z306	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short JPY L EUR	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3Q	DE000A12Z3Q6	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bear EUR vs G10	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3R	DE000A12Z3R4	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. Bull EUR vs G10	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3S	DE000A12Z3S2	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.Bear USD-Commodity	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3T	DE000A12Z3T0	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.Bull USD-Commodity	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3U	DE000A12Z3U8	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.Multi FX Basket	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3V	DE000A12Z3V6	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und. 5x L AUD Short EU	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3W	DE000A12Z3W4	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x Short AUD L EUR	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3X	DE000A12Z3X2	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L CHF Short EUR	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A12Z3Z	DE000A12Z3Z7	ETFS Foreign Exchange Ltd.	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L JPY Short EUR	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0SVX5	DE000A0SVX59	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Petroleum	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0SVX6	DE000A0SVX67	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0SVX9	DE000A0SVX91	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Softs	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0SVYA	DE000A0SVYA6	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und. LD Livestock	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0SVYB	DE000A0SVYB4	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0SVYC	DE000A0SVYC2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9X2	DE000A0V9X25	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9X3	DE000A0V9X33	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9X7	DE000A0V9X74	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9XU	DE000A0V9XU0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Coffee	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9Y1	DE000A0V9Y16	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9Y2	DE000A0V9Y24	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0V9YA	DE000A0V9YA0	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A0KRKE	DE000A0KRKE2	ETFS Commodity Securities Ltd.	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Ex- Energy	17.09.19 12:00	17.09.19 22:00	Liquidation
A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	17.09.19 11:55	17.09.19 22:00	Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2JB9L A0HF5Q A2JBQH A2AHUD A2DYQ5	CA4063721027 CA29268A1030 CA45826Y2015 ES0105128005 CA5830812031	Halo Labs Inc. Energold Drilling Corp. Intact Gold Corp. Telepizza Group S.A. Meadow Bay Gold Corp.	Halo Labs Inc. Registered Shares o.N. Energold Drilling Corp. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25 Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	16.09.19 10:10 13.09.19 15:00 06.08.19 15:08 08.07.19 10:41 01.07.19 10:55	18.09.19 12:30 23.09.19 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Filing of tender offers and related events analog Heimatmarkt
A2AJEP A0REAY A0RP04 A14Q44 A14R33 A14RXU A2JNV8 578908 632296 675054 676682 870121 870262 870503	CH0319416936 CH0048265513 CH0102993182 CH0273774791 CH0276837694 CH0276534614 CH0418792922 CH0011178255 CH0011484067 CH0012335540 CH0012453913 CH0014345117 CH0002088976 CH0010570767	Flughafen Zürich AG Transocean Ltd. TE Connectivity Ltd. Intershop Holding AG Mobilezone Holding AG Zehnder Group AG Sika AG Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Vontobel Holding AG Temenos AG Compagnie financière Tradition S.A. Valora Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Valora Holding AG 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 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
870988 871110 871146 873209 875738 A0NJ37	CH0008012236 CH0012255144 CH0006227612 CH0003245351 CH0002187810 CH0038285679	Gurit Holding AG The Swatch Group AG Vetropack Holding S.A. Von Roll Holding AG Phoenix Mecano AG Orascom Development Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 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 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	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
A0Q16U A0Q6J0 A1JJES A1JLZG A1JU9U A1W65V A1WZP3 A1H81M A1W5CV A1CUXD A1H900 A1J642 A0YBKX A0YJZX A12DFH A1C06B A0M2K9 A0MQWG A0NFN3 A0Q4DC A0Q4FN 905428 914783	CH0039542854 CH0042615283 CH0126639464 CH0130293662 CH0126673539 CH0225173167 CH0212255803 CH0126881561 CH0210483332 CH0110240600 CH0127480363 CH0190891181 CH0102659627 CH0108503795 CH0244767585 CH0114405324 CH0033361673 CH0030170408 CH0038389992 CH0038863350 CH0043238366 CH0009320091 CH0009062099	MCH Group AG Zur Rose Group AG Calida Holding AG BKW AG DKSH Holding AG Cembra Money Bank AG Burkhalter Holding AG Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG Arbonia AG Autoneum Holding AG Leonteq AG GAM Holding AG Meyer Burger Technology AG UBS Group AG Garmin Ltd. u-blox Holding AG Geberit AG BB Biotech AG Nestlé S.A. Aryzta AG Feintool International Holding AG Schaffner Holding AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10 BKW AG Namens-Aktien SF 2,50 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20 Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 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 Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
922557 927016 935276 A0B8VP A0D9DF A0ETZV	CH0012100191 CH0008038389 CH0008837566 CH0019396990 CH0020739006 CH0021545667	Tecan Group AG Swiss Prime Site AG Allreal Holding AG Ypsomed Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	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
A0F6VT A0J3EC	CH0022268228 CH0025607331	EFG International AG Romande Energie Holding S.A.	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED A0JEHV A0JJW1 A0M7J2 A0MMN2 A0HMLM A0J3NX	CH0025343259 CH0024638196 CH0024590272 CH0034389707 CH0028200837 CH0023405456 CH0025536027	COLTENE Holding AG Schindler Holding AG ALSO Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Dufry AG Burckhardt Compression Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	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
A0JEGJ A0JJWH A0JJY6 A0LCUK A0LG3Z A0MV9C A0MVC2 A0MYT7 A0NJPJ A0Q221 A0Q636 A0RMWK A0YBDU A111WS A112DM A143NB	CH0023868554 CH0024638212 CH0024608827 CH0027148649 CH0028422100 CH0030380734 CH0030486770 CH0024666528 CH0038388911 CH0039821084 CH0044328745 CH0100837282 CH0102484968 CH0238627142 CH0239229302 CH0303692047	Implenia AG Schindler Holding AG Partners Group Holding AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG Bellevue Group AG Huber & Suhner AG Dätwyler Holding AG HOCHDORF Holding AG Sulzer AG Metall Zug AG Chubb Ltd. Kardex AG Julius Baer Gruppe AG Bossard Holding AG SFS Group AG EDAG Engineering Group AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 SFS Group AG Nam.-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 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. 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T A1CXAY 164305 588714 593186 798263 851082 859568	CH0267291224 CH0111677362 CH0015251710 CH0011029946 CH0016440353 CH0012829898 CH0001752309 CH0010570759	Sunrise Communications Group AG Orior AG Banque Cantonale Vaudoise Inficon Holding AG Ems-Chemie Holding AG Emmi AG Georg Fischer AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Emmi AG Namens-Aktien SF 10 Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1 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	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
863037 869929 870264 871047 891169 905370	CH0000816824 CH0003671440 CH0002497458 CH0003541510 CH0014284498 CH0005795668	OC Oerlikon Corporation AG Rieter Holding AG SGS S.A. Forbo Holding AG Siegfried Holding AG SCHMOLZ + BICKENBACH AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27 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	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	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
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	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
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
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascorm Holding AG	Ascorm Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	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
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG 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
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
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	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
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
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.	
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 Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
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  
24.09.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0LG1C A19TEU A1895A A1GNAH A2JB9L BNP1Q8	AU000000MLX7 XS1733231663 XS1531306717 DE000A1GNAH1 CA4063721027 FR0010239319	Metals X Ltd. Thomas Cook Finance 2 PLC Thomas Cook Group PLC Allianz Finance II B.V. Halo Labs Inc. BNP Paribas S.A.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41) Halo Labs Inc. Registered Shares o.N. BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	23.09.19 08:00 20.09.19 08:00 20.09.19 08:00 18.09.19 08:00 18.09.19 12:30 17.09.19 08:00	analog Heimatmarkt Umstellung auf flat erfolgt Umstellung auf flat erfolgt analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.09.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB FCP I	549300OWCKR7B0RK1D59	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.19
AB FCP I	549300417QYQZJ6D2I52	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0222	30.09.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,25171	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,579072	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,388009	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933988	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,668226	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,083032	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,460911	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,03143	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396263	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,138119	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,413564	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,60174	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,41951	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,275187	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300GXJXRC34JGKL97	LU0162689763	216144	BGF - Euro-Markets Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,105133	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300VTJEFQIEUK4533	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	1,050082	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003LRB7S2U0F9E22	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,30398	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493003C0BXUIHPFTC89	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,387025	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	5493009Z1H3ONBJRQQ80	LU0408221868	A0RFC7	BGF - Sustainable Energy Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,005803	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300NNK67YCMW4S660	LU0408221439	A0RFDD	BGF - European Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,874669	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300E04UBXXE7L7Y87	LU0619515397	A1H982	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. A4G Dis. EUR o.N.	0,737799	30.08.19
BlackRock Global Funds SICAV	549300ZGKGZLVHXT5839	LU0240613025	A0M55G	BGF - Global Allocation Fund Act.Nom.Classe A4 EUR Hgd o.N.	0,141239	30.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
DNCA Invest	2138006QOV1H1QGA5J08	LU0641748271	A1JDC5	DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR Dis. o.N.	1,1	29.08.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	529900086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,1	29.08.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
Invesco Markets II PLC	635400KWWMLZRXXLEWVW81	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0122	19.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	12.09.19
iShares IV PLC	549300ZP07LMR36K1T02	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6768	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3709	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0488	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BJSFR200	A2PGVVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0891	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0759	12.09.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
JPMorgan Funds	549300N19IK45NY1X908	LU0554776046	A1C8BN	JPMorgan Funds - Africa Equity A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(D)EUR oN	1,11	05.09.19
JPMorgan Funds	MQTOVIPZC70JXUECV941	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,46	05.09.19
JPMorgan Funds	549300GE40GS0XZ2G20	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	05.09.19

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



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Funds	549300JZUSW3P0425F55	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,07	05.09.19
JPMorgan Funds	549300XQKTFPQ3RDGN42	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Funds	549300H4IXRBJR8X6H26	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	5493003R970EFSYXK249	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300XWBPPOU6254395	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300C4VEPI4K36R170	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,73	05.09.19
JPMorgan Funds	549300RQDBS820FSV017	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Funds	5493003Q6KH0HKO9FY48	LU0089639750	971606	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq. A.N.JPM-Gl.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	NZF7S8SY314R24S4BF07	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,16	05.09.19
JPMorgan Funds	549300ICWRHFZD5W6646	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	549300U08UO07659TP24	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,3	05.09.19
JPMorgan Funds	549300THEU7URF1TUO25	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N	0,11	05.09.19
JPMorgan Funds	549300LMTA2S4PQ59U55	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,09	05.09.19
JPMorgan Funds	549300FFQWOELSPPW053	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Funds	549300B92IJ01HFW9N52	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Funds	OLJNCGV49MU82USWBF59	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Funds	549300Q0LTWPL7UOPW39	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Funds	ZPC0F1K20KZCKA99DV92	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,08	05.09.19
JPMorgan Funds	549300G40HDN6XFG8M37	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Funds	5493007P76S3IA81G308	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-Gl.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8063	16.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	1,18	16.09.19

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.