

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Donnerstag, den 24. Oktober 2019

Nr. 208

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	677	9
Offene Fonds	3	26
Bekanntmachungen		27
Notierungseinstellungen	14	31
Zulassungen	4	32
Einführungen	6	33
Aussetzungen	2	34
Wiederaufnahmen	1	35

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	36
Genussscheine	2	37
Ausländische Aktien	2	38
Festverzinsliche Wertpapiere	183	39
Bekanntmachungen		44
Notierungseinstellungen	5	45
Aussetzungen	1	46

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.007	47
Notierungseinstellungen	8	320
Aussetzungen	13	321
Ausschüttungskalender Fonds	145	322

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	507	325
Genussscheine	16	336
Ausländische Aktien	1.912	337
Zertifikate / Optionsscheine	235	434
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	374	445
Festverzinsliche Wertpapiere	8.594	458
Bekanntmachungen		785
Notierungseinstellungen	118	786
Einbeziehungen	22	788
Aussetzungen	108	789
Wiederaufnahmen	3	792

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		793
Notierungseinstellungen	88	795
Einführungen	2	797

## E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	100	798
Aussetzungen	182	801
Wiederaufnahmen	9	806
Ausschüttungskalender Fonds	71	807

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.10.2019	Fortlaufende Notierung 24.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,68	2,68G	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	65 G	64G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	74,5	64
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	221,25	221,15G-1,8G-2,8G-2,8G-2,45G-2,85G-3,1G-3,35G-3,5G-3G-2,85G-2,45G-2,7C-2,7-2,75G	223,5	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,0085-0,008G-0,008G-0,008G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	806 G	798G-812G-2G-0G-0G-0G-8G	812	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,55 G	67,89G-9,01G-8,97G-9,13G-9,09G-9,04G-9,17C-9,2-9,71G-9,57G-9,76G-9,87-9,92G-9,55	74,61	56
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,47 G	66,65G-6,95G-7,12-7,27G-7,13G-6,99G-7,28G-7,08-6,85G-7,03G-7,16G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	19,6	15
Euro 44,816	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,13G-5,26G-5,26G-5,2G-5,24G-5,22G	8	4,97
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	4,43 G	4,581G-4,607G-4,567G-4,493G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,42G-4,5G-4,5G-4,5G-4,44G-4,44G	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	7,18 G	7,186G-7,147G-7,142G-7,169G-7,173G-7,219G-7,23-7,155G-7,138-7,119-7,079G-7,088-7,073G	8,27	5,8
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,5G-7,8G-8,1G-7,55G-7,2G-7,2G-7,15G	38,1	30
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	31,81 G	31,885G-1,975-1,98G-2,04G-1,99G-2,04G-2,15G-2,14G-2,14G-2,165G-2,115G	32,17	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	16,25	16,114G-6,124G-6,066G-6,074G-6,036-6,014G-6,02G-5,998G-5,998G-6,004G-6,032-5,996G-5,99G	16,25	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,15G-5,3G-5,34G-5,37G-5,34G-5,33G	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	16,9G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,55 G	42,15G-2,55G-2,55G-2,6G-2,35G-2,4G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,4 G*	0,4G*	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	53,35 G	53,25G-3,95G-3,25G-3,15G-2,75G-2,5G	57,2	38,36
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,91 G	8,934G-8,913G-8,893G-8,932G-8,932G-8,918G-8,918G-8,938G-8,935G-8,925G-8,926G-8,914G	10,13	8,07
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	4,08	2,76
Euro 45,056	10	0,75	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-8,2G	22	15,3
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	69 G	69G-9,15G-8,9G-8,85G-8,7G-8,45G	70,7	54,1
Euro 450,936	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,27 G	43,445G-3,445G-4,06G-3,71G-3,68G-3,64G-3,64G-3,685G-3,385G-3,385G-3,36G-3,395G	52,7	40,54
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,6G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	29,2	19,9
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,85 G	26,73G-6,73G-6,88G-6,97G-6,97G-7,01G-7,01G	27,49	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	890 G	890G-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	0,04 G	0,035G-0,0413G-0,0413G-0,0415G-0,0415G-0,0415G	2,75	0,02
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,011-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0105G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,59 G	5,54G-5,69-5,53G-5,5-5,44G-5,44G-5,44G-5,09G-5,09G	7,97	5,09
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,63 G	9,576G-9,608G-9,619G-9,619G-9,606G-9,608G-9,611G-9,602	9,69	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,96 G	64,98G-4,98G-5,28G-5,02G-5,14G-5,14G-5,24G-5,48G-5,58G-5,32G-5G-4,98G	73,32	52,48
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,75 G	85,8G-5,3G-5,45G-4G-4,6G	88,6	75,9
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,12 G	95,14G-4,52G-4,52G-4,52G-4,96G-4,96G-4,82G-4,8G-4,28G-3,18G-3,42G-3,66G	97,2	80,88
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107,7 G	107,9G-7,8G-8,3G-8,6G-8,6G-8,8G	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	43,2 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	60,5	42,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.10.2019	Fortlaufende Notierung 24.10.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,3G-6,3G	7,55	6
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,1G-4,65G-4,85G-4,95G-4,75G-4,7G-4,95	47,4	31,25
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,79 G	12,81G-2,77G-2,685G-2,76G-2,76G-2,635G-2,635G	18,55	12,01
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G	0,04	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	274 G	272G-80G-78G-80G-0G-0G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	270 G	267G-75G-1G-2G-3G-4G	334	252
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	42,18 G	41,18G-1,7G-1,6G-1,78G-1,78G-1,58G-1,64G	90,35	40,3
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,5 G	42,2G-1,9G-1,5G-1,2G-1G-1,1G	90,6	41
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,8G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	2,18	1,42
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-3G-2,8G-2,8G-2,8G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philon SE, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0215G-0,0395G-0,0395G-0,0395G-0,0395G	0,05	
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT	0,001-BT	0,01	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	107,05	106,95G-7,1G-6,95-6,7G-7,35G-6,95G	118,35	76,88
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7 +	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	27,88 G	27,87G-7,87G-7,63G-7,73G-7,82G-7,75G-8,02G-8,05G-8,13G-8,14G-8,13-8,12G	28,73	18,81
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1		(ausg)	0,08	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,5 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5-1,46G-1,46G	2,8	0,52
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,07 G	0,0422G-0,042-0,042G-0,042G-0,042G-0,072G-0,072G-0,072	0,12	
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	11,3	9,25
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	85,2	85G-6,8	91	78,8
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	12,19 G	12,23G-2,21G-2,22G-2,21G-2,13G	16,12	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,48 G	13,475G-3,365G-3,29G	16,56	9,33
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	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	169,95 G	169,9G-71,8G-1,45G-1,65G-1,65G-1,45G	171,8	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	171,66 G	171,88G-3,56G-3,36G-3,52G-3,52G-3,32G-3,46G-3,52G-3,6G-4,6G-5,02	175,02	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,9G-8,25G-8G-7,55G-7,2G	44,65	31,05
Euro 1	1	0	0	20.11.19*			810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	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	28,6G-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	22,7 G	22,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,6G-2,6G	28,1	22,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,75G-8,9G-8,75G-8,75G-8,75G-8,9G	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	0,15 bG	0,15G	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	1 G	1G	1	0,23

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.10.2019		Fortlaufende Notierung 24.10.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	244	G	244G-4G-4G-4G-4G	279,9	204,9
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	248	G	248G-8G-8G-8G-8G	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 23.10.2019	Fortlaufende Notierung 24.10.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,8 G	5,78G-5,8-5,8G-5,8G- 5,86G-5,86G-5,84G-5,84G	6,65	5,35
sfrs 41		1		<b>2014</b> J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,12 G	0,12G-0,131G-0,131G- 0,131G-0,131G	0,2	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	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)		106,685G-6,665G-6,67G- <b>/106,66G</b> //-6,665G-6,665G- 6,655G-6,695G-6,695G- 6,695G-6,69G	106,685 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,395G-6,385G-6,385G- <b>/106,38G</b> //-6,385G-6,385G- 6,385G-6,415G-6,415G- 6,415G	106,405 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	102,08G-2,095G-2,105G- <b>/102,08G</b> //-2,105G-2,105G- 2,105G-2,145G-2,145G- 2,135G-2,135G	102,105 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,33G-7,355G-7,355G- <b>/107,34G</b> //-7,345G-7,345G- 7,325G-7,395G-7,385G- 7,385G	107,365 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	102,445G- <b>/102,42G</b> - 2,475G	102,44 G	-0,7	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,86G-7,865G- <b>/107,86G</b> - 7,855G-7,865G-7,865G- 7,835G-7,915G-7,915G- 7,91G-7,905G	107,89 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,33G-0,325G-0,325G- <b>/110,32G</b> //-0,315G-0,32G- 0,375G-0,375G-0,365G	110,355 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	102,755G- <b>/102,71G</b> - 2,775G	102,745 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		129,435G-9,405G-9,405G- <b>/129,38G</b> //-9,395G-9,395G- 9,395G-9,385G-9,475G- 9,465G-9,455G	129,465 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,52G-0,51G-0,505G- <b>/110,49G</b> //-0,495G-0,505G- 0,47G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,565G	110,545 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	102,92G- <b>/102,88G</b> - <b>2,96G</b>	102,92 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,95G-9,945G-9,945G- <b>/109,92G</b> //-9,935G-9,94G- 9,895G-10,025G-0,015G- 9,995G	109,975 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,01G-8,015G-8,015G- 8,005G- <b>/107,99G</b> - <b>7,995G</b> - 8,005G-7,955G-8,085G- 8,085G-8,065G	108,035 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	103,16G- <b>/103,13G</b> - <b>3,22G</b>	103,16 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,085G-6,085G-6,085G- 6,065G- <b>/106,06G</b> - <b>6,055G</b> - 6,075G-6,025G-6,175G- 6,165G-6,145G	106,105 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,54G-9,515G- <b>/109,5G</b> - 9,495G-9,515G-9,635G- 9,615G-9,595G	109,565 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,03G-7,015G-7,015G- <b>/106,99G</b> //-6,995G-7,015G- 6,955G-7,135G-7,135G- 7,11G	107,065 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,04G-3,96G-3,94G- <b>/103,92G</b> //-3,92G-3,94G- 3,88G-4,08G-4,07G-4,05G	104,01 G	-0,58	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,95G-5,96G-5,94G- <b>/105,92G</b> //-5,93G-5,95G- 5,95G-5,88G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,08G	106,03 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 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,27G-5,24G-5,21G- <b>/155,16G</b> //-5,19G-5,22G- 5,12G-5,41G-5,43G-5,39G	155,37	G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,16G-8,2G-8,16G- <b>/108,13G</b> //-8,14G-8,17G- 8,17G-8,33G-8,33G-8,32G- 8,3G	108,26	G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		151,36G-1,33G-1,29G- <b>/151,26G</b> //-1,27G-1,21G- 1,53G-1,53G-1,49G	151,48	G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,51G- <b>/108,38G</b> - <b>8,61G</b>	108,53	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	146,45G-6,4G-6,35G- <b>/146,31G</b> //-6,33G-6,26G- 6,6G-6,6G-6,56G	146,55	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,46G- <b>/106,31G</b> - <b>6,55G</b>	106,48	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,5G- <b>/106,35G</b> - <b>6,59G</b>	106,52	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		103,99G- <b>/103,82G</b> - <b>4,08G</b>	104	G	-0,41	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		169,7G-9,62G-9,56G- <b>/169,49G</b> //-9,52G-9,43G- 9,88G-9,86G-9,81G	169,8	G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		167,45G-7,35G-7,35G- 7,31G- <b>/167,22G</b> - <b>7,31G</b> G- 7,15G-7,65G-7,64G-7,59G	167,55	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		175,18G-5,06G-5,06G- 4,93G- <b>/174,83G</b> - <b>4,88G</b> G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,33G	175,33	G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,97G-2,8G-2,8G-2,66G- <b>/172,57G</b> //-2,61G-2,7G- 3,22G-3,2G-3,1G	173,12	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	186,84G-6,78G-6,78G- 6,59G- <b>/186,47G</b> - <b>6,5G</b> -- 6,64G-7,27G-7,23G-7,12G	187,16	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,37G-1,09G-0,93G- <b>/200,78G</b> //-0,83G-1,69G- 1,64G-1,64G-1,51G	201,54	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		175,2G-4,84G-4,78G- <b>/174,58G</b> //-4,83G-4,83G- 5,53G-5,47G-5,33G	175,39	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,45G-0,98G-0,97G- <b>/160,8G</b> //-0,86G-1,03G- 1,74G-1,74G-1,68G-1,58G	161,63	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,21G-4,76G-4,7G- <b>/164,5G</b> //-4,57G-4,57G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,46G- 5,28G	165,41	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,47G- <b>/132,56G</b> - <b>3,45G</b>	133,4	G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		96,919G- <b>/96,05G</b> - <b>6,791G</b>	96,746	G	0,11	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	153,68G	153,44 G	0,36	0,36
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanzw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	138,71G	138,67 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		100,95G	100,98 G	-0,06	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,95G	107,82 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	109,05G- <b>/109,05G-9,05G</b>	108,96 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	120,09G	119,5 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	129,03G	128,53 G	0,26	0,26
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	131,82G	131,32 G	0,04	0,04
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	154,19G	152,84 G	0,69	0,69
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	162,78G	161,33 G	0,48	0,48
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		158,89G	157,44 G	0,49	0,49
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	104,044G	104,044 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,19G	101,2 G	-0,43	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	104,45G	104,33 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,87G-5,87G- <b>/106G-6G-6G-6G-6G</b>	105,87 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	104,095G-4,095G- <b>/104,095G/-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G</b>	104,04 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	111,65G-1,65G- <b>/110,84G/-1,07G-1,41G-1,41G</b>	110,74 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	102,47G-2,47G	102,45 G		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,79G-1,79G- <b>/101,79G/-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G</b>	101,76 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	114,4G-4,4G- <b>/114,4G/-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G</b>	113,48 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	105,44G	104,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	105,18G-5,24G-5,24G-5,08G-5,11G-5,05G-5,21G-5,2G	105,16 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	128,14G- <b>/128,14G-8,14G</b>	127,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	126,28G- <b>/125,35G-5,97G</b>	125,16 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	135,62G	134,04 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,27G- <b>/101,27G-1,27G</b>	101,26 G	-0,41	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	120,88G	120,08 G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	100G	100 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	121,94G	121,42 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	137,66G- <b>/137,66G-7,66G</b>	135,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	143,94G- <b>/143,12G-3,94G</b>	141,81 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	109,12G- <b>/109,02G-9,12G</b>	108,79 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	112,35G- <b>/111,96G-2,18G</b>	112,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	103,38G- <b>/103,27G-3,38G</b>	103,42 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	106,66G- <b>/106,66G-6,66G</b>	105,08 G	0,56	0,56
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,76G	103,735 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 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,588G-4,588G- <b>/104,588G/</b> -4,588G-4,588G- 4,588G-4,588G	104,587 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	124,12G	124,1 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	128,525G	128,475 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	145,43G	145,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	103,352G-3,352G- <b>/103,352G/</b> -3,352G-3,352G- 3,352G-3,352G	103,364 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	102,598G	102,607 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23 G	-1,48	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	108,14G	108,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	132,45G	131,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	103,92G	103,95 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	107,03G	107,21 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>28.02.20</b>	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	101,31G	101,34 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	151,17G	150,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	159,79G	158,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	106,784G-6,784G- <b>/106,784G/</b> -6,784G-6,784G- 6,784G-6,784G	106,79 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	159,72G	158,29 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	113,8G	113,76 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	140,89G	140,55 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,38G	100,38 G	-0,42	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	151,08G	149,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	<b>16.01.20</b>	16.JAJ0	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-5,14	
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JAJ0	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,09G	100,1 G	-0,42	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11 G	-1,53	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,27G	100,27 G	-0,38	
Euro	1.000	<b>31.01.20</b>	31.JAJ0	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,12G	100,12 G	-0,46	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	106,645G-6,645G- <b>/106,645G/</b> -6,645G-6,645G- 6,645G-6,645G	106,625 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	108,32G	108,285 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,82G	100,84 G	-0,35	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	146,09G	144,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	120,38G	120,12 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	102,34G	102,35 G		
Euro	100.000	<b>13.01.20</b>	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,08G	100,09 G	-0,38	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	114,95G	114,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	116,8G-6,8G- <b>/116,74G/</b> - 6,8G-6,72G-6,8G-6,8G	116,67 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	114,69G	114,29 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	113,64G	113,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	106,975G-6,975G- <b>/106,67G/</b> -6,67G-6,67G- 6,67G-6,67G	106,58 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,92G	107,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,04G	102,035 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	120,08G	119,69 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,159G-0,159G- /100,159G/-0,159G-0,159G- 0,159G-0,159G	100,169 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)		100,71G	100,72 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	102,232G	102,23 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,865G	105,825 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	111,37G	111,21 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	115,89G	115,57 G	0,06	0,06
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	101,19G	101,2 G	-0,43	
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	100,79G	100,78 G	-0,16	
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	106,01G	105,53 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	-0,5	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	108,46G-8,46G- <b>/108,46G/-</b> 8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	108,34 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	115,98G	115,57 G	0,13	0,13
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	107,03G	106,95 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,79G	101,8 G	-0,36	
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	101,098G	101,099 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	102,555G	102,54 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	101,29G	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	0,56	0,56
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	101,64G	101,62 G	-0,23	
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	100,5G	100,53 G	-0,04	
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	109,79G	109,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,94G	101,95 G	-0,27	
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. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,72G	101,74 G	-0,33	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	106,21G	106,14 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	101,75G	101,76 G	-0,33	
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	101,415G	101,4 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. 21.10.19-20.01.20, 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. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	100,56G	100,58 G	-0,05	
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	102,06G-2,06G- <b>/102,04G/-</b> 2,04G-2,02G-2,06G-2,06G- 2,06G	102,04 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	111,58G	110,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	99,93G	99,931 G	1,27	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	108,5G	108,44 G		
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	105,49G	105,335 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	109,88G	109,88 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	113,76G	113,31 G	0,12	0,12
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	114,02G	113,53 G	0,18	0,17
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	0,87	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	100,375G	100,375 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	109,925G	109,765 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	0,96	0,96
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	-0,46	
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	101,1G	101,11 G	-0,38	
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	101,6G- <b>/101,6G/-1,6G</b>	101,59 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	100,51G	100,52 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,41G	101,41 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,47G	102,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	100,19G	100,19 G	-0,19	
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	100,694G	100,696 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	101,885G	101,855 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	104,545G	104,445 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	100,497G	100,497 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	100,47G	100,47 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	101,17G	101,165 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	103,79G	103,76 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	105,25G	105,17 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	101,1G	100,895 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	103,67G	103,54 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	-0,24	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,537G-0,537G-0,537G-0,537G-0,537G-0,537G	100,54 G	-0,41	
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	102,26G	102,26 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	100,18G	100,2 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	104,94G-4,94G-104,88G-4,91G-4,85G-4,94G-4,94G	104,87 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	102,235G	102,045 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	101,015G	101,01 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	105,81G	105,3 G	0,13	0,13
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	102,68G	102,68 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1419	R 1419	120,98G	120,03 G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R.1420	R 1420	118,43G	117,46 G	1	1
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	109,19G	109,17 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	101,12G	100,915 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	114,76G	114,1 G	0,38	0,38
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	125,08G	125,04 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	116,39G	116,24 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,261G-100,26G-0,26G	100,264 G	-0,41	
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	114,8G	114,13 G	0,39	0,39
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	125,36G	125,13 G		
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	109,76G	109,755 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	113,1G	112,17 G	0,59	0,59
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	103,21G	103,08 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,865G	100,855 G	-0,39	
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	109,05G	109,045 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	146,47G	143,91 G	0,93	0,93
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	143,33G	139,16 G	0,98	0,98
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	152,78G	147,61 G	1,23	1,23
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	119,39G	119,13 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	136,2G	135,68 G	0,12	0,12
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	137,61G	137,08 G	0,19	0,19
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	112,15G-2,15G-112,15G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	112,15 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	106,163G	106,175 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	102,6G	102,54 G	-0,14	
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	101,16G	101,15 G	-0,38	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,99G	101,98 G	-0,36	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	102,23G-2,23G-102,2G/-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,23 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	113,79G-3,79G-113,71G/-3,72G-3,69G-3,74G-3,79G	113,73 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	106,555G	106,52 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	118,98G	118,66 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	128,58G-8,58G- <b>/128,58G/-</b> 8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	127,84 G	0,23	0,23
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	108,21G	108,175 G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.19-08.12.19, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35 G	-0,63	
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	100,24G	100,24 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		102,375G-2,375G- <b>/102,375G/-</b> -2,375G-2,375G- 2,375G-2,375G-2,375G	102,379 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	111,53G	111,43 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	111,9G	111,795 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		105,71G	105,695 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	109,785G	109,73 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	100,503G	100,506 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	100,293G	100,299 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	120,78G	120,48 G	0,01	0,01
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	102,523G	102,526 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	100,647G-0,647G- <b>/100,647G/-</b> -0,647G-0,647G- 0,647G-0,647G-0,647G- 0,647G	100,652 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	102,185G-2,185G- <b>/102,185G/-</b> -2,185G-2,185G- 2,185G-2,185G-2,185G	102,189 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	100,92G	100,922 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	102,7G	102,72 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	101,399G	101,405 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	103,72G	103,73 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	-1,45	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,031G	103,037 G	0,17	0,17
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	100,66G	100,67 G	-0,36	
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	110,005G	109,955 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	107,22G	107,22 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,81G	100,81 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	110,855G	110,795 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	109,33G	109,28 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	102,11G	102,113 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	111,915G	111,815 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	100,82G	100,82 G	-0,64	
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	100,474G	100,478 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	118,35G	118,11 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	110,19G	110,15 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	121,55G	121,17 G	0,1	0,1
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	109,61G-9,61G- <b>/109,65G/-</b> 9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	109,61 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	104,37G	104,355 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	113,21G	113,09 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	115,735G	115,515 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	101,25G	101,25 G	-0,8	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,41G	100,42 G	-0,09	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,6G-4,6G- <b>/104,6G/-</b> 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,59 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	181,5G	179,58 G	0,42	0,42
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	105,57G	105,66 G	-0,32	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,78G	100,78 G	-0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	<b>Nordrhein-Westfalen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	100,787G	100,798 G			
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,75G	114,71 G	1,2	1,19	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	<b>Thüringen, Freistaat</b> <b>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</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		105,08G	105,23 G	0,22	0,22	
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	<b>Commerzbank AG</b> <b>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	0,85	0,85	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	91,81G	90,95 G			
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19) 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1337	99,5G	99,5 G	1	1	
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5	99,5 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23) 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%, 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)		101,4G	101,35 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5			100,05G	100,05 G			
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3			100,1G	100,1 G			
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0			100,1G	100,1 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			100G	100 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5			100,05G	100,05 G			
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		107,88G	107,78 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>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) 0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		100,22G	100,23 G	-0,09		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			106,62G	106,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264			99,2G	98,85 G	0,18	0,18	
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>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 0,258%, zinsv. v. 30.09.19-30.10.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658 0,244%, zinsv. v. 14.10.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,161%, zinsv. v. 07.10.19-05.11.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,091%, zinsv. v. 07.10.19-05.11.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	A 688	105,555G	105,663 G			
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76			A 702	107,243G	107,351 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83			S 517	100,28G	100,28 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21			S 528	104,68G	104,68 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5			A 718	106,53G	106,61 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28			A 725	102,104G	102,163 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5			A 726	104,009G	104,079 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8			S 548	100,89G	100,9 G		
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4			A 731	102,526G	102,593 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978			A 658	101,575G	101,666 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4			S 552	100,89G	100,9 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9			S 554	100,25G	100,26 G	0,19	0,19
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4			S 559	100,67G	100,68 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8			S 561	101,27G	101,27 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69			S 573	100,14G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7			S 569	99,62G	99,63 G	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,11%, zinsv. v. 25.09.19-24.10.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,13G	100,23	G	0,07	0,07
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	100,76G	100,76	G	0,31	0,31
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	100,89G	100,89	G	0,92	0,92
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	106,53G	106,61	G	0,04	0,04
Euro	100.000	<b>08.04.20</b>	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	100,03G	100,03	G	-0,07	
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	100,04G	100,05	G	-0,07	
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	100,88G	100,922	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	109,815G	109,915	G	0,07	0,07
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	112,555G	112,67	G	0,07	0,07
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	107,565G	107,655	G	0,07	0,07
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	101,427G	101,478	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	102,171G	102,228	G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.10.19-06.11.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,66G	99,73	G	0,08	
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	101,273G	101,318	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	101,704G	101,756	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.10.19-10.11.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,65G	99,72	G	0,08	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.10.19-10.11.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,66G	99,63	G	0,08	
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	99,907G	99,95	G	2,34	2,34
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	100,802G	100,842	G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.10.19-10.11.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,64G	99,71	G	0,08	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.10.19-11.11.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,64G	99,71	G	0,08	
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	100,65G	100,684	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	100,741G	100,774	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	101,941G	101,991	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	99,29G	99,29	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	101,93G	101,91	G	0,42	0,42
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	103,19G	103,13	G	0,42	0,42
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	105,17G	105,08	G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.10.19-10.11.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,63G	99,7	G	0,08	
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	106,39G	106,465	G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VU	DE000WGZ7VU2	zinsv. v. 08.10.19-07.11.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,63G	99,59	G	0,08	
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.10.19-18.11.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,62G	99,69	G	0,08	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.10.19-17.11.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,61G	99,69	G	0,08	
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	101,595G	101,64	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	99,14G	99,15	G	0,17	
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	100,058G	100,083	G	0,23	0,23
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.10.19-21.11.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,59G	99,67	G	0,08	
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	99,942G	99,966	G	0,8	0,8
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	100,844G	100,877	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	100,209G	100,232	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	106,405G	106,475	G	0,23	0,23
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	101,65G	101,695	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	100,499G	100,529	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	102,4G	102,34	G	0,34	0,34
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	104,42G	104,27	G	0,41	0,41
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	102,49G	102,54	G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,605G	100,635	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	104,34G	104,395	G	0,26	0,26
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	102,1G	102,155	G	0,02	0,02
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	103,765G	103,82	G	0,28	0,28
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	100,803G	100,838	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	100,594G	100,624	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	104,39G	104,445	G	0,29	0,29
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	104,39G	104,39	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	100,21G	100,21 G	0,92	0,92
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	101,55G	101,6 G	0,04	0,04
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	102,845G	102,89 G	0,29	0,29
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	100,578G	100,612 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	101,575G	101,635 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,865G	100,94 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	100,165G	100,183 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	100,043G	100,06 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	100,32G	100,32 G	0,61	0,61
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	100,42G	100,42 G	0,93	0,93
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	100,266G	100,286 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	101,96G	101,96 G	0,25	0,25
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	100,628G	100,662 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	100,265G	100,282 G		
<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	125,5G	125,65 G	1,29	1,29
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	101,265G	101,377 G	0,89	0,88
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	102,56G	102,525 G	1,09	1,08
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2000000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	100G	100 G	4,16	4,13
<b>DZ HYP AG 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	99,3G	99,3 G	0,15	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	105,72G	105,71 G		
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	105,72G	105,71 G		
<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.10.19-02.04.20, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,2G	101,2 G	-0,35	
<b>DZ HYP AG 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	103,85G	103,85 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	107,65G	107,65 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	107,085G/-7,085G- /107,085G/-7,085G-7,085G-7,085G-7,085G	106,99 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	108,84G-8,84G-8,73G- 8,8G-8,7G-8,84G-8,84G	108,67 G	0,01	0,01
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	100,75G	100,75 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	100,75G	100,75 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	105,09G-5,09G- 5,04G-4,97G-5,09G-5,09G	104,99 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	100,25G	100,25 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	100,9G	100,9 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	117,45G	117,45 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	102,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,41 G		
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,35G	100,35 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	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	103,855G-3,855G- /103,855G/-3,855G-3,855G- 3,855G-3,855G	103,805 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- /102,175G/-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	102,23G	102,24 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	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	101,94G-1,94G- <b>/101,94G/-</b> 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,905 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	104,95G	104,95 G		
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]	R 281	100,45G	100,45 G	-0,36	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	104,7G	104,7 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	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,02%, zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]	R 309	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	102,65G	102,65 G		
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]	R 325	100,6G	100,6 G	-0,39	
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	106,65G	106,65 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]	R 327	101G	101 G	-0,34	
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	<b>107,03G-7,03G-<del>107,03G/-</del></b> 7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	107,025 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]	R 339	100,8G	100,8 G	-0,36	
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	<b>100,892G-0,892G- /100,892G/-0,892G-0,892G- 0,892G-0,892G</b>	100,892 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	106,4G	106,4 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	109,45G	109,45 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	102,2G	102,2 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	104,05G	104,05 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	109,9G	109,9 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	109,65G	109,65 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	106,65G	106,65 G		
Euro	1.000	<b>23.01.20</b>	23.JAJ0	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]	R 377	100,1G	100,1 G	-0,42	
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	<b>103G-<del>103G/-3G</del></b>	103 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	102,97G	102,97 G	0,87	0,87
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	<b>102,085G-2,085G- /102,085G/-2,085G-2,085G- 2,085G-2,085G</b>	102 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	<b>101,9G-1,9G-1,9G-1,9G- /101,9G/-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G</b>	101,87 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	<b>104G-<del>104G/-4G</del></b>	104 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	<b>106,05G-6,05G-<del>106,05G/-</del></b> 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	105,97 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	<b>104,59G-<del>104,47G/-4,57G</del></b>	104,56 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	122,01G	121,3 G	1,29	1,29
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	110,5G	110,5 G	0,19	0,19
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	117,7G	117,7 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	117,8G	117,8 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	119,4G	119,4 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	<b>108,2G-<del>108,2G/-8,2G</del></b>	108,08 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	114,2G	114,2 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	123,62G	122,81 G	1,2	1,2
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	112,3G	112,3 G	0,33	0,33
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	104,62G	104,57 G	1,84	1,84
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	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	<b>14.04.20</b>	14.JAJ0	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,1G	100,1 G	-0,22	
Euro	100.000	14.04.21	14.JAJ0	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,05G	100,05 G	-0,03	
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	101,06G	101,07 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	102,75G	102,8 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
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	101,78G	101,8 G		
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,4500000000000002%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	100,35G	100,35 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	102,05G	102,05 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	102,95G	102,95 G	0,23	0,23
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	110,7G	110,7 G	0,49	0,49
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	109,63G	109,51 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,65G	101,65 G	0,09	0,09
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	101,55G	101,55 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.06.	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,05G	106,05 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	102,47G	102,49 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	105,35G	105,35 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	106,7G	106,7 G	0,03	0,03
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	106,55G	106,55 G	0,01	0,01
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	100,3G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.03.20	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	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	102,4G	102,4 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	100,1G	100,1 G	-0,17	
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	104,1G	104,1 G	0,05	0,05
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	102,09G	102,86 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,116%, zinsv. v. 08.10.19-07.11.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,1G	100,1 G	0,09	0,09
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	101,15G	101,15 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	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	100,45G	100,45 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	107,655G	107,71 G	0,24	0,24
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	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	112,1G	112,1 G	0,58	0,58
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	102,9G	102,9 G	0,42	0,42
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	103,7G	103,7 G	0,43	0,43
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	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	102,25G	102,25 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	100,17G	99,7 G	1,21	1,21
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	112G	112 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,69G	97,69 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,3G	100,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	106,5G	106,5 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	103,4G	103,4 G	0,8	0,8
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,32G	100,32 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.11.19	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	99,96G	99,96 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	100,25G	100,25 G	0,07	0,07
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	101,19G	101,16 G	1,2	1,2
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	101,075G	101,075 G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,62G	103,93 G	0,46	0,46
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	101,41G	101,37 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,021G	100,01 G		
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	102,82G	102,84 G	0,16	0,16
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	100,65G	100,65 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	100,049G-0,049G- /100,049G/-0,049G-0,049G- 0,049G-0,049G	100,049 G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,1G	100,1 G		
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	101,35G	101,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,45G	101,45	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	104,3G	104,3	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	111,5G	111,5	G	0,19	0,19
Euro	50.000	<b>04.11.19</b>	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	100,1G	100,1	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	103,95G	103,95	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	104,8G	104,8	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	101,3G	101,3	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	104,1G	104,1	G		
Euro	100.000	<b>02.03.20</b>	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,65G	100,65	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	116,6G	116,6	G	0,04	0,04
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	103,2G	103,2	G		
Euro	100.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	100,25G	100,25	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	104,37G	104,36	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	108,05G	108,05	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	109,2G	109,2	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	110,7G	110,7	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	109,15G	109,15	G	0,29	0,29
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	114,1G	114,1	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	115,4G	115,4	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	111,35G	111,35	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	119,25G	119,25	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	102,4G	102,4	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-Off.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,1G	101,1	G	-0,33	
Euro	100.000	<b>12.11.19</b>	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		100,1G	100,14	G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJ0	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,55G	100,56	G	-0,45	
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)		100,56G	100,57	G	-0,19	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJ0	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,88G	100,89	G	-0,4	
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)		100,302G/-100,302G/-0,302G	100,304	G	-0,48	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,61G/-100,62G/-0,62G	100,62	G	-0,47	
Euro	100.000	<b>29.10.19</b>	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		100,021G	100,026	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,565G	107,535	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)		100,32G	100,32	G	-0,2	
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)		101,41G	101,42	G	-0,27	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,702G	100,696	G	-0,39	
Euro	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	100,75G	100,81	G		
Euro	50.000	<b>12.02.20</b>	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	101,45G	101,5	G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	102,55G	102,59	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	103,39G	103,42	G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	101,87G	101,9	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	106,17G	106,19	G	0,18	0,18
Euro	50.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		101,87G	101,92	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	101,28G	101,32 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	102,69G	102,72 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	103,82G	103,85 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,29G	101,34 G	-0,16	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		106,85G	106,88 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		106,56G	106,58 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,38G	105,345 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		103,13G	103,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		104,515G	104,325 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5</b> <b>Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		105,86G	105,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		107,94G	107,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,25G-0,25G- <b>/100,25G/-</b> 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	-0,34	
Euro	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	101,4G-1,4G- <b>/101,35G/-</b> 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,4 G		
Euro	1.000	<b>17.02.20</b>	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,05G-0,05G- <b>/100,05G/-</b> 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	-0,17	
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,2G-0,2G- <b>/100,2G/-</b> 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	-0,33	
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	101,05G-1,05G- <b>/101,05G/-</b> 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	123,4G-3,4G- <b>/123,45G/-</b> 3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	123,4 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,4G- <b>/101,45G/-1,45G</b>	101,4 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,85G-0,85G- <b>/100,85G/-</b> 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G	-0,44	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	94,6G-4,6G- <b>/95,05G/-</b> 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	94,6 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	107,05G-7,05G- <b>/107,05G/-</b> 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,05 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	101,1G-1,1G- <b>/101,1G/-</b> 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 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	106,8G-6,8G- <b>/106,8G/-</b> 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,8 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	104G-4G- <b>/104G/-4G-4G-</b> 4G-4G-4G	104 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	103,15G-3,15G- <b>/103,15G/-</b> 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	104,45G-4,45G- <b>/104,45G/-</b> 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,45	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	107,05G-7,05G- <b>/107,05G/-</b> 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,05	G	
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	102,45G-2,45G- <b>/102,45G/-</b> 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45	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	100,475G-0,475G- <b>/100,35G/-</b> -0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,35	G	
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,8G-6,8G- <b>/106,85G/-</b> 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	106,8	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	99,95G-9,95G- <b>/99,95G/-</b> 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	2,47
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109,8G-9,8G- <b>/109,85G/-</b> 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	109,8	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	109,875G-9,875G- <b>/109,8G/-</b> 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	109,75	G	
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,35G-3,35G- <b>/103,35G/-</b> 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,35	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	106,1G-6,1G- <b>/106,1G/-</b> 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,1	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	109,85G-9,85G- <b>/109,9G/-</b> 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	109,85	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
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	101,45G-1,45G- <b>/101,5G/-</b> 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,45	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	102,53G-2,53G- <b>/102,45G/-</b> 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45	G	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	105,3G-5,3G- <b>/105,4G/-</b> 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	105,3	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	101,65G-1,65G- <b>/101,7G/-</b> 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,65	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	100,35G-0,35G- <b>/100,35G/-</b> 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	-0,32
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	105,2G-5,2G- <b>/105,35G/-</b> 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,2	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	101,45G-1,45G- <b>/101,55G/-</b> 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,45	G	-0,29
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,95G-2,95G- <b>/103,05G/-</b> 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	102,95	G	
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,61G-1,61G- <b>/101,55G/-</b> 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55	G	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,8G- <b>/102,85G/-2,85G</b>	102,8	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	100,915G- <b>/100,95G/-0,95G</b>	100,9	G	-0,42
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,555G- <b>/102,55G/-2,55G</b>	102,5	G	
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,96G-5,96G- <b>/105,8G/-</b> 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,7	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	101,15G- <b>/101,2G/-1,2G</b>	101,15	G	-0,39
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	102,02G- <b>/102G/-2G</b>	102	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	101,21G- <b>/101,15G/-1,15G</b>	101,15	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	105,02G-5,02G-4,95G- <b>/104,95G/-</b> -4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-4,95G	104,8	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	101,1G- <b>/101,1G/-1,1G</b>	101,1	G	-0,39
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	106,21G- <b>/106G/-6G</b>	105,8	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	103G- <b>/103G/-3G</b>	103	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	102,3G- <b>/102,3G/-2,3G</b>	102,3	G	
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	122,5G- <b>/122,15G/-2,15G</b>	122	G	

Depot- 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 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	103,15G-/103,25G/-3,25G	103,15	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	105,8G-/105,95G/-5,95G	105,8	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	102,795G-/102,895G/-2,895G	102,795	G	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	102,61G-/102,7G/-2,7G	102,65	G	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	101,84G-/101,8G/	101,8	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	100,48G-/100,35G/-0,35G	100,35	G	-0,31
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	-0,4
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	102G-/102,05G/-2,055G	102	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	116,78G-/115,5G/-5,5G	114,5	G	0,57
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	114,43G-/113,3G/-3,3G	112,6	G	0,48
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	108,92G-/108,36G/-8,68G	108,82	G	0,26
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	103,21G-/103,03G/-3,18G	103,2	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	119,35G-/118,11G/-8,75G	119,2	G	0,56
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,29G-/101,35G/-1,35G	101,3	G	-0,36
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	103,1G	102,55	G	0,35
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	107,1G-7,1G-7,1G- /107,35G/-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G	107,1	G	-0,38
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-/101G/-1G-1G- 1G-1G	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	100,91G-0,91G-0,91G- /100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G	100,91	G	0,21
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
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		101,124G-1,124G- /101,124G/-1,124G-1,124G- 1,124G-1,124G-1,124G	101,134	G	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,1G	107,1	G	
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		104,79G-4,79G-/104,79G/- 4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,605	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)		102,71G-/102,71G/-2,71G	102,67	G	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,42G-/104,33G/-4,42G	104,39	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)		104,2G-/103,95G/-4,15G	104,17	G	
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)		107,1G-7,1G-/107,1G/- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	106,95	G	
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		103,91G-/103,91G/-3,91G	103,83	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)		105,35G-/105,35G/-5,35G	105,27	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)		107,51G-/107,4G/-7,51G	107,42	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)		106,58G-/106,3G/-6,49G	106,53	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		100,2G-/100,2G/-0,2G	99,82	G	-0,02
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)		100,75G-0,75G-/100,75G/- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	-0,44
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,25G-4,25G-/104,25G/- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,25	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)		101,85G-1,85G-/101,85G/- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85	G	1,49
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)		100,55G-0,55G-/100,55G/- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	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)		101,35G-1,35G-/101,35G/- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35	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)		101,65G-1,65G-1,65G- /101,65G/-1,65G-1,65G- 1,65G-1,65G	101,65	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		100,88G-0,88G-0,88G- <b>/100,88G/-</b> 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88	G	0,47	0,47
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)		100,91G-0,91G- <b>/100,91G/-</b> 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.01.26	21.01.	NWB2DX	DE000NWB2DX6	0 3/5%, rat. v. 21.01.16-20.01.21, v. 21.01.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2DX v.16(21/26)		101,2G-1,2G- <b>/101,13G/-</b> 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13	G	0,42	0,42
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)		100,718G-0,718G- <b>/100,55G/-</b> 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	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)		100,082G-0,082G- <b>/100G/-</b> 0G-0G-0G-0G	100	G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,93457%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		107,92G-7,92G- <b>/107,86G/-</b> 7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	107,92	G	0,23	0,23
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>/100,2G/-</b> 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,25	G	0,39	0,39
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)		101,2G-1,2G- <b>/101,15G/-</b> 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,2	G	0,4	0,4
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)		101,05G-1,05G-1,05G- <b>/101,05G/-</b> 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05	G	0,36	0,36
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)		101G-1G- <b>/100,99G/-</b> 0,99G-0,99G-0,99G	101	G	0,25	0,25
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)		100,35G-0,35G- <b>/100,35G/-</b> 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	0,35	0,35
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)		100,37G-0,37G- <b>/100,37G/-</b> 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37	G	0,29	0,29
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)		100,41G-0,41G- <b>/100,41G/-</b> 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41	G	0,29	0,29
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)		100,31G-0,31G- <b>/100,31G/-</b> 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G	0,15	0,15
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)		105,42G-5,42G- <b>/105,44G/-</b> 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	104,6	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		102,45G-2,45G- <b>/102,5G/-</b> 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,45	G		
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		100,34G-0,34G- <b>/100,34G/-</b> 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,34	G	0,15	0,15
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)		104,2G-4,2G- <b>/104,25G/-</b> 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,2	G		
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)		105,5G-5,5G- <b>/105,6G/-</b> 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,5	G		
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		100,61G-0,61G- <b>/100,61G/-</b> 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,44	G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	NWB2FV	DE000NWB2FV5	0,15%, rat. v. 14.09.16-13.09.20, v. 14.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FV v.16(20/26)		100,23G-0,23G- <b>/100,24G/-</b> 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,23	G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v16(20/26)		100,4G-0,4G- <b>/100,33G/-</b> 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33	G	0,15	0,15
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)		105,1G-5,1G- <b>/105,15G/-</b> 5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,1	G		
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2GB	DE000NWB2GB5	0,755%, v. 20.09.16(30), MTN-IHS Ausg. 2GB v.16(20/30)		100,75G-0,75G- <b>/100,75G/-</b> 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	NWB2GC	DE000NWB2GC3	rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(24), Stuf.-MTN-IHS A2GC v.16(20/24)		99,8G	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)		110,05G- <b>/110,25G/-</b> 0,25G	110,05	G	0,1	0,1
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)		100G- <b>/100G/-</b> 0G	100	G	0,5	0,5
Euro	100.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100G- <b>/100G/-</b> 0G	100	G		
Euro	100.000	16.02.	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		106,89G- <b>/106,85G/-</b> 6,85G	106,75	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)		101,58G- <b>/101,58G/-</b> 1,58G	101,58	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	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		102,89G-2,91G-2,9G- <b>/102,9G</b> //-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,8	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)		124,5G	124,5	G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		102,75G- <b>/102,75G-2,75G</b>	102,75	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,155G-1,155G- <b>/101,05G</b> //-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05	G	-0,4	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		106,95G-6,95G- <b>/107,1G</b> -7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	106,95	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)		100,8G- <b>/101,49G-1,49G</b>	101,49	G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		101,85G-1,85G- <b>/101,85G</b> -1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85	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)		100,05G	100,05	G	0,44	0,44
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)		100,58G- <b>/100,58G-0,58G</b>	100,58	G	0,42	0,42
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)		107,55G- <b>/107,65G-7,65G</b>	107,55	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)		101,16G- <b>/101,16G-1,16G</b>	101,16	G	0,25	0,25
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)		102,07G- <b>/102,07G-2,07G</b>	102,07	G	0,24	0,24
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)		100G- <b>/100G/0G</b>	100	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)		101,23G- <b>/101,88G-1,88G</b>	101,87	G	0,21	0,21
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)		100,02G- <b>/100,02G-0,02G</b>	100,02	G	0,3	0,3
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)		101,25G- <b>/101,89G-1,89G</b>	101,89	G	0,21	0,21
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)		102,28G- <b>/102,29G-2,29G</b>	102,28	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		100,47G- <b>/100,47G-0,47G</b>	100,47	G	0,77	0,77
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)		102,55G- <b>/102,55G-2,55G</b>	102,55	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)		101,64G- <b>/101,64G-1,64G</b>	101,64	G	0,14	0,14
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)		100,8G- <b>/101,64G</b>	101,65	G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,05G- <b>/100,05G-0,05G</b>	100,05	G	0,06	0,06
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)		100,06G- <b>/100,06G-0,06G</b>	100,06	G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,19G- <b>/100,19G-0,19G</b>	100,2	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,59G- <b>/100,6G-0,6G</b>	100,59	G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,0349999999999999%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		101,04G- <b>/101,04G-1,04G</b>	101,04	G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		101,72G- <b>/101,72G-1,72G</b>	101,72	G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,1G- <b>/100,1G-0,1G</b>	100,1	G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,04G- <b>/100,04G-0,04G</b>	100,04	G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		101,39G- <b>/101,4G-1,4G</b>	101,39	G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		102,31G- <b>/102,19G-2,33G</b>	102,34	G		
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		100,688G- <b>/100,73G-0,73G</b>	100,71	G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		98,72G- <b>/98,77G-8,77G</b>	98,72	G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		103,3G- <b>/103,95G-3,95G</b>	103,3	G	0,42	0,42
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		108,1G- <b>/108,1G-8,1G</b>	107,37	G	0,72	0,72
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		100G	100	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100G	100	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		99,33G- <b>/99,35G-9,35G</b>	99,33	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		100G- <b>/99,76G-9,76G</b>	99,73	G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		97,14G- <b>/97,05G-7,07G</b>	96,82	G	0,67	0,67
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	NWB2LM	DE000NWB2LM2	v. 18.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LM v.19(21/29)		99,72G- <b>/99,7G-9,74G</b>	99,72	G	0,03	
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		100G	100	G	0,47	0,47
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		100,07G- <b>/100,06G-0,08G</b>	99,97	G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		100G	100	G	0,02	0,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 24.10.2019	Einheitskurs 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.08.19-01.12.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	106,1G-6,1G-6,1G- <b>/106,25G/-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G</b>	106,1 G	-0,4	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,45G-7,45G- <b>/97,8G/-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G</b>	97,45 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,95G-5,95G- <b>/96,35G/-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G</b>	95,95 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	95,7G-5,7G- <b>/96,15G/-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G</b>	95,7 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,99G-0,99G- <b>/100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G</b>	100,9 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,45G-1,45G- <b>/101,55G/-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G</b>	101,45 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	101,3G-1,3G- <b>/101,4G/-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G</b>	101,3 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	101,2G-1,2G-1,2G- <b>/101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G</b>	101,2 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	101,15G-1,15G- <b>/101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G</b>	101,15 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,71G-1,71G- <b>/101,55G/-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G</b>	101,45 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		75,1G-5,1G- <b>/75,1G/-5,1G-5,1G-5,1G</b>	75,1 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		72G-2G-2G- <b>/72,3G/-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G</b>	72 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	107,175G-7,175G-7,175G- <b>/107,175G/-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G</b>	107,085 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,965G	101,935 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,754G-0,754G- <b>/100,754G/-0,754G-0,754G-0,754G-0,754G</b>	100,758 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	100,23G	100,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,45G	73,45 G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	79,05G	79,05 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 align="center">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>	<p align="center">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>	<p align="center">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 align="center"><b>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</b></p> <p>Bekanntmachung gem. § 7 Absatz 4 BörsVO NRW - Wählerlisten</p> <p>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.</p> <p>Düsseldorf, den 27. August 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf  i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022, hier: geänderte endgültige Wählerlisten</p>	<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022, hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge</p>	<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022, hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge</p>
<p>Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm am 27. August 2019 nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 30. Oktober 2019 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf aufgrund von nachträglichen Meldungen geändert werden mussten. Die geänderten endgültigen Wählerlisten können auf der Internetseite <a href="http://boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl">boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl</a> eingesehen werden.</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Der Wahlausschuss gibt hiermit die bei ihm auf seine entsprechende Anforderung vom 15. August 2019 eingegangenen Wahlvorschläge für die am 30. Oktober 2019 stattfindende Wahl zum Börsenrat bekannt:</p> <p>Wählergruppe 1 Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (4 Mitglieder)</p> <p>Christian Bonnen Mitglied des Vorstandes Kreissparkasse Köln</p> <p>Marcus Brinker Senior Director Vorstandsstab und Gesamtbanksteuerung S Broker AG &amp; Co. KG</p> <p>Dr. Stefan Dahm Mitglied des Vorstandes Stadtsparkasse Düsseldorf</p> <p>Thomas Salz Mitglied des Vorstandes Sparkasse Aachen</p> <p>Dirk Schaufelberger Vorstandsmitglied Sparkasse Dortmund</p> <p>Michael Stölting Mitglied des Vorstandes NRW.BANK</p> <p>Gunther Wölfges Vorsitzender des Vorstandes Stadtsparkasse Wuppertal</p> <p>Wählergruppe 2 Genossenschaftliche Kreditinstitute die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>Alexander van Echelpoel Bereichsleiter Treasury Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG</p> <p>Wählergruppe 3 Private Banken die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (6 Mitglieder)</p>	<p>Ulrich Endemann Managing Director Leiter Wealth Management Düsseldorf Deutsche Bank AG</p> <p>Ingo Engelmann Leiter Funding, APM &amp; Kontrahentenmanagement IKB Deutsche Industriebank AG</p> <p>Paul Hagen Mitglied des Aufsichtsrates HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG</p> <p>Jens Koschik Mitglied der Geschäftsleitung Niederlassungsleiter Mittelstand Düsseldorf Mittelstandsbank West Commerzbank AG</p> <p>Thomas Klanten Mitglied des Vorstandes dwpbank Deutsche WertpapierService Bank AG</p> <p>Jens Möbitz Managing Director Flatex Bank AG</p> <p>Wählergruppe 4 Wertpapierhandelsbanken die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>André Bütow Geschäftsführer Lang &amp; Schwarz Broker GmbH</p> <p>Wählergruppe 5 Skontroführer die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>Sebastian Wölfing Mitglied des Vorstands Renell Wertpapierhandelsbank AG</p> <p>Wählergruppe 6 Market Maker die zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassen sind (1 Mitglied)</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022, hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge</p>	<p>Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022, hier: Bekanntgabe der Wahlvorschläge</p>	<p>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LS / ISIN DE000NWB2LS9</p>
<p>Bernd Gegenheimer Vorsitzender des Vorstands ICF BANK AG</p> <p>Wählergruppe 7 Börsenhändler deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (1 Mitglied)</p> <p>Christoph Weideneder Vorstand SMC Small &amp; Mid Cap Investmentbank</p> <p>Wählergruppe 8 Versicherungsunternehmen und andere Emittenten deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (6 Mitglieder)</p> <p>Bernd Becker Vice President Head of Treasury &amp; Corporate Finance GEA Group Aktiengesellschaft</p> <p>Thomas Empelmann Senior Vice President Head of Corporate Center Corporate Finance ThyssenKrupp AG</p> <p>Horst Küpker Mitglied des Vorstandes Erste Abwicklungsanstalt</p> <p>Oliver Maier Head of Investor Relations Bayer AG</p> <p>Marco Swoboda Corporate Senior Vice President Henkel AG &amp; Co. KGaA</p> <p>Rudolf Weichert Mitglied des Vorstandes INDUS Holding AG</p> <p>Martin Ziegenbalg Head of Investor Relations und Executive Vice President Deutsche Post AG</p> <p>Düsseldorf, den 08. Oktober 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf</p>	<p>i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>NRW.BANK - Kündigung - WKN NWB2HT / ISIN DE000NWB2HT5</p> <p>Zum 30.10.2019 wurden</p> <p>EUR 20 Mio. NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25) WKN NWB2HT / ISIN DE000NWB2HT5</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.</p> <p>Von heute, 15:00 Uhr, bis einschließlich 21.10.2019 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25) an der Börse Düsseldorf im Regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 25.10.2019 eingestellt.</p> <p>Skontrofführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)</p> <p>Düsseldorf, den 16. Oktober 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2LT / ISIN DE000NWB2LT7</p> <p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 20 Mio. 1,20 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49) WKN NWB2LT / ISIN DE000NWB2LT7</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 22. Oktober 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>EUR 20 Mio. 1,07 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49) WKN NWB2LS / ISIN DE000NWB2LS9</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Oktober 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.10.19	22.10.19	NRW23L	DE000NRW23L5	Nordrhein-Westfalen, Land	1% Landesch.v.14(19) R.1297						
24.10.19	29.10.19	EAA0K8	DE000EAA0K87	Erste Abwicklungsanstalt	1,6% IHS-MTN v.12(19)						
25.10.19	30.10.19	NWB17A	DE000NWB17A4	NRW.BANK	0,05% Inh.-Schv.A.17A v.15(19)						
25.10.19	30.10.25	NWB2HT	DE000NWB2HT5	NRW.BANK	0,485% MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)						
30.10.19	04.11.19	A1A6CW	DE000A1A6CW0	DZ HYP AG	3,75% MTN-OPF 601 09(19) [WL]						
30.10.19	04.11.19	A1TNER	DE000A1TNER5	DZ HYP AG	1,5% MTN-IHS R.309 13(19) [WL]						
31.10.19	05.11.19	NWB16E	DE000NWB16E8	NRW.BANK	1,25% Inh.-Schv.A.16E v.13(19)						
07.11.19	12.11.19	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt	1,25% FLR-MTN v.12(19)						
08.11.19	13.11.19	A2DAEM	DE000A2DAEM5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19)						
12.11.19	15.11.19	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	1,18% Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794						
13.11.19	18.11.19	NRW0H0	DE000NRW0H08	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land Landesch.v.15(19) R.1393						
15.11.19	20.11.19	A12UGK	DE000A12UGK4	DZ HYP AG	0,25% MTN-OPF 660 14(19) [WL]						
15.11.19	20.11.19	A2GSME	DE000A2GSME0	DZ HYP AG	0,08% FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]						
02.12.19		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG, Namens-Aktien o.N.						

## 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
Dortmund, Stadt NRW.BANK NRW.BANK NRW.BANK	529900JF2PLIO3XZM472	A2YN26 NWB2LS NWB2LT NWB2LR	DE000A2YN264	18.10.19	130.000.000 EUR	Dortmund, Stadt Inh.-Schuldv.v. 2019(2029)	1.000	18.10.29
	52990002O5KK6XOGJ020		DE000NWB2LR1	17.10.19	10.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)	100.000	22.10.29

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019



## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	REN	23.10.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	REN	30.10.19
Dortmund, Stadt	529900JF2PLIO3XZM472	A2YN26	DE000A2YN264	130.000.000 Euro	Dortmund, Stadt Inh.-Schuld v. 2019(2029)	1.000	18.10.29	REN	21.10.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LR	DE000NWB2LR1	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)	100.000	22.10.29	REN	22.10.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LS	DE000NWB2LS9	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)	100.000	29.10.49	REN	29.10.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LT	DE000NWB2LT7	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)	100.000	25.10.49	REN	25.10.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

## Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NWB2HT A0EKK2	DE000NWB2HT5 DE000A0EKK20	NRW.BANK Schnigge Wertpapierhandelsbank SE	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25) Schnigge SE Inhaber-Aktien o.N.	16.10.19 15:00 09.09.19 10:35	21.10.19 17:30 b.a.w.	Kuendigung Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

## Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NWB2HT	DE000NWB2HT5	NRW.BANK	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2HT v.17(19/25)	22.10.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,7	5,35G	9,8	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	2,1 bB	2,1B-2,1	2,1	0,98
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 -T	4-T	4	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,3 G	25,95G-6,1G-6,3G-6,15-6,25G-6,25G-6,25G-6,6G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	20 -T	20-T	26	6,25
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	14	3,56
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	69 G	69G	74	61,5
Euro 1,21	1	0	0	*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,25 -T	1,25-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	6,25 G	6,25G	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	0,51 G	0,478G-0,478G-0,47G-0,47G-0,468G-0,468G	1,04	0,47
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,15G-7,15G	8,55	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G-4,32G-4,32G	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,46G-1,46G	2,12	1,39
Euro 9,04	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	20 G	19,5G-20,8	21,8	5,4
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G	21	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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-/26G/-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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	0,76 G	0,725G	1,83	0,71
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	6,45 G	6,6G	6,9	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		102,4G-2,4G-2,4G-0G-0G-0G	102,4 G	4	3,99
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)		100,16G	100,16 G	1,88	1,86
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)		100,24G	100,24 G	1,59	1,58
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)		100,68G	100,68 G	1,77	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)		100,94G	100,94 G	1,82	1,81
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)		102,1G	102,1 G	0,66	0,66
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)		102,15G	102,15 G	0,4	0,4
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)		101,37G	101,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,23G	103,23 G	0,5	0,5
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)		102,92G	102,92 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		100,59G	100,59 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,8G	101,8 G	0,61	0,61
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)		101,59G	101,59 G	1,15	1,15
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)		102,81G	102,81 G	1	1
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)		101,16G	101,16 G	1,47	1,47
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)		100,64G	100,64 G	0,64	0,64
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)		101,61G	101,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,73G	100,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,47G	100,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,79G	100,79 G	0,65	0,65
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)		104,98G	105 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>24.02.20</b>	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,31G	100,32 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		114,76G	114,77 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)		100,89G	100,9 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,98G	100,99 G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		110,57G	110,57 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)		100,62G	100,62 G	0,68	0,68
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)		102,01G	102,02 G	0,58	0,58
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)		100,7G	100,71 G	0,69	0,69
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)		101,4G	101,42 G	0,68	0,68
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)		104,19G	104,21 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,3G	100,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		103,37G	103,39 G	0,58	0,58
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,7G	100,72 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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)		100,06G	100,07	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,03G	103,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		112,83G	112,82	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,28G	101,29	G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		109,21G	109,22	G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>23.02.20</b>	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,29G	100,3		0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,35G	101,36	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		112,37G	112,35	G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,34	G	0,69	0,69
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)		101,83G	101,84	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,03G	103,04	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,79G	107,79	G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,42G	101,43	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,02G	104,04	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,44G	100,44	G	0,69	0,68
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,53G	101,53	G	0,67	0,67
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)		104,05G	104,07	G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,81G	107,8	G	0,22	0,22
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)		100,66G	100,68	G	0,68	0,68
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)		104,48G	104,5	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)		119G	119,03	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)		119,76G	119,78	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)		108,43G	108,46	G	0,22	0,22
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)		117,01G	117,03	G	0,24	0,24
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)		101,64G	101,65	G	0,68	0,68
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)		100,8G	100,8	G	0,64	0,64
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)		108,15G	108,18	G	0,17	0,17
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)		101,69G	101,71	G	0,68	0,68
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)		111,96G	111,96	G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,12G	100,13	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,24G	101,24	G	0,68	0,67
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)		106,23G	106,22	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,52	G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>10.04.20</b>	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,2G	100,21	G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,3G	101,3	G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,61G	103,62	G	0,27	0,27
Euro	1.000	<b>23.12.19</b>	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,1	G	0,71	0,7
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,44G	100,44	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,42G	101,43	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		110,5G	110,47	G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,14G	100,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,49G	100,5	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,14G	100,15 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>26.08.20</b>	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,42G	100,43 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>26.10.20</b>	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,51G	100,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>30.12.19</b>	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,11G	100,12 G	0,71	0,7
Euro	1.000	<b>14.02.20</b>	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,15G	100,16 G	0,69	0,68
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,93G	100,94 G	0,68	0,68
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)		100,22G	100,23 G	0,69	0,68
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>15.03.21</b>	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,99G	101 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>07.05.20</b>	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,24G	100,24 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>07.11.21</b>	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,62G	101,63 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>07.11.24</b>	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)		106,03G	106,03 G	0,39	0,39
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)		99,99G	99,98 G	3,12	3,07
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,03 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>16.12.22</b>	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)		104,1G	104,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>16.12.26</b>	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		109,07G	109,03 G	0,69	0,69
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)		99,94G	99,94 G	3,12	3,08
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,07G	100,07 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>21.12.20</b>	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,82G	100,83 G	0,68	0,68
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)		100,12G	100,13 G	0,7	0,7
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)		100,16G	100,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>20.01.22</b>	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,54G	102,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>20.01.25</b>	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,98G	107,97 G	0,55	0,55
US\$	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,97G	99,97 G	3,1	3,06
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,94G	100,94 G	0,67	0,67
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)		100,24G	100,25 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>24.03.25</b>	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,18G	108,17 G	0,56	0,56
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)		100,07G	100,08 G	3,04	3,02
Euro	1.000	<b>21.04.21</b>	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,99G	101 G	0,68	0,67
Euro	1.000	<b>19.10.20</b>	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,55G	100,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>15.12.20</b>	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,7G	100,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>21.04.22</b>	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,93G	102,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>21.04.20</b>	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)		100,34G	100,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>21.04.25</b>	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 9/10%, rat. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		108,75G	108,74 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>23.05.20</b>	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)		100,4G	100,4 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>23.05.22</b>	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,07G	103,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	<b>19.05.21</b>	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,2G	101,2 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>27.06.22</b>	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,21G	103,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	<b>27.06.20</b>	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)		100,43G	100,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	<b>27.06.25</b>	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1,8500000000000001%, rat. v. 27.06.19-26.06.20, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,28G	109,26 G	0,2	0,2
US\$	1.000	<b>27.06.20</b>	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,17 G	2,89	2,87
Euro	1.000	<b>16.06.20</b>	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	<b>16.12.19</b>	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,06G	100,06 G	0,65	0,64
Euro	1.000	<b>16.12.20</b>	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,75G	100,76 G	0,68	0,68
Euro	1.000	<b>27.06.21</b>	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,28G	101,28 G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>23.05.27</b>	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		111,53G	111,49 G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>22.11.19</b>	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,03G	100,03 G	0,65	0,64
Euro	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,71G	100,72 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,28G	100,28	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,99G	101	G	0,68	0,68
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)		100,41G	100,42	G	0,54	0,54
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)		109,28G	109,25	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,27G	103,28	G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,08G	100,08	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,63G	100,63	G	0,68	0,67
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,32G	100,32	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,3	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,64G	100,64	G	0,67	0,67
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)		100,38G	100,38	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,93G	102,95	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.07.25	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)		108,33G	108,31	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	100,1	G	0,69	0,68
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,69G	100,69	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,35	G	0,68	0,68
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)		100,5G	100,51	G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,59G	103,61	G	0,42	0,42
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)		105,81G	105,81	G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,35	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,38G	100,39	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,02G	103,03	G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		107,56G	107,54	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,08G	100,09	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,6G	100,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,29G	100,29	G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,35G	101,36	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,9G	102,91	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,44G	100,44	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,78G	100,78	G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.03.21	19.03.	A2GSG6	DE000A2GSG65	0,95%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.18(21), Stufenz.MTN-IHS v.2018(2021)		100,48G	100,48	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,65G	103,66	G	0,41	0,41
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)		100,49G	100,49	G	0,54	0,54
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)		105,29G	105,29	G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,33G	103,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,74G	100,74	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,47G	101,48	G	0,53	0,53
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)		100,4G	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,4G	103,41	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,37	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,35G	101,36	G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,57G	100,57	G	0,67	0,67
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>												
<b>Nachrangige Anleihen</b>												
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,37G-/103,37G/-3,37G	103,37	G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,3G-/103,3G/-3,3G	103,3	G	3,52	3,52
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>												
<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	0,642%, zinsv. v. 27.05.19-26.05.20, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	75,78G	75,58	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,2271200000000002%, zinsv. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		103,23G	103,23 G	2,62	2,62
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251		107,24G	107,25 G	4,37	4,36	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		95,88G	94,11 G	4,61	4,61
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	103,53G	103,53 G	4,5	4,49
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88			103,6G- <b>104,4G/-4,4G</b>	103,8 G	3,36	3,35
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			99,14G	99 G	3,3	3,3
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,97G	103,97 G	4,47	4,47
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,6G	97,59 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101G- <b>101G/-1G</b>	101 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

## Bekanntmachungen

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

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

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

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

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

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

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4258)

Düsseldorf, den 28. Juni 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
22.10.19	25.10.19	A169HE	DE000A169HE0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2016(2019)						
23.10.19	28.10.19	A1X3VT	DE000A1X3VT6	IKB Deutsche Industriebank AG	2,2% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)						
04.11.19	07.11.19	A2BN9D	DE000A2BN9D0	IKB Deutsche Industriebank AG	2,75% DL-MTN-IHS v.2016(2019)						
12.11.19	15.11.19	A2BN9F	DE000A2BN9F5	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2016(2019)						
29.11.19		A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG	Solvesta AG, Inhaber-Aktien 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
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019







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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,17 G	6,14G-6,155G-6,155G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,155G-6,155G-6,16G-6,16G-6,16G-6,165G-6,155G-6,145G-6,155G-6,165G-6,165G-6,18G-6,18G-6,18G-6,175G	6,25	5,79
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	62,17 G	62,47G-2,46G-2,54G-2,54G-2,57G-2,58G-2,61G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,62G-2,7G-2,82G-2,8G-2,67G-2,68G-2,65G	64,55	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,19 G	42,11G-2,21G-2,13G-2,1G-2,14G-2,16G-2,15G-2,15G-2,16G-2,18G-2,18G-2,24G-2,29G-2,32G-2,29G-2,28G-2,27G	43,22	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,86	01.11.18		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,28 G	15,34G-5,25G-5,23G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,24G-5,28G-5,3G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,33G	15,8	13,86
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	15,62 G	15,66G-5,69G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,75G-5,72G-5,72G-5,71G-5,75G-5,75G-5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	16,37	12,51
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,93 G	74,34G-4,34G-4,31G-4,31G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,38G-4,38G-4,28G-4,37G-4,37G-4,34G-4,41G-4,41G-4,37G	76,29	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	9,61 G	9,605G-9,63G-9,635G-9,625G-9,625G-9,625G-9,625G-9,63G-9,63G-9,63G-9,635G-9,645G-9,645G-9,655G-9,655G-9,645G-9,645G-9,65G-9,66G	9,93	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	63,68 G	63,81G-3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,86G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,04G-3,91G-3,91G	65,74	54,65
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,06 G	6,015G-6,03G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,035G-6,035G-6,03G-6,035G-6,035G-6,02G-6,085G-6,11G-6,12G-6,13G-6,125G-6,135G	6,34	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,81 G	40,84G-0,85G-0,84G-0,91G-0,87G-0,92G-0,96G-0,94G-0,98G-0,76G-0,78G-0,88G-0,83G-0,82G	41,58	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	40,73 G	40,65G-0,83G-0,83G-0,8G-0,8G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,79G-0,84G-0,7G-0,7G-0,74G-0,74G-0,74G	41,52	34,93
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	26,11 G	26,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,13G-6,25G-6,22G-6,31G-6,28G-6,28G	27,6	21,25
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	143,36 G	143,15G-3,51G-3,59G-3,44G-3,15G-3,15G-3,28G-3,89G-3,82G-3,82G-4,04G-4,04G-4,02G-4G-3,67G-3,85G-3,85G-3,52G-3,58G	146,1	126,1
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	143,34 G	143,65G-3,78G-3,63G-3,33G-3,32G-3,46G-3,97G-4,09G-4,02G-4,21G-4,21G-4,24G-4,23G-4,23G-3,86G-4,04G-3,97G	146,44	126,86
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,03 G	5,98G-6G-5,995G-5,985G-5,985G-6G-5,995G-6G-6G-6G-6,005G-6G-6,045G-6,075G-6,085G-6,095G-6,11G-6,1G-6,1G	6,31	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,21	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,93 G	5,92G-5,92G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,925G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G	5,94	5,62
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	74,12 G	74,12G-4,28G-4,22G-4,22G-4,32G-4,29G-4,37G-4,42G-4,41G-4,24G-4,38G-4,37G-4,57G-4,46G-4,48G-4,47G	76,35	63,09
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,5 G	13,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G-3,58G-3,6G-3,63G-3,61G-3,61G	13,74	10,82
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,91 G	3,909G-3,912G-3,913G-3,907G-3,918G-3,913G-3,919G-3,912G-3,909G-3,905G-3,921G-3,917G-3,916G-3,91G	3,96	3,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-North American Equ.	1	29,25 G	29,09G-9,2G-9,2G-9,19G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,25G-9,28G-9,25G-9,22G-9,22G-9,19G-9,22G-9,25G	29,95	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30,54 G	30,69G-0,69G-0,73G-0,78G-0,84G-0,79G-0,81G-0,93G-0,92G-0,91G-0,96G-0,86G-0,82G-0,78G-0,72G-0,81G-0,76G	31,4	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,43 G	29,47G-9,52G-9,44G-9,42G-9,45G-9,39G-9,39G-9,42G-9,49G-9,45G-9,52G-9,41G-9,45G-9,49G-9,52G-9,48G-9,51G-9,5G	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	3,27 G	3,27G-3,277G-3,268G-3,267G-3,278G-3,269G-3,271G-3,278G-3,271G-3,273G-3,277G-3,276G-3,276G-3,281G-3,281G-3,279G-3,278G	3,35	3,16
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.573,88 G	1572,86G-3,47G-3,47G-1,64G-3,24G-3,36G-3,36G-3,93G-4,04G-4,96G-3,36G-4,96G-6,11G-8,17G-8,17G-7,48G	1.587	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,64 G	439,08G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-7,98G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-7,98G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	440,69	437,98
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	29,19 G	29,05G-9,21G-9,18G-9,18G-9,18G-9,13G-9,17G-9,18G-9,18G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,22G-9,18G-9,18G-9,18G-9,25G-9,25G	30,17	23,36
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,7 G	15,75G-5,72G-5,72G-5,73G-5,74G-5,79G-5,79G-5,74G-5,76G-5,76G-5,72G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G	16,35	13,92
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,49 G	50,63G-0,58G-0,56G-0,56G-0,7G-0,73G-0,7G-0,74G-0,76G-0,7G-0,71G-0,72G-0,7G-0,57G-0,81G-0,97G-0,97G-0,91G-0,89G-0,86G-0,86G	56,03	43,21
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,68 G	15,62G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,77G-5,79G-5,78G-5,78G-5,79G-5,69G-5,67G-5,68G-5,68G-5,66G-5,67G-5,68G	16,39	13,8
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	19,43 G	19,128G-9,128G-9,118G-9,118G-9,138G-9,128G-9,138G-9,128G-9,138G-9,138G-9,138G-9,148G-9,462G	20,7	17,65
1					A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	16,07 G	15,778G-5,778G-5,778G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G-5,796G-5,956G-6,056G	18,46	15,29
1	US\$ 0,14	US\$ 0,12	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,32 G	17,042G-7,042G-7,032G-7,032G-7,052G-7,042G-7,052G-7,042G-7,052G-7,052G-7,042G-7,06G-7,052G-7,344G-7,284G	19,5	16,4
1	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	23,63 G	23,185G-3,185G-3,185G-3,175G-3,195G-3,205G-3,205G-3,205G-3,215G-3,215G-3,225G-3,245G-3,215G-3,69G	24,72	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,21	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	23,59 G	23,145G-3,145G-3,135G-3,125G-3,155G-3,155G-3,165G-3,155G-3,165G-3,165G-3,175G-3,195G-3,195G-3,165G-3,54G	25,46	22,79
1					A14ZKF	US00400R7008	WBI Large Cap Tactical	1	20,68 G	20,285G-0,285G-0,275G-0,275G-0,295G-0,295G-0,305G-0,295G-0,305G-0,305G-0,315G-0,335G-0,305G-0,6G-0,72G	21,83	19,63
1	US\$ 0,43	US\$ 0,31	15.01.19		A14ZKG	US00400R8824	WBI Tactical	1	18,55 G	22,18G-2,18G-2,17G-2,16G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,18G-2,59G	20,01	18,33
1					A14ZKH	US00400R8741	WBI Tactical	1	22,57 G	22,18G-2,18G-2,17G-2,16G-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,18G-2,59G	23,14	20,18
1	US\$ 0,09	US\$ 0,13	12.03.19		A14ZKJ	US00400R8097	WBI Large Cap Tactical	1	22,97 G	22,545G-2,545G-2,54G-2,54G-2,555G-2,555G-2,565G-2,565G-2,565G-2,565G-2,575G-2,595G-2,565G-3,005G	24,64	20,61
1	US\$ 0,13	US\$ 0,15	12.03.19		A14ZJ9	US00400R1068	WBI SMID Tactical Growth ETF	1	19,44 G	19,138G-9,138G-9,128G-9,128G-9,148G-9,138G-9,148G-9,138G-9,148G-9,148G-9,158G-9,158G-9,138G-9,482G-9,542G	19,92	17,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,06	0,06	13.12.18		A2JSPB	US45782C1027	Academy Funds Trust Innovator ETFs TR	1	28,76 G	28,19G-8,19G-8,18G-8,175G-8,21G-8,19G-8,21G-8,2G-8,21G-8,2G-8,2G-8,22G-9,045G	31,89	22,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	21.657,33 G	21696,33G-755,35G-46,34G-73,35G-5,35G-814,36G-763,35G-72,35G-86,35G-840,36G-792,35G-951,38G-63,39G-2007,4G-1966,39G-47,38G-96,39G-2013,4G-56,41G-31,4G-0,4G-3,4G	22.056,41	18.365,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	18.597,71 G	18695,73G	18.960,11	16.484,49
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	234,07 G	236,16G	240,67	191,45
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	103,84 G	104,02G-4,06G-4,11G-4,13G-4,06G-4,17G-4,21G-3,63G-3,63G-3,62G-3,68G-3,65G-3,75G-3,79G-3,78G-3,72G	108,84	89,02
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	39,44 G	39,29G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	40,55	38,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	326,19 G	326,13G-6,97G-6,16G-6,16G-6,45G-6,32G-6,45G-6,42G-7,14G-6,49G-8,16G-8,22G-8,74G-7,7G-8,39G-9,04G-8,62G-9,01G-8,62G	331,04	277,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	272,73 G	272,91G-3,04G-3,12G-3,12G-3G-3,03G-3,08G-3,08G-3,1G-3,1G-4,81G-4,89G-4,82G-4,78G-4,74G-4,95G-4,96G	274,96	239,08
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	51,27 G	51,32G-1,27G-1,27G-1,27G-1,24G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	51,54	47,01
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	54,31 G	54,65G-4,78G-4,47G-4,43G-4,5G-4,48G-4,47G-4,52G-4,48G-4,38G-4,38G-4,37G-4,38G-4,4G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G	57,86	51,92
1	US\$ 0,47	US\$ 0,74	27.12.18		A1W3EM	US00768Y8185	AdvisorShares Trust Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq.ETF	1	62,4 G	61,55G-1,54G-1,52G-1,51G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,61G-1,6G-1,62G-1,68G-1,68G-2,17G-2,07G	63,4	49,59
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	244,84 G	244,87G	254,32	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	190,43 G	190,81G-1,19G-1,33G-1,38G-0,99G-1,27G-1,51G-1,51G-1,61G-1,74G-1,53G-1,32G-1,32G-1,28G-1,38G-1,6G-1,38G-1,43G	198,01	162,77
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Ahead Wealth Solutions AG B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	133,35 G	133,82G-4,15G-4,17G-4,6G-4,43G-4,4G-4,64G-4,61G-4,49G	136,49	122,33
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	72,36 G	72,33G-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,36G-2,43G-2,43G-2,4G-2,73G-2,66G-2,66G	73,1	65,31
1	Th.	Th.			A1C8B9	LU0554704055	Alceda Fund Management S.A. AC-Adaptive Diversification 12	1	95 G	95 G	96,74	71,42
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	111,14 G	111,39G-1,65G-1,49G-1,55G-1,59G-1,49G-1,72G-1,53G-1,57G-1,58G-1,27G-1,29G-1,53G-1,39G	113,01	102,4
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l. AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	17,17 G	17,29G-7,25G-7,29G-7,3G-7,27G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,33G-7,32G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,33G-7,32G-7,32G	17,33	14,17
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,3 G	15,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G-5,38G-5,4G-5,37G-5,38G-5,37G-5,38G-5,41G-5,41G-5,38G-5,39G-5,38G	15,41	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	22,85 G	22,9G-2,87G-2,85G-2,89G-2,9G-2,9G-2,88G-2,91G-2,9G-2,93G-2,92G-2,89G-2,94G-2,98G-2,91G-2,89G	23,6	17,41







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	Allianz Global Investors GmbH PremiumStars Wachstum	1	193,88 G	194,01G-4,06G-4,11G-4,09G-4,04G-4,04G- 4,07G-4,07G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,1G- 4,12G-4,1G-4,07G-4,07G-4,09G-4,17G-4,13G- 4,18G	195,94	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	221,99 G	221,8G-2,33G-2,38G-2,37G-2,3G-2,38G-2,14G- 2,41G-2,43G-2,46G-2,46G-2,33G-2,23G-2,25G- 2,11G-2,11G	224,78	180,42
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	119,19 G	119,29G-9,6G-9,66G-9,44G-9,63G-9,69G- 9,66G-9,72G-9,6G-9,41G-9,44G-9,38G-9,36G- 9,2G-9,25G	121,45	96,58
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	86,49 G	85,82G-6,64G-6,66G-6,51G-6,55G-6,5G-6,49G- 6,49G-6,55G-6,5G-6,52G-6,49G-6,56G-6,56G- 6,45G-6,45G-6,44G-6,53G-6,49G-6,64G-6,57G- 6,59G-6,59G	87,24	77,53
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	99,33 G	99,48G-9,55G-9,58G-9,58G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,62G-9,58G-9,54G-9,54G-9,58G-9,6G-9,55G- 9,6G	100,19	86,84
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	111,96 G	111,33G-2,09G-2,23G-2,32G-2,32G-2,2G- 2,27G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,42G-2,42G- 2,36G-2,29G-2,18G-2,19G-2,68G-2,51G-2,57G	112,99	92,62
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.240,94 G	1240,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 39,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	1.261,65	1.157,89
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.340,94 G	1343,91G-6,66G-6,85G-8,25G-3,82G-6,94G- 5,47G-5,47G-7,01G-7,01G-6,99G-5,66G-6,99G- 5,4G-5,4G-5,43G-5,43G-5,43G-6,06G-7,41G- 5,83G-7,37G	1.348,25	1.099,85
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	67,98 G	67,57G-7,99G-7,99G-8,08G-8,08G-8,01G- 8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,11G- 8,11G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-7,96G- 7,9G-7,9G-7,91G	68,39	58,96
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	59,99 G	59,65G-60,06G-0,06G-0,12G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,15G-0,16G-0,16G-0,18G-0,18G-0,22G-0,22G- 0,16G-0,23G-0,11G-0,11G-0,23G-0,28G-0,28G- 0,22G-0,22G-0,22G	60,62	49,94
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,72 G	26,57G-6,76G-6,8G-6,81G-6,79G-6,84G-6,84G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,84G-6,84G-6,85G- 6,83G-6,83G-6,82G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,94G-6,94G	27,22	24,21
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	179,13 G	178,72G-9,39G-9,87G-80,1G-79,9G-9,5G- 9,87G-9,68G-9,88G-9,88G-9,88G-9,95G-9,74G- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,57G-9,6G-9,6G	180,1	148,89
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	98,51 G	98,07G	105	94,67
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,14 G	29G-9,26G-9,29G-9,28G-9,3G-9,29G-9,29G- 9,3G-9,33G-9,32G-9,32G-9,33G-9,32G-9,26G- 9,32G-9,28G-9,34G-9,29G-9,31G-9,3G	29,77	23,09
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,63 G	28,69G-8,77G-8,71G-8,78G-8,75G-8,77G- 8,84G-8,79G-8,8G-8,82G-8,85G-8,74G-8,76G- 8,89G-8,83G-8,84G-8,82G	29,25	22,78
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,27 G	17,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,28G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,28G-7,27G-7,27G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	17,54	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,21 G	12,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	12,4	11,24
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,28 G	132,38G-2,63G-2,47G-2,65G-2,61G-2,68G- 2,63G-2,68G-2,58G-3,3G-3,26G	134,01	120,55





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	136,84 G	136,96G-7,51G-7,4G-7,53G-7,69G-7,82G- 7,82G-7,83G-7,84G-8,26G-7,97G-7,96G-7,81G- 7,92G-7,78G-7,96G-7,97G-7,96G-7,86G-7,78G- 7,79G	138,26	113,82
10	Euro31,34	Th.			A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	1.429,42 G	1433,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	1.433,81	1.183,6
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,17 G	92,98G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,16G	93,64	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	10,96 G	10,98G-1G-0,98G-0,99G-1G-1G-1,01G-1G-1G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G	11,01	9,1
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	132,17 G	132,02G	137,21	111,96
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,52 G	25,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G- 5,58G-5,58G-5,59G-5,59G-5,58G-5,52G-5,66G- 5,66G-5,69G-5,7G-5,7G-5,67G	26,74	22,37
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	138,65 G	138,73G	142,19	124,44
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	110,36 G	110,4G-0,46G-0,45G-0,45G-0,4G-0,42G-0,42G- 0,42G-0,44G-0,44G-0,46G-0,45G-0,5G-0,44G- 0,34G-0,48G-0,42G	113,32	99,52
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	150,89 G	150,5G-1,22G-1,59G-1,63G-1,37G-1,6G-1,62G- 1,78G-1,78G-1,85G-1,85G-1,74G-1,91G-1,72G- 1,57G-1,56G-1,53G-1,75G-1,62G-1,62G	152,86	120,7
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,73 G	58,8G-8,88G-8,89G-8,9G-8,88G-8,84G-8,86G- 8,9G-8,88G-8,9G-8,86G-8,84G-8,61G-8,65G- 8,64G-8,6G-8,6G	59,11	56,13
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,5 G	14,54G-4,58G-4,51G-4,51G-4,51G-4,56G- 4,53G-4,53G-4,53G-4,57G-4,54G-4,55G-4,5G- 4,5G-4,54G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G	15,15	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,82 G	13,7G-3,81G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,83G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,81G-3,8G-3,81G-3,83G-3,81G- 3,82G-3,81G	14,33	11,17
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	255,37 G	255,71G-6,51G-6,84G-7,17G-6,49G-7,13G- 7,11G-7,38G-7,38G-7,63G-7,63G-7,28G-7,28G- 7,22G-7,44G-7,74G-8,15G-8,62G-8,62G-7,99G- 8,31G	261,03	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	270,38 G	270,74G-1,58G-1,93G-2,2G-1,56G-2,16G- 2,13G-2,42G-2,69G-2,69G-2,75G-2,4G-2,4G- 2,09G-2,83G-3,5G-3,5G-3,5G-3,33G-3,33G	276,46	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	246,1 G	246,62G-7,31G-7,46G-7,45G-6,94G-7,19G- 7,19G-7,29G-7,46G-7,19G-7,33G-6,96G-7,18G- 7,51G-7,22G-7,29G	251,72	198,78
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	213,57 G	212,89G-4,09G-4,53G-4,53G-3,87G-4,31G- 4,31G-4,37G-4,37G-4,59G-4,59G-4,49G-4,25G- 4,47G-4,25G-4,25G-4,03G-4,25G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,03G-4,03G	217,37	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	231,12 G	231,35G-1,4G-1,56G-1,7G-1,2G-1,69G-1,9G- 1,8G-1,87G-1,62G-1,29G-1,67G-2,03G-1,97G- 1,44G-1,14G-1,2G	234,36	188,01
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	17,77 G	17,8G-7,85G-7,79G-7,79G-7,79G-7,84G-7,81G- 7,81G-7,86G-7,82G-7,83G-7,84G-7,75G-7,76G- 7,76G-7,8G-7,78G-7,78G	18,65	14,06
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,41 G	107,19G-7,29G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,34G-7,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	107,64	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	208,24 G	208,49G-8,82G-8,82G-8,84G-8,9G-8,59G- 8,86G-8,88G-9,01G-9,26G-9,34G-9,28G-9,28G- 9,15G-9,11G-9,47G-9,41G-9,39G-9,52G-9,47G- 9,47G	219,11	169,68



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	357,58 G	357,82G-8,19G-7,95G-7,93G-8,35G-8,35G-8,43G-8,43G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-7,99G-9,52G-9,52G-60,48G-59,66G-60,04G	375,79	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	26,5 G	26,53G-6,59G-6,54G-6,55G-6,61G-6,56G-6,56G-6,58G-6,59G-6,6G-6,63G-6,57G-6,57G-6,61G-6,65G-6,62G	27,76	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	119,32 G	119,07G-9,4G-9,4G-9,26G-9,55G-9,68G-9,68G-9,62G-9,62G-9,75G-9,75G-9,72G-9,72G-9,56G-8,91G-8,91G-9,12G-9,24G-9,19G-9,19G-9,17G	127,69	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbi Agricult.Trends	1	124,04 G	124,2G-4,29G-4,31G-4,31G-4,25G-4,25G-4,31G-4,3G-4,32G-4,32G-4,34G-4,31G-4,33G-4,37G-4,32G-4,28G-4,26G-3,66G-3,67G	132,46	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	19,01 G	19,09G-9,01G-8,97G-9,02G-8,99G-9G-8,99G-9,02G-9,03G-9,04G-9,04G-9,06G-8,92G-8,91G-8,91G-8,93G-9G-8,98G-8,97G	19,43	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,59 G	7,58G-7,605G-7,585G-7,605G-7,59G-7,595G-7,595G-7,61G-7,595G-7,6G-7,61G-7,615G-7,605G-7,6G-7,6G-7,61G-7,615G-7,615G	8,48	6,76
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	90,82 G	90,73G-0,73G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,81G-0,99G-0,99G-1,09G-1,22G-0,99G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	90,87 G	90,78G-0,78G-0,75G-0,75G-0,66G-0,66G-0,76G-0,78G-0,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,82G-0,92G-1,04G-1,13G-1,13G-1,23G-1,23G-1,04G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	117,07 G	117,04G-7,04G-7,15G-7,15G-7,2G-7,2G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,27G-7,27G-7,15G-7,45G-7,45G-7,58G-7,7G-7,58G-7,58G	117,7	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	128,9 G	128,86G-8,86G-8,99G-8,99G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,08G-9,08G-9,08G-9,12G-9,12G-9,01G-9,01G-9,33G-9,33G-9,44G-9,57G-9,57G-9,54G-9,54G	129,57	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,11 G	56,25G-6,18G-6,32G-6,2G-6,23G-6,22G-6,38G-6,26G-6,33G-6,4G-6,25G-6,39G-6,41G-6,35G	57,7	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	702,44 G	699,77G-701,25G-698,92G-7,44G-7,02G-8,93G-7,3G-7,65G-6,25G-9,32G-9,32G-700,44G-0,44G-0,3G-0,3G-0,3G	719,78	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	46,51 G	46,31G-6,45G-6,45G-6,32G-6,32G-6,38G-6,19G-6,23G-6,23G-6,27G-6,25G-6,25G-6,24G-6,25G-6,22G-6,33G-6,35G-6,35G-6,43G-6,43G-6,39G-6,4G	47,69	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	304,45 G	304,53G-5,37G-5,44G-5,57G-5,65G-5,7G-5,81G-5,71G-5,97G-6,68G-6,22G-5,91G-5,85G	322,85	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	30,04 G	30,03G-0,04G-0,08G-0,1G-0,09G-0,11G-0,11G-0,18G-0,15G-0,17G-0,15G-0,18G-0,22G-0,22G	31,53	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	106,07 G	106,25G-6,25G-6,13G-6,4G-6,4G-6,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,44G-6,44G-6,34G-6,46G-6,59G-6,72G-6,84G-6,84G-6,71G-6,71G	110,92	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	127,05 G	127,29G-7,51G-7,67G-7,57G-7,69G-7,35G-7,54G-8,37G-8,36G-8,36G	140,67	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,4 G	51,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,52G-1,68G-1,74G-1,74G-1,8G-1,8G-1,8G	56,88	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,2 G	10,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,24G-0,22G-0,23G-0,27G-0,28G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G	11,26	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	179,67 G	179,06G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-80,36G-0,36G-0,16G-0,22G-0,27G-0,27G-0,37G-0,86G-1,06G-1,23G-1,61G-1,4G-1,4G	199,23	158,48

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$	kann.\$,85	28.03.19		A2DTQB	CA44054J1012	AlphaPro Management Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	7,16 G	7,318G-7,318G-7,418G-7,412G-7,412G-7,56- 7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G-7,423G- 7,423G-7,482G-7,482G-7,482G-7,67	15,51	6,79
1	US\$ 1,23	US\$ 0,67	20.06.19		A116QZ	US00162Q7189	ALPS ETF Trust ALPS Intl Sector Divi.Dogs ETF	1	23,8 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,42G-3,42G- 3,43G-3,43G-3,44G-3,46G-3,44G-3,805G- 3,815G	23,82	19,91
12	US\$ 1,1	US\$ 0,93	20.12.18		A1XDMY	US00162Q7833	ALPS ETF T.-RiverFr.Str.Inc.Fd	1	22,1 G	21,53G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,54G- 1,53G-1,54G-1,53G-1,54G-1,54G-1,55G-1,53G- 2,05G-2,07G-2,13G	22,53	20,31
1	US\$ 0,81	US\$ 0,58	14.02.19		A1H99H	US00162Q8666	Alerian MLP ETF	1	7,74 G	7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,665G-7,675G- 7,675G-7,675G-7,675G-7,675G-7,675G-7,685G- 7,695G-7,695G-7,685G-7,707G-7,697G-7,677G	9,02	7,27
1	US\$ 1,08	US\$ 0,9	21.03.19		A14ZAA	US00162Q6686	ALPS ETF Tr.-Emerg.Sec.Div.Do.	1	18,5 G	18,228G-8,228G-8,228G-8,218G-8,236G- 8,236G-8,236G-8,246G-8,246G-8,256G-8,276G- 8,256G-8,522G-8,542G-8,572G	19,86	16,97
1	US\$ 0,79	US\$ 0,29	09.05.19		A14ZAA	US00162Q6769	ALPS Alerian En.Infrastr.ETF	1	18,04 G	17,718G-7,718G-7,708G-7,708G-7,708G- 7,728G-7,718G-7,728G-7,728G-7,728G-7,728G- 7,728G-7,738G-8,046G-8,046G	19,62	15,38
1	US\$ 1,59	US\$ 0,76	20.06.19		A14L80	US00162Q8583	ALPS Sector Dividend Dogs ETF	1	39,42 G	38,855G-8,845G-8,845G-8,835G-8,845G- 8,875G-8,875G-8,875G-8,905G-8,895G-8,905G- 8,945G-9,39G-9,23G	40,27	32,67
1	US\$ 0,27	US\$ 0,25	21.12.17		A14MU9	US00162Q7262	Barron's 400 ETF	1	35,66 G	35,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5,04G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,06G-5,07G-5,08G-5,12G-5,08G- 5,59G	37,14	29,55
1		US\$ 0,78	20.12.18		A14QMF	US00162Q5936	ALPS ETF T.-Medical Breakt.ETF	1	30,12 G	29,07G-9,07G-9,07G-9G-9,035G-9,035G- 9,035G-9,035G-9,035G-9,085G-9,085G-9,085G- 9,085G-9,085G-9,785G	32,51	23,63
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	112,4 G	112,55G-3,08G-3,21G-3,19G-3,09G-3,15G- 3,2G-3,08G-3G-3G-2,97G-2,92G-2,69G-2,74G- 2,59G-2,6G	113,21	96,92
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,09 G	47,1G-7,1G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,06G- 7,07G-7,07G-7,07G-7,06G-7,07G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	48,12	44,32
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,42 G	43,42G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,44G-3,44G- 3,44G	43,54	43,1
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	52,33 G	52,06G-2,41G-2,5G-2,55G-2,57G-2,48G-2,57G- 2,6G-2,6G-2,64G-2,58G-2,58G-2,51G-2,5G- 2,5G-2,49G-2,51G-2,57G-2,54G-2,44G-2,5G	52,66	42,78
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Investment GmbH ACC Alpha select AMI	1	27,39 G	27,15G-7,45G-7,47G-7,47G-7,44G-7,48G- 7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,51G-7,5G- 7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,53G-7,49G-7,49G	28,51	25,57
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,86 G	97,93G-7,99G-8,01G-8,01G-7,97G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G- 8,02G-8,04G-8,03G-8,02G-8,02G-8,03G-8,04G	99,95	96,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	109,15 G	108,97G-9,7G-9,65G-9,68G-9,68-9,68G-9,74G- 9,64G-9,65G-9,77G-9,67G-9,67G-9,66G-9,78G- 9,78G-9,71G-9,7G-9,75G-9,68G-9,64G-9,53G- 9,56G	110,82	102,15
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,96 G	99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,99G-100G-99,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	102,34	97,15
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	50,86 G	51G-1,05G-0,91G-0,92G-0,93G-0,96G-0,92G- 0,93G-0,98G-0,95G-0,96G-0,95G-1G-1G-0,94G- 0,94G-0,97G-0,98G-1G	51,88	44,23



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Ampega Investment GmbH Zantke Euro High Yield AMI	1	124,39 G	124,39G-4,7G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G- 4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	125,36	118,97	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	17,49 G	17,52G-7,53G-7,54G-7,54G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G- 7,55G	17,63	14,35	
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	61,85 G	61,94G-1,98G-2G-2G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,07G- 2,04G-2,06G-2,11G-2,07G-2,1G	62,4	53,06	
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	232,84 G	231,45G-2,95G-2,95G-2,95G-3,02G-3,02G- 3,01G-3,01G-3,12G-3,12G-3,21G-3,21G-3,27G- 3,27G-3,09G-3,76G-3,76G-3,76G-4,05G-4,08G- 3,82G-3,82G-3,82G	239,82	214,6	
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	14,65 G	14,64G-4,69G-4,7G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G- 4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,71G-4,71G-4,71G- 4,72G-4,75G-4,73G	14,82	11,75	
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	31,7 G	31,59G-1,79G	32,18	25,72	
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	101,25 G	101,32G	101,32	93,75	
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,78 G	120,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G- 0,91G	122,56	115,07	
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,29 G	189,74G-90,73G-0,61G-0,61G-0,61G-0,73G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,73G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,73G-0,61G-0,61G-0,61G-0,73G-0,61G-0,61G- 0,71G-0,71G	193,77	180,35	
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	197,69 G	197,55G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,59G-7,57G-7,56G-7,55G-7,57G-7,56G-7,57G	207,91	197,13	
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,67 G	88,45G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	91,71	81,69	
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,07 G	98,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,07G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	101,31	95,7	
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	107,37 G	107,11G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	109,5	100,31	
						Amundi Asset Management							
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	334,1 G	334,65G-6,2G-5,6G-6,7G	336,7	262,35	
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	223,4 G	223,95G-3,9G-4,1G-5,9G-4,5G	227,2	175,06	
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	123,24 G	123,26G-3,84G-4,12G-4,58G	124,58	101,08	
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	233,3 G	234,35G-4,55G-5,35G-4,9G-5,35G-5G	235,35	191,24	
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	199,08 G	201G-1,4G	202,8	170,62	
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	196,26 G	197,28G-7,6G-8,26G	198,92	172,44	
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3	1	169 G	168,85G-8,96G-8,95G	169,8	167,95	
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5	1	204,74 G	204,2G-4,2G-4,65G-4,55G	206,39	199,5	
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG U.ETF	1	117,58 G	117,6G-7,59G-7,59G-7,57G-7,57G-7,57G	118,17	117,21	
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation	1	229,75 G	229,63G-9,63G-9,62G-9,48G-9,38G	233,76	213,55	
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	304,6 G	305,05G-5,25G-5,45G-5,65G	309,3	243,75	
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.060,5 G	2066G-70G-2G-4,5G	2.143,5	1.304,8	
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	316,55 G	318,55G-8,4G-20,6G	320,6	202,8	
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,78 G	12,754G-2,76G-2,738G-2,702G	16,54	12,7	
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	12,39 G	12,312G	13,93	12,22	
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	75,61 G	75,88G-5,91G-6,31G	76,31	61,57	
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	366,25 G	366,75G-6,4G-7,05G-6,85G-7,45G	382,6	304,3	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	249,9 G	250,25G-0,25G-0,4G-0,65G-1,8G	251,8	207,6
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	52,44 G	52,5G-2,5G-2,49G-2,63G	61,52	51,49
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	71,04 G	71,05G-1,07G-1,23G	78,61	69,62
1		Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	22,54 G	22,64G	22,8	22,34
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF Amundi Austria GmbH Amundi Austria Stock	1	192,92 G	193,14G-3,06G-3,8G	193,8	158,12
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908		1	101,43 G	101,33G-1,48G-1,38G-1,78G-1,78G-1,63G-1,63G-1,76G-2,02G-2,14G-2,14G-2,03G-2,03G-2G-1,89G-1,89G-1,81G-1,59G-1,36G-1,47G-1,5G-1,5G-1,41G-1,41G	103,99	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	21,22 G	21,21G-1,25G-1,25G-1,23G-1,22G-1,2G-1,18G-1,22G-1,21G-1,24G-1,24G-1,51G-1,58G-1,63G-1,54G-1,64G	24,3	15,85
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	165,42 G	164,77G-5,43G-5,45G-5,45G-5,45G-5,42G-5,42G-5,42G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,46G-5,44G-5,49G-5,49G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,6G	167,45	154,69
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	20,63 G	20,79G-0,65G-0,67G-0,68G-0,62G-0,62G-0,63G-0,59G-0,61G-0,65G-0,67G-0,75G-0,73G-0,73G-1,13G-1,13G-1,16G-1,08G-1,08G-1,18G-1,14G	23,77	15,53
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	77,79 G	78,01G-8,39G-8,27G-8,32G-8,34G-8,29G-8,36G-8,49G-8,36G-8,31G-8,27G-8,45G-8,58G-8,46G-8,19G-7,52G-7,38G-7,27G-7,12G	80,84	66,68
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	70,23 G	69,9G-9,95G-70,46G-0,4G-0,68G-0,61G-0,55G-0,55G-0,55G-0,37G-0,2G-0,1G-0,18G-0,29G-0,23G-0,23G	74,44	62,57
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,38 G	7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,39G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G-7,375G	7,75	6,36
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	76,62 G	76,32G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,59G-6,67G-6,67G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G	77,98	72,59
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,51 G	8,565G-8,565G	8,96	7,34
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	18,92 G	18,87G-8,93G-8,94G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G-8,95G-8,96G-8,98G-9G-8,97G-8,97G-8,98G-8,96G-8,97G	19,23	16,49
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	178,58 G	177,89G-8,38G-8,38G-8,68G-8,65G-8,84G-8,84G-8,92G-8,92G-8,85G-9,23G-9,42G-9,42G-9,76G-9,92G-80,32G-0,61G-0,9G-0,9G	180,9	145,36
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6 G	5,985G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G	6,13	5,57
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8,03 G	8,04G-8,04G-8,04G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G	8,18	7,16
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	133,29 G	133,35G-3,69G-3,4G-4,05G-3,88G-3,94G-4,16G-3,81G-4,2G-4,33G-4,35G-4,97G-4,82G-5,01G-5,19G	135,19	109,97
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,41 G	8,4G-8,4G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G-8,405G	8,57	7,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG	Renell Wertpapierhandelsbank AG					
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Austria GmbH Amundi Gold Stock	1	15,36 G	15,4G-5,46G-5,35G-5,36G-5,37G-5,34G-5,34G-5,34G-5,33G-5,35G-5,37G-5,43G-5,43G-5,41G-5,54G-5,75G-5,67G-5,75G-5,73G	17,68	11,72	
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	56,16 G	56,1G-6,1G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,29G-6,29G-6,29G	56,96	51,81	
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,77 G	66,74G-6,74G-6,74G-6,75G-6,81G-6,74G-6,74G-6,74G-6,82G-6,82G-6,74G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,76G-6,81G-6,81G	68,44	65,85	
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	89,61 G	89,67G-9,77G-9,85G-9,85G-9,86G-9,76G-9,9G-9,88G-9,94G-9,85G-9,86G-9,74G-9,7G-90,24G-0,15G-0,19G	90,24	74,67	
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,94 G	129,64G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,97G-9,96G-9,96G-9,98G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,97G-9,97G-9,86G-9,81G-9,82G	131,01	121,55	
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	192,4 G	191,87G-2,76G-3,3G-3,72G-3,57G-3,13G-3,35G-3,2G-3,25G-3,3G-3,27G-3,33G-3,46G-3,38G-3,35G-3,24G-3,14G-3,15G-3,27G-3,2G-3,14G-3,14G-2,77G-2,77G-2,87G	199,7	168,47	
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,59 G	50,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,59G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	51,06	49,47	
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	56,42 G	56,55G-6,6G-6,57G-6,6G-6,61G-6,63G-6,63G-6,65G-6,63G-6,62G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G	56,65	52,8	
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	141,65 G	141,78G-2,18G-1,98G-2,02G-2,04G-2,04G-1,95G-2,01G-1,99G-1,99G-2,02G-1,99G-1,98G-2,02G-1,98G-2,22G-2,1G	143,52	118,63	
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	78,58 G	78,61G-8,6G-8,67G-8,76G-8,78G-8,77G-8,77G-9,01G-8,85G-8,96G-8,99G-8,68G-8,47G-8,28G-8,57G-7,99G-7,69G	88,04	69,63	
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	58,6 G	58,64G-8,71G-8,72G-8,67G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,71G-8,75G-8,72G-8,7G-8,87G-8,88G-8,89G	59,03	54,42	
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	64,9 G	65,05G-5,04G-5,22G-5,22G-5,07G-5,15G-5,16G-5,17G-5,2G-5,15G-5,18G-5,12G-5,11G-5,15G-5,15G-5,18G-5,11G-5,06G	67,66	55,82	
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	77,83 G	77,88G-7,91G-7,89G-8,02G-7,97G-8,05G-7,92G-8,04G-8,08G-8,08G-8,15G	79	63,3	
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	118,67 G	119,32G-9,26G-9,26G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,38G-9,39G-9,51G-9,51G-9,55G-9,63G-9,32G-9,32G-20,24G-0,09G	134,84	101,23	
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	55,88 G	55,54G-5,88G-5,91G-5,91G	56,34	52,13	
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	63,59 G	63,68G-3,83G-3,71G-3,73G-3,84G-3,72G-3,87G-3,73G-3,74G-3,73G-3,87G-3,75G-3,73G-3,71G-3,72G-4,12G-4,08G-4,09G	64,87	58	
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,21 G	65,28G-5,44G-5,3G-5,31G-5,32G-5,44G-5,31G-5,46G-5,32G-5,32G-5,31G-5,46G-5,32G-5,32G-5,3G-5,65G-5,62G-5,63G	66,19	59,31	
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	60,64 G	60,69G-0,84G-0,71G-0,72G-0,73G-0,84G-0,72G-0,72G-0,86G-0,73G-0,73G-0,72G-0,87G-0,73G-0,73G-0,85G-0,72G-1,01G-0,98G-0,99G	61,89	56,24	
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	61,91 G	61,95G-2,1G-1,95G-1,96G-1,96G-2,09G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-2,1G-1,96G-1,96G-2,09G-2,17G-2,16G-2,17G	63,12	57,32	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	63,51 G	63,57G-3,57G-3,59G-3,6G-3,61G-3,6G-3,74G-3,61G-3,61G-3,6G-3,61G-3,61G-3,59G-3,89G-3,86G-3,88G	64,81	58,73
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,88 G	64,92G-5,08G-4,93G-4,94G-4,94G-5,07G-4,94G-4,94G-5,08G-4,94G-4,95G-4,94G-5,08G-4,95G-4,94G-5,07G-5,18G-5,18G	66,21	59,83
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,33 G	61,43G-1,58G-1,41G-1,42G-1,42G-1,54G-1,42G-1,42G-1,56G-1,42G-1,43G-1,42G-1,56G-1,43G-1,42G-1,55G-1,74G-1,71G-1,72G	62,62	56,14
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,13 G	61,98G-2,14G-2,17G-2,2G-2,2G-2,19G-2,22G-2,24G-2,25G-2,23G-2,23G-2,22G-2,2G-2,22G-2,31G-2,31G-2,29G	62,51	56,62
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Euroland Equity	1	194,58 G	194,14G-4,6G-4,33G-4,47G-4,06G-4,34G-4,4G-4,58G-4,84G-4,85G-4,97G-4,99G-4,99G-4,84G-4,83G-4,68G-4,68G-4,72G-4,48G-4,38G-4,48G	202,35	163,28
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	137,27 G	137,38G-7,37G-7,24G-7,19G-7,51G-7,28G-7,18G-7,62G-7,61G-7,51G-7,48G	156,64	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	177,68 G	178,44G-8,8G-8,3G-8,79G-8,43G-8,47G-8,55G-8,62G-8,77G-8,97G-8,62G-8,7G-8,95G-8,9G	180,02	136,42
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,51 G	22,51G-2,51G	22,59	20,69
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.399,23 G	6363,23G-410,78G-0,78G-5,78G-9,78G-9,78G-1,78G-1,78G-6,78G-6,78G-21,78G-1,78G-6,78G-6,78G-0,28G-0,28G-5,28G-1,78G-6,28G-6,78G-31,78G-29,87G-34,1G-28,78G	6.552,6	5.387,57
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	120,25 G	119,7G-20,97G-0,92G-0,96G-1,04G-1,14G-1,03G-0,92G-0,95G-0,89G-0,93G-0,98G-0,88G-0,91G	121,14	98,95
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,9 G	44,9G-5,01G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,91G-4,9G-4,9G-4,91G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	45,12	43,16
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	163,32 G	162,38G-3,37G-3,36G-3,39G-3,39G-3,52G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G-3,66G-3,42G-3,42G-3,6G-3,71G-3,71G-3,77G-4,07G-3,89G-3,89G	166	144,49
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	119,87 G	120,03G-0,03G	123,86	116,3
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	97,32 G	96,89G-7,99G-7,98G-7,98G-7,97G-7,97G-8G-8G-7,98G-8,1G-8,1G-8,12G-8,12G-8,12G-8,01G-8,11G-8,12G-8,46G-8,25G-8,36G	98,46	85,27
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,46 G	20,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,47G-0,47G-0,47G-0,51G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	20,74	19,09
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	60,61 G	60,54G	62,6	55,2
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	54,95 G	55,06G-5,06G-5,15G-5,14G-5,2G-5,2G-5,22G-5,21G-5,24G-5,24G-5,26G-5,32G-5,26G-5,21G-5,3G-5,42G-5,22G-5,22G	56,67	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	56,52 G	56,51G-6,51G-6,93G-6,9G-6,94G-6,95G-6,98G-6,99G-7G-7,03G-6,99G-6,95G-7,05G-7,14G-7,2G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	57,2	46,51
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	68,57	66G	69,13	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	54,35 G	54,3G-4,3G-4,45G-4,45G-4,42G-4,47G-4,46G-4,48G-4,53G-4,53G-4,56G-4,57G-4,57G-4,6G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	58,12	49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	Amundi Luxembourg S.A. AIS - Amundi FTSE 100	1	741 G	744,7G-4,7G-50,1G-48G-50,5G-0,8G-0,1G-3,1G-2,8G-2,8G-2,4G-1,8G-1,5G-44,7G-4,7G-4,7G-4,7G	753,1	624,6
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-GI.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,94 G	110,91G-0,94G-0,94G-0,94G-1,16G-1,16G-0,94G-0,94G-0,94G-1,16G-0,94G-0,94G-1,15G-0,93G-0,93G-0,93G-1,15G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	111,33	108,08
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	220,36 G	219,92G-9,74G-9,19G-9,02G-9,31G-20,11G-0,32G-0,27G-0,81G-0,65G-0,67G-0,75G-0,75G-1G-1G-0,84G-0,46G-0,58G	230,44	193,35
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	166,92 G	167,43G	168,64	140,07
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,17 G	67,98G-7,98G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	68,34	64,84
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	378,41 G	378,53G-8,35G-8,35G-9,24G-9,66G-9,75G-9,75G-9,73G-9,98G-9,64G-80,86G-1,78G-1,23G-0,61G	405,17	321,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	440,48 G	439,82G-9,62G-40,45G-0,64G-1,14G-1,24G-1,21G-0,86G-0,86G-1,5G-1,11G-2,53G-3,59G-2,95G-2,24G	465,74	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	147,98 G	147,64G-7,67G-7,67G-7,67G-7,97G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	151,24	137,6
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	99,3 G	99,29G-9,48G-9,26G-9,59G-9,36G-9,38G-9,62G-9,46G-9,53G-9,66G-9,58G-9,58G-9,89G-9,79G-9,77G	103,26	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	222,24 G	221,97G-1,89G-2,24G-2,2G-2,27G-2,41G-2,16G-2,16G-2,14G-2,56G-2,94G-2,76G-2,71G	226,99	194,44
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	163,57 G	163,46G-3,44G-3,94G-3,51G-3,59G-3,91G-3,67G-3,86G-3,77G-4,09G-3,93G-4,06G-3,89G	167,39	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	80,25 G	79,94G-80,16G-0,16G-0,08G-0,16G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,1G-0,29G-0,37G-0,37G-0,35G-0,35G-0,27G	84,76	76,81
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	73,07 G	72,92G-2,92G-2,85G-2,85G-2,93G-2,93G-2,9G-2,94G-2,94G-2,96G-2,96G-2,94G-2,86G-3,02G-3,02G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,09G-3,01G	76,79	69,63
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	27,13 G	26,94G-7,09G-7,09G-7,07G-7,07G-7,12G-7,12G-7,11G-7,11G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,09G-7,13G-7,16G-7,16G-7,19G-7,2G-7,2G-7,19G	27,59	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	26,74 G	26,69G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,95G-6,95G-6,96G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G	28,88	24,24
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	471,96 G	471,83G-1,86G	473,9	469,14
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	21,81 G	21,88G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,87G-1,91G-1,9G-1,93G	23,26	21,17
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,63 G	66,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G	67,28	65,12
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	101,14 G	101,57G-1,77G-1,15G-1,16G-1,17G-1,35G-1,17G-1,16G-1,17G-1,37G-1,17G-1,2G-1,36G-1,19G-1,03G-0,99G-0,99G-1,06G-1,06G-1,06G	109,15	98,4
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	1.111,11 G	1111,11G	1.172,96	1.062,2



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI France	1	261,05 G	264,15G-4,15G-4,7G-4G-4,55G-4,45G-4,65G-4,8G-4,7G-4,15G-4,2G-4,25G-4,55G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	270,35	210,95
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7	1	243,49 G	242,76G-2,76G-2,76G-3,21G-3,08G	246,27	229,99
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amundi ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10	1	279,18 G	278,28G-8,28G-8,28G-8,67G	283,85	255,35
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	316,82 G	315,67G-5,67G-5,67G-5,9G-5,61G	322,86	273,55
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	78,72 G	79,09G-9,34G-9,57G	84,05	65,98
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	112,64 G	112,54G-2,96G	113,46	88,69
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	109,28 G	109,56G-9,54G-9,42G-8,72G	109,56	97,75
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	260,95 G	261,95G-3,2G-4,4G	281,2	235,9
7	Th.	Th.			A1COB9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap ARK ETF Trust [KAG]	1	47,49 G	47,51G-7,475G-7,66G	47,96	39,3
1		US\$ 0,16	27.12.18		A2AP8F	US00214Q5009	ARK ETF Trust-3D Printing ETF	1	17,43 G	17,738G-7,738G-7,738G-7,728G-7,746G-7,738G-7,746G-7,746G-7,746G-7,746G-7,756G-7,756G-8,086G-7,7G-7,522G	21,46	16,63
1	US\$ 1,23	US\$ 1,02	16.01.19		A119D8	US04273H1041	Arrow ETF Trust Arrow Dow Jones Global Yld ETF	1	14,16 G	14,042G-4,032G-4,022G-4,042G-4,042G-4,042G-4,042G-4,042G-4,052G-4,042G-4,156G-4,156G-4,196G-4,176G	14,91	12,8
10	Euro 2,2	Euro 0,25	07.12.17		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Substanz - Europa	1	45,24 G	45,09G-5,27G-5,32G-5,37G-5,37G-5,32G-5,37G-5,37G-5,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,45G-5,45G-5,43G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,41G-5,41G-5,38G-5,38G	45,72	41,54
1	Euro 1,75	Euro 1,75	07.12.17		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	48,61 G	48,43G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	48,61	45,57
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	142,29 G	142,79G-2,73G-2,82G-2,62G-2,88G-2,88G-2,98G-2,93G-2,97G-2,89G-2,9G-2,8G-2,76G-2,83G-2,83G-2,54G-2,43G-1,73G	147,06	123,72
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	15,49 G	15,49G-5,52G-5,47G-5,48G-5,49G-5,52G-5,51G-5,55G-5,49G-5,49G-5,47G-5,41G-5,4G-5,37G-5,18G-5,18G-5,18G	15,55	12,61
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,68 G	3,681G-3,682G-3,681G-3,681G-3,681G-3,682G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G-3,681G	3,73	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,44 G	11,43G-1,46G-1,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,41G-1,43G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,7	9,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,61 G	15,63G-5,66G-5,59G-5,58G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G-5,62G-5,59G-5,6G-5,59G-5,63G-5,59G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,51G-5,5G-5,5G	16,28	14,04
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA Funds Management S.A. AXA World Funds-Optimal Inc.	1	116,8 G	116,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	117,37	105,98
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	191,51 G	191,78G-1,95G-1,84G-1,93G-1,91G-1,93G-2,08G-1,99G-1,99G-2,03G-2,03G-2,05G-1,91G-1,74G-1,77G-2,07G-2,01G-1,86G	192,96	173,23
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	214,71 G	214,2G-5,06G-5,42G-5,42G-5,19G-5,19G-5,28G-5,28G-5,4G-5,4G-5,53G-5,53G-5,6G-5,6G-5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,37G-5,18G-5,18G	224,16	190,41



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	204,07 G	203,91G-3,85G-3,62G-3,77G-3,89G-4,1G-4,06G-4,32G-4,32G-4,19G-4,26G-4,27G-4,2G-3,92G-3,94G-4,19G-4,1G-4,05G-4,09G-4,03G	206,38	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	63,87 G	63,56G-3,72G-3,75G-3,86G-3,97G-3,97G-4,06G-4,08G-4,04G-4,01G-4,06G-4,06G-4,13G-4,14G-4,21G-4,11G-4,05G-3,77G	64,95	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	26,13 G	26,12G-6,13G-6,12G-6,14G-6,13G-6,14G-6,13G-6,13G-6,15G-6,13G-6,08G-6,17G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G	26,85	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,66 G	61,56G-1,69G-1,69G-1,75G-1,75G-1,75G-1,69G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	62,78	57,14
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	45,32 G	45,16G-5,23G-5,3G-5,27G-5,25G-5,26G-5,3G-5,3G-5,26G-5,19G-5,17G-5,18G-5,29G-5,25G-5,22G	45,87	36,88
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,78 G	34,8G-4,88G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	35,46	32,26
1	Euro 1,22	Euro 0,66	28.12.18		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	49,6 G	49,62G-9,69G-9,77G-9,67G-9,78G-9,73G-9,77G-9,81G-9,78G-9,81G-9,74G-9,74G-9,66G-9,63G-9,67G-9,66G-9,74G-9,77G-9,7G-9,71G	49,81	40,22
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	72,9 G	72,71G-2,78G-2,81G-2,91G-2,88G-2,86G-2,99G-2,98G-2,9G-2,83G-2,79G-2,76G-2,78G-2,88G-2,91G-2,85G-2,82G	73,32	59,19
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	110,18 G	109,71G-10,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,21G-0,21G-0,21G-0,26G-0,26G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	111,47	105,07
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	129,02 G	128,36G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,72G-8,87G-8,89G-8,89G-8,93G-8,93G-8,96G-8,96G-8,93G-8,86G-9G-9,14G-9,3G-9,3G-9,32G-9,2G	131,71	113,5
1	US\$ 3,14	US\$ 3,22	28.12.18		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	64,65 G	64,31G-4,57G-4,57G-4,57G-4,51G-4,58G-4,58G-4,56G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,6G-4,45G-4,53G-4,68G-4,68G-4,79G-4,79G-4,79G-4,73G	66	57,35
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	175,67 G	176,28G	176,86	160,93
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,9 G	26,86G-6,92G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	27,03	25,08
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	88 G	87,98G-7,98G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	88,44	82,16
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	64,2 G	64,33G-4,48G-4,55G-4,65G-4,51G-4,63G-4,62G-4,68G-4,71G-4,63G-4,61G-4,61G-4,52G-4,54G-4,56G-4,47G-4,46G	64,71	52,09
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	73 G	73,13G-3,31G-3,3G-3,3G-3,21G-3,31G-3,39G-3,39G-3,47G-3,47G-3,55G-3,47G-3,47G-3,5G-3,41G-3,51G-3,42G-3,42G-3,45G-3,38G-3,38G-3,41G	73,55	59,36
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	166,83 G	165,79G-7,12G-7,24G-6,96G-7,4G-7,48G-7,39G-7,33G-7,48G-7,62G-7,69G-7,66G-7,53G-7,49G-7,44G	174,68	141,8
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	168,19 G	168,17G-8,42G-8,27G-8,35G-8,02G-8,24G-8,62G-8,65G-8,67G-8,67G-8,57G-8,45G-8,39G-8,5G-8,35G-8,45G-8,42G	175,59	142,42
1	Euro 0,98	Euro 1,31	28.12.18		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	180,74 G	180,33G-1,03G-1,1G-0,79G-1,1G-1,21G-1,48G-1,48G-1,57G-1,48G-1,59G-1,48G-1,53G-1,26G-1,21G-1,21G-1,34G-1,01G-1,06G	188,11	152,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Welt	1	125,78 G	124,96G-4,96G-5,47G-5,69G-5,59G-5,39G- 5,6G-5,63G-5,58G-5,6G-5,62G-5,63G-5,69G- 5,67G-5,71G-5,6G-5,6G-5,44G-5,37G-5,66G- 5,66G-5,59G-5,55G-5,43G	128,72	103,89
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	597,66 G	597,94G-9,49G-9,25G-9,72G-600,9G-599,29G- 8,85G-8,64G-7,02G-6,95G-7,45G-6,22G-6,15G- 5,98G-6,02G	600,9	488,66
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	402,46 G	403,49G-4,41G-3,4G-4,16G-4,46G-5,23G- 4,33G-4,21G-4,57G-3,66G-3,13G-3,9G-3,23G- 2,9G	405,23	336,51
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,48 G	18,35G-8,39G-8,49G-8,5G-8,49G-8,52G-8,53G- 8,53G-8,51G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,54G- 8,54G-8,52G	18,88	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,58 G	30,47G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,63G- 0,64G-0,64G-0,65G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G- 0,69G-0,73G-0,69G-0,65G-0,69G-0,79G-0,71G- 0,71G	31,59	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	22,18 G	22,08G-2,18G-2,21G-2,21G-2,21G-2,36G- 2,38G-2,32G-2,35G-2,36G-2,39G-2,34G-2,35G	23,01	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,71 G	17,64G-7,76G-7,78G-7,79G-7,75G-7,78G- 7,77G-7,79G-7,8G-7,8G-7,81G-7,8G-7,81G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,81G-7,82G- 7,81G-7,82G	17,83	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	12,6 G	12,64G-2,64G-2,65G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,6G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,67G-2,66G-2,66G	12,69	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	12,4 G	12,41G-2,43G-2,44G-2,44G-2,43G-2,45G- 2,44G-2,44G-2,45G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G- 2,4G-2,39G-2,4G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G	12,5	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,13 G	9,085G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G- 9,115G-9,12G-9,155G-9,155G-9,16G-9,16G- 9,145G-9,155G-9,155G-9,165G-9,175G-9,195G- 9,18G-9,175G	9,21	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	73,03 G	72,86G-3,19G-3,19G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,21G-3,21G-3,2G-3,2G-3,22G-3,3G-3,3G- 3,29G-3,29G-3,2G-3,28G-3,36G-3,36G-3,41G- 3,41G-3,4G-3,4G	77,05	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	21,99 G	21,87G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,93G-1,94G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,06G- 2,09G-2,09G-2,12G-2,12G-2,16G-2,14G-2,14G	22,16	18,49
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	18,35 G	18,21G-8,38G-8,39G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G- 8,38G-8,35G-8,35G-8,39G-8,37G-8,38G	18,72	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,94 G	21,87G-2G-2G-2,01G-1,97G-2G-2G-1,98G- 2,16G-2,17G-2,17G-2,16G-2,13G-2,2G-2,16G- 2,15G	22,75	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	36,25 G	36,15G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,34G- 6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,33G-6,42G-6,42G- 6,45G-6,49G-6,5G-6,46G	39,03	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	72,56 G	72,43G-2,66G-2,66G-2,63G-2,63G-2,7G-2,7G- 2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,67G-2,82G-2,82G-2,86G-2,95G-2,95G-2,92G- 2,92G	76,99	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,07 G	9,03G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,065G-9,09G-9,09G-9,095G-9,095G-9,09G- 9,1G-9,11G-9,125G-9,12G-9,12G	9,14	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	21,8 G	21,69G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,76G-1,76G-1,77G-1,9G-1,9G-1,92G- 1,92G-1,88G-1,91G-1,91G-1,93G-1,93G-1,98G- 1,96G-1,96G	21,98	18,4



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	33,26 G	33,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,33G-3,35G- 3,37G-3,41G-3,41G-3,34G-3,36G-3,36G-3,34G- 3,39G-3,47G-3,47G-3,39G-3,39G	33,98	26,53
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,66 G	15,63G-5,7G-5,72G-5,72G-5,72G-5,7G-5,7G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G- 5,74G-5,74G-5,76G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,72G-5,72G-5,71G-5,71G	16,31	13,25
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,84 G	49,84G-9,91G-9,9G-9,89G-9,86G-9,9G-9,91G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G- 9,89G-9,91G-9,91G-9,9G	50,15	46,02
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	114,86 G	115,18G-5,17G	121,25	110,02
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	101,14	98,44
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	206,64 G	205,4G-6,94G-6,98G-7,01G-7,01G-7,01G- 6,98G-7,05G-7,05G-7,09G-7,09G-7,15G-7,15G- 7,45G-7,47G-7,47G-7,36G-7,44G-7,55G-7,54G- 7,45G-7,53G-7,53G	213,86	192,17
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,93 G	28,98G-9,04G-9,06G-9,07G-9,02G-9,04G- 9,09G-9,09G-9,05G-9,07G-9,04G-8,81G-8,8G- 8,8G-8,82G-8,85G-8,84G-8,82G	29,09	23,84
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,87 G	8,88G-8,89G-8,885G-8,89G-8,885G-8,89G- 8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G- 9,015G-9,01G-9,01G-9,015G-9,015G-9,015G- 9,01G-9,01G	10,16	8,83
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD-Growth	1	445 G	445G-5G-5G-5G-5G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 50bB-45,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G- 5,11G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G	470	390,67
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	68,68 G	68,7G-8,87G-8,94G-9,01G-8,96G-9,01G-9,03G- 8,99G-9,26G-9,11G-9,07G-9,2G-9,13G-9,13G	69,26	59,53
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	176,37 G	176,01G	179,4	150,06
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	50,04 G	50,09G-0,1G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,11G-0,15G-0,16G- 0,15G-0,14G-0,14G-0,17G-0,17G-0,15G-0,17G- 0,15G	50,31	46,31
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	423,92 G	422,84G-4,11G-4,46G-4,98G-4,98G-4,51G- 4,95G-4,95G-5,11G-5,11G-5,32G-5,32G-5,13G- 6,4G-6,4G-5,98G-5,98G-5,87G-5,87G-6,14G- 6,14G-5,86G-5,86G	429,53	379,69
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	141,22 G	141,32G-1,31G-1,65G-1,72G-1,89G-1,58G- 1,7G-1,7G-1,72G-1,74G-1,78G-1,91G-1,94G- 1,22G-1,24G-1,16G-0,97G-0,74G-0,72G-0,7G- 0,79G-0,63G-0,71G-0,7G	150	124,69
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	161,39 G	161,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	163,26	150,87
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	247,11 G	247,36G-7,36G-7,78G-7,5G-7,68G-7,73G- 7,75G-7,68G-8,56G-8,51G-8,46G-8,71G-8,53G- 8,58G	248,91	219,64
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	91,16 G	91,29G-1,37G-1,43G-1,43G-1,35G-1,39G- 1,42G-1,42G-1,43G-1,44G-1,46G-1,43G-1,67G- 1,71G-1,62G-1,61G-1,59G-1,6G-1,59G-1,61G- 1,62G-1,62G	99,62	89,34
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	77,78 G	77,38G-7,93G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G- 8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,07G- 8,04G-8,04G-7,76G-7,69G-7,72G-8,17G-8,09G- 8,09G-8,06G	82,96	73,18
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	112,9 G	113,04G-3,09G-3,13G-3,13G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,08G- 3,11G-3,09G-3,03G-3,04G-3,14G-3,12G	114,65	101,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON AG (KVG) Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	98,35 G	98,9G-8,43G-8,44G-8,41G-8,42G-8,41G-8,42G-8,42G-8,54G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G	99,71	93,23
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,27 G	117,39G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	118,01	108,65
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,55 G	97,64G-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	98,21	90,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	175,89 G	175,89G-6,24G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	176,98	162,53
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	127,45 G	127,45G-7,71G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	128,34	117,85
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	85,75 G	85,75G-5,62G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	86,01	85,09
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	11,95 G	11,94G-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-1,98G-1,98G	12,22	10,03
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,61 G	2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G-2,611G	2,74	2,22
5	Th.	Th.	02.09.19		940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,32 G	9,335G-9,37G	9,73	7,89
6	Th.	Euro 0	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	47,02 G	46,75G-6,9G-6,83G-6,84G-6,74G-6,9G-7,01G-6,95G-6,87G-6,9G-6,9G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G	48,19	39,1
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	47,03 G	46,77G-7,11G-7,18G-7,22G-7,23G-7,17G-7,2G-7,24G-7,24G-7,26G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G	48,46	39,19
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,21 G	3,193G-3,218G-3,216G-3,214G-3,216G-3,214G-3,216G-3,214G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G-3,216G	3,73	2,92
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12 G	11,98G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	12,23	10,06
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,88 G	15,88G-5,94G-5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-6G-6G-5,98G-5,97G-5,96G-5,94G-5,95G-5,97G-6,01G-6,04G	16,43	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,31 G	9,365G	9,82	7,89
5	£ 0,16	01.05.19			766427	IE0031029477	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,41 G	83,56G-3,56G-3,54G-3,54G-3,61G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,63G-3,63G-3,7G-3,7G-3,79G-3,87G-3,88G-3,81G	85,02	69,91
5	US\$ 0,57	US\$ 0,24	04.06.19		807574	IE0032158457	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,44 G	8,42G-8,42G-8,425G-8,415G-8,415G-8,425G-8,425G-8,43G-8,43G-8,43G-8,435G-8,435G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,445G-8,455G-8,455G-8,455G-8,445G	8,64	7,63
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	48,66 G	48,62G-8,76G-8,81G-8,88G-8,94G-8,84G-8,95G-8,98G-9G-8,96G-8,96G-8,8G-9,13G-9,12G-9,19G-9,18G-9,18G	49,66	39,39
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,08 G	196,32G-6,12G-6,61G-6,67G-6,23G-6,25G-6,28G-6,32G-6,21G-5,86G-5,86G-5,91G	200,25	166,52

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	105,18 G	105,28G-5G-5,06G-5,11G-5,15G-5,04G-5,11G-5,07G-5,15G-5,23G-5,3G-5,18G-5,19G-5,06G-5,08G-5,27G-5,24G-5,08G-5,17G	109,18	89,72
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.016,23 G	1018,01G-8,01G-8,12G-20,36G-0,36G-19,25G-9,6G-9,85G-20,43G-17,98G-23,4G-4,74G-6,94G-5,73G-5,73G	1.082,62	843,59
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,48 G	83,24G-3,63G-3,63G-3,61G-3,61G-3,68G-3,7G-3,7G-3,68G-3,7G-3,7G-3,49G-3,58G-3,77G-3,77G-3,86G-3,96G-3,96G-3,92G-3,92G	85,14	70,22
5	Euro 0,55	Euro 0,14	01.08.19		933586	IE0004851808	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,33 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,325G-8,325G-8,325G-8,33G-8,33G-8,325G-8,325G-8,335G-8,335G-8,345G-8,345G-8,35G-8,35G-8,34G	8,48	7,67
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,08 G	16,1G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,12G-6,13G-6,13G-6,1G-6,1G-6,07G-6,08G-6,07G-6,05G	17,2	13,8
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,78 G	35,74G-5,83G-5,81G-5,82G-5,82G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,85G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,87G-5,87G-5,91G-5,94G-5,85G	36,53	29,71
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,42 G	31,43G-1,5G-1,52G-1,54G-1,62G-1,59G-1,61G-1,64G-1,59G-1,68G-1,65G-1,66G-1,72G-1,78G-1,73G-1,68G	33,2	27,42
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	78,93 G	78,96G-9,13G-9,71G-9,67G-9,69G-9,81G-9,63G-9,85G-9,9G-80,07G-0,01G-79,99G-80,13G-0,07G-0,16G-0,15G-0,38G-0,39G	82,18	64,85
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,36 G	8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,355G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G-8,345G	8,94	8,19
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	79,68 G	79,52G-9,68G-80,05G-79,97G-9,99G-80,16G-79,98G-80,17G-0,24G-0,32G-0,23G-0,56G-0,55G-0,71G-0,82G-0,81G	81,9	64,65
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	18,05 G	18,07G-8,07G-7,93G-7,98G-7,94G-7,95G-7,95G-7,99G-7,96G-7,97G-7,95G-7,94G-7,95G-7,99G-7,97G-7,97G	18,56	15,2
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,97 G	17,87G-8G-8G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G-8,03G-8,03G-8,06G-8,08G-8,11G-8,07G-8,08G	18,58	15,09
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,07 G	195,33G-5,33G-5,18G-5,18G-5,4G-5,4G-5,37G-5,37G-5,4G-5,4G-5,43G-5,43G-5,2G-5,2G-5,41G-5,97G-5,97G-6,16G-6,16G-6,11G-6,11G	200,73	165,42
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	48,54 G	48,58G-8,66G-8,73G-8,79G-8,82G-8,87G-8,87G-8,9G-8,87G-8,84G-8,76G-8,88G-8,89G-9,14G-9,19G-9,17G-9,12G-9,14G	49,7	38,93
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	105,08 G	104,67G-4,73G-4,68G-4,7G-4,79G-4,9G-5,08G-4,99G-5,33G-5,6G-5,53G	109,69	89,62
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	31,38 G	31,33G-1,51G-1,45G-1,46G-1,55G-1,5G-1,51G-1,57G-1,54G-1,53G-1,54G-1,6G-1,6G-1,71G-1,71G-1,72G-1,63G	33,24	27,65
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	83,51 G	83,73G-3,73G-3,69G-3,69G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,76G-3,66G-3,76G-3,77G-3,77G-3,85G-3,86G-3,86G	85,33	70,31
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	35,71 G	35,84G-5,75G-5,71G-5,71G-5,73G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,81G-5,88G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	36,41	29,7
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.017,87 G	1019,66G-9,66G-9,77G-22,01G-2,01G-0,91G-1,25G-1,51G-1,51G-2,09G-19,63G-24,95G-5,35G-5,35G-7,59G-7,51G-7,51G	1.083,67	841,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.08.19		972841	IE0000835953	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,4 G	8,39G-8,4G-8,39G-8,385G-8,405G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G-8,41G-8,415G-8,42G-8,42G-8,415G-8,415G	8,58	7,75
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,07 G	24,04G-4,03G-4,03G-4,02G-4,04G-4,06G-4,05G-4,07G-4,03G-4,04G-4,08G-4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	24,74	21,45
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,84 G	11,83G-1,84G-1,85G-1,84G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,88G-1,91G-1,94G-1,94G	12,53	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,46 G	18,53G-8,55G-8,5G-8,5G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,53G-8,54G-8,56G-8,56G-8,54G-8,55G	19,58	14,83
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,11 G	16,19G-6,22G-6,12G-6,16G-6,14G-6,16G-6,16G-6,19G-6,17G-6,19G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,17G-6,21G-6,21G-6,2G-6,17G-6,16G	17,39	14,15
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	64,44 G	64,48G-4,49G-4,77G-4,79G-4,78G-4,78G-4,81G-4,94G-4,83G-4,81G-4,77G-4,74G-4,73G-4,27G-4,29G-4,34G-4,33G	66,21	59,96
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	11,16 G	11,16G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,23G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G-1,23G-1,26G-1,19G-1,21G-1,22G-1,25G-1,23G-1,22G	11,81	8,94
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,94 G	37,73G-7,73G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,91G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	38,18	36,43
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	99,22 G	99,28G-9,66G-9,86G-9,79G-9,88G-9,62G-9,71G-9,73G-9,79G-9,96G-9,89G-100,02G-0G	100,02	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	186,88 G	186,94G-6,94G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,96G-7G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,56G-7,49G-7,43G-7,49G-7,52G-7,52G-7,49G-7,49G	189,9	173,55
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Belfius Investment Partners S.A. Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,7 G	251,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	252,98	250,22
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	385,16 G	385,34G	392,39	359,39
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	277,86 G	277,6G-8,17G-8,17G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,61G-8,64G-8,95G-8,95G-8,74G-7,6G-7,2G-7,31G-7,53G-7,53G-7,33G-7,82G-7,66G-7,78G	289	216,74
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1	44,07 G	44,07G-4,12G-4,09G-4,09G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,22G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,21G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,31G-4,38G-4,41G	45,23	36,71
4	Th.	Euro 0,08	08.07.19		A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable - Medium	1	5,84 G	5,865G-5,865G-5,865G-5,865G-5,87G-5,87G-5,865G-5,865G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	5,94	5,34
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	20,8 G	20,83G-0,9G-0,94G-0,96G-0,86G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,93G-0,95G-0,95G-0,92G-0,86G-0,87G-0,85G-0,86G-0,88G	21,06	17,13
4	Th.	US\$ 0,5	08.07.19		A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,74 G	38,89G-8,89G-8,89G-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,91G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,9G-8,96G-8,99G	39,79	32,55
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	489,73 G	489,74G-9,74G-9,69G-9,69G-9,68G-9,6G-9,6G-9,55G-9,55G-9,62G-9,62G-9,96G-90,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,12G-0,17G-0,11G	496,52	459,46

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Europe	1	28,92 G	28,85G-8,94G-8,97G-9G-9,03G-8,81G-8,85G- 8,88G-8,86G-8,88G-8,84G-8,84G-8,82G-8,98G- 8,99G-8,98G-9,05G-9,01G-9,02G	29,05	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	45 G	45,02G-5,02G-5,03G-5,03G-5,04G-5,08G- 5,08G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-4,92G-4,92G- 4,92G-4,97G-5,1G-4,96G-5,01G	46,07	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	30,57 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,62G-0,62G-0,6G-0,6G- 0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,67G-0,71G- 0,75G-0,75G-0,81G-0,79G-0,79G	30,81	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,7 G	4,676G-4,7G-4,7G-4,702G-4,702G-4,702G- 4,703G-4,703G-4,705G-4,705G-4,706G-4,706G- 4,707G-4,704G-4,704G-4,704G-4,702G-4,701G- 4,701G-4,703G-4,703G-4,703G-4,702G-4,702G	4,73	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,26 G	7,255G-7,255G-7,25G-7,255G-7,255G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,255G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G-7,265G- 7,265G-7,265G-7,265G	7,31	6,53
7	Th.	Th.		A0YD9D	BE0948878245		Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	890,22 G	890,61G-5,34G-6,02G-4,03G-5,67G-6,77G- 6,96G-8,05G-7,6G-4,83G-3,85G-3,85G-4,31G- 2,58G-2,19G-2,29G	909,01	727,47
4	Th.	Th.		A0MMAC	BE0946893766		Candriam Sustainable - World	1	32,47 G	32,53G-2,56G-2,57G-2,57G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G- 2,57G-2,51G-2,49G-2,49G-2,51G-2,54G-2,51G- 2,53G	32,85	26,61
4	Th.	Euro 0,4	08.07.19	A0MMAD	BE0946892750		Candriam Sustainable - World	1	26,78 G	26,83G-6,85G-6,86G-6,86G-6,85G-6,85G- 6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,88G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,86G- 6,84G-6,85G	27,15	22,47
4	Th.	Th.		A0MAAE	BE0946894772		Candriam Sustainable - World	1	31,12 G	31,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,21G-1,14G-1,14G-1,16G-1,19G-1,16G-1,18G	31,51	25,83
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	155,08 G	154,95G-5,29G-5,39G-5,5G-5,73G-5,74G- 5,87G-5,9G-5,82G-5,8G-5,91G-6,06G-6,06G- 6,09G-6,14G-6,24G-5,66G-5,44G-5,46G	159,25	132,3
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	378,34 G	377,75G-8,81G-8,79G-9,05G-8,89G-8,71G- 8,71G-8,79G-8,79G-7,9G-80,42G-0,63G-0,63G- 0,74G-0,74G-0,1G-0,49G-0,02G-79,64G-9,64G- 9,63G	408,73	352,39
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	385,47 G	384,39G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,42G-5,44G-5,44G- 5,44G-5,44G-5,44G	400,93	338,61
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	184,42 G	184,23G-4,33G-4,52G-4,52G-4,52G-4,42G- 4,46G-4,46G-4,38G-4,18G-4,18G-4,31G-4,31G- 4,28G-4,28G-3,99G-3,99G-4,19G-4,3G-4,09G- 4,31G-4,31G	184,52	164,25
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,22 G	1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,223G-1,222G- 1,222G-1,223G-1,223G-1,222G-1,224G-1,222G- 1,22G-1,222G-1,224G-1,224G-1,227G-1,225G- 1,225G	1,23	1,05
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	263,16 G	262,58G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,48G-4,39G-3,95G-3,95G-4G	274,18	222,46
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	302,69 G	301,47G-3,75G-4,33G-4,14G-4,67G-4,81G- 4,08G-4,24G-4,45G-4G-4G-4,09G-3,85G-3,67G- 3,78G-3,97G-3,81G-3,49G-3,65G-3,65G	305,61	259,01
1				A2DJ9D	CA08660N1033		BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	6,41 G	6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,273G-6,271G- 6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G-6,271G- 6,279G-6,279G-6,279G-6,279G-6,475G-6,501G- 6,505G-6,505G	7	4,55







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - European Focus Fund	1	23,87 G	23,58G-3,67G-3,73G-3,79G-3,79G-3,78G- 3,83G-3,83G-3,84G-3,86G-3,86G-3,81G-3,85G- 3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,81G-3,83G	23,98	19,63
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	20,93 G	20,78G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,98G-0,98G-0,98G-0,99G-1G-1,02G-1G-0,98G- 1G-1,06G-1G-1,1G	22,45	16,56
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,92 G	9,885G-9,885G-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-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,93G-9,93G	9,97	9,6
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,91 G	12,79G-2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,91G-2,93G-2,93G-2,94G-2,93G-2,93G-2,9G- 2,93G-2,95G-2,96G-2,93G-2,91G	13,12	10,92
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	32,99 G	32,59G-2,84G-2,81G-2,76G-2,8G-2,91G-2,93G- 2,96G-2,88G-2,88G-2,94G-2,96G-2,98G	34,72	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	32,99 G	32,6G-2,84G-2,81G-2,76G-2,87G-2,85G-2,9G- 2,85G-2,85G-2,93G-2,97G-2,88G	34,91	29,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,5 G	25,56G-5,62G-5,59G-5,56G-5,56G-5,67G- 5,64G-5,68G-5,68G-5,7G-5,64G-5,66G-5,66G- 5,74G-5,73G-5,68G-5,64G	26,61	20,75
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,9 G	21,88G-1,86G-1,87G-1,86G-1,86G-1,93G- 1,88G-1,89G-1,88G-1,93G-1,89G-1,89G-1,9G- 1,92G-1,95G-1,95G-1,95G-1,94G-2,01G	22,02	19,4
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,24 G	25,17G-5,21G-5,24G-5,24G-5,24G-5,21G- 5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,26G-5,23G-5,23G- 5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,21G- 5,21G	25,87	20,6
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,04 G	48,29G-8,29G-8,23G-8,3G-8,36G-8,24G-8,33G- 8,36G-8,38G-8,39G-8,34G-8,29G-8,31G-8,25G- 8,27G-8,27G-8,26G-8,16G-8,15G	50,27	42,23
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	78,79 G	78,96G-9,09G-9,07G-9,14G-9,12G-9,16G- 9,07G-8,92G-8,8G-8,93G-8,85G	80,64	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,35 G	17,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,35G-7,37G-7,37G	17,55	16,16
9	Euro 0,08	Euro 0	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,06 G	14,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,07G-4,07G	14,32	13,14
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,41 G	15,51G-5,52G-5,51G-5,54G-5,54G-5,54G- 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,53G- 5,53G-5,58G-5,6G-5,62G-5,62G-5,62G	17,96	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,47 G	14,53G-4,54G-4,52G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G- 4,61G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G- 4,66G	17,34	13,59
9	US\$ 0,48	US\$ 0,04	30.09.19		974859	LU0063728728	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	11,51 G	11,48G-1,51G-1,51G-1,49G-1,49G-1,51G- 1,52G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G- 1,52G-1,49G-1,52G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,54G	11,78	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	38,97 G	38,89G-8,88G-8,91G-8,94G-8,93G-8,95G- 8,94G-8,94G-8,94G-8,97G-8,93G-8,99G-9,03G- 9,02G-9G	39,64	34,06
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	31,07 G	31,05G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G- 1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,11G- 1,11G-1,26G-1,21G-1,25G-1,25G-1,24G-1,2G- 1,2G	35,49	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	27,75 G	27,61G-7,72G-7,66G-7,64G-7,66G-7,66G- 7,67G-7,66G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,99G-8,22G- 8,31G-8,22G-8,24G-8,33G	32,22	21,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,76 G	8,795G-8,795G-8,77G-8,77G-8,775G-8,765G-8,775G-8,78G-8,78G-8,795G-8,78G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,78G-8,775G-8,78G-8,78G-8,775G-8,725G	8,81	7
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	50,59 G	50,46G-0,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,65G-0,66G-0,67G-0,68G-0,68G-0,61G-0,67G-0,69G-0,69G-0,72G-0,78G-0,73G-0,73G	51,11	43,58
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	109,94 G	110,22G-0,23G-0,27G-0,23G-0,39G-0,39G-0,27G-0,1G-0,1G-0,17G-0,16G-0,21G-0,32G-0,19G-0,16G	110,79	88,28
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkcd Bd Fnd	1	13,83 G	13,81G-3,81G-3,81G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,85G-3,82G-3,82G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G-3,85G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G	14,22	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,41 G	15,34G-5,38G-5,42G-5,4G-5,43G-5,43G-5,42G-5,45G-5,45G-5,47G-5,48G-5,49G-5,51G-5,51G-5,42G	15,82	13,23
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,62 G	30,58G-0,57G-0,57G-0,54G-0,59G-0,6G-0,59G-0,66G-0,6G-0,6G-0,62G-0,69G-0,66G	31,39	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,67 G	17,61G-7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,67G-7,65G-7,65G-7,68G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,71G-7,71G	18,11	16,14
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	29,07 G	29,09G-9,06G-9,12G-9,2G-9,22G-9,2G-9,22G-9,25G-9,24G-9,24G-9,2G-9,16G-9,19G-9,21G-9,26G-9,28G-9,23G-9,21G-9,2G	29,71	23,76
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	15,65 G	15,65G-5,66G-5,69G	15,87	13,99
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,78 G	15,81G-5,84G-5,78G-5,77G-5,77G	15,9	15,66
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,35 G	32,34G-2,39G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,41G-2,56G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-2,52G-2,48G-2,48G	36,38	28,62
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	79,99 G	80,01G-0,09G-0,08G-0,06G-0,18G-0,18G-0,2G-0,24G-0,33G-0,14G-0,24G-0,47G-0,27G-79,9G	81,59	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	63,52 G	63,3G-3,71G-3,71G-3,83G-3,9G-3,95G-3,81G-3,92G-3,95G-3,97G-4,01G-4,05G-4G-3,99G-3,95G-3,92G-3,91G-3,86G-3,83G-3,85G-3,77G-3,68G-3,63G	64,91	54,02
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,35 G	64,49G-4,49G-4,58G-4,55G-4,65G-4,68G-4,75G-4,78G-4,77G-4,74G-4,85G-4,78G-4,76G-4,93G-5,09G-5,12G-5,12G-5,02G-4,92G-4,89G	69,65	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,77 G	37,74G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,89G-7,93G-7,93G-8G-8G-7,98G-7,98G-7,97G	39,7	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	52,16 G	52,08G-2,17G-2,18G-2,17G-2,28G-2,24G-2,26G-2,25G-2,3G-2,3G-2,25G-2,31G-2,29G-2,4G-2,43G-2,39G-2,33G-2,21G	52,7	44,94
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	41,87 G	41,44G-1,78G-1,79G-1,79G-1,87G-1,86G-1,85G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,77G-1,84G-1,81G-1,85G-1,79G-1,77G-1,84G	42,7	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,82 G	8,785G-8,795G-8,8G-8,795G-8,81G-8,805G-8,815G-8,82G-8,825G-8,815G-8,785G-8,8G-8,81G-8,835G-8,84G-8,83G-8,83G-8,82G	8,94	7,04
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,07 G	14,06G-4,09G-4,05G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,11G-4,09G-4,11G-4,12G-4,1G-4,09G-4,08G-4,05G-4,09G-4,09G-3,99G	15,71	12,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Nutrition Fund	1	11,11 G	11,13G-1,15G-1,12G-1,12G-1,13G-1,15G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,14G-1,15G- 1,15G-1,18G-1,18G-1,14G-1,17G-1,14G-1,16G- 1,17G-1,16G-1,13G	11,66	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,66 G	15,57G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,72G- 5,72G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,72G- 5,72G	15,92	13,19
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,59 G	11,6G-1,59G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,62G- 1,6G-1,6G-1,64G-1,65G-1,62G-1,61G	11,98	10,01
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	21,09 G	20,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,93G-0,93G-0,95G-0,95G-0,91G- 0,94G-0,91G-0,9G-0,98G-0,93G-0,95G	22,42	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	52,03 G	52,27G-2,28G-2,09G-2,07G-2,15G-2,11G- 2,14G-2,14G-2,19G-2,15G-2,17G-2,19G-2,18G- 2,19G-2,14G-2,17G-2,11G	52,75	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	46,49 G	46,12G-6,16G-6,16G-6,2G-6,24G-6,27G-6,28G- 6,32G-6,26G-6,26G-6,1G-6,18G-6,23G-6,36G- 6,39G-6,36G	46,78	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	79,65 G	79,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,79G-9,89G-9,89G- 9,94G-9,94G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,89G- 9,87G-9,95G-80,14G-79,95G-80,04G-79,82G	81,42	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	210,56 G	211,75G-0,86G-1,03G-1,1G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,14G	215,28	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	25,49 G	25,62G-5,66G-5,54G-5,55G-5,55G-5,61G- 5,58G-5,6G-5,59G-5,61G-5,63G-5,65G-5,56G- 5,52G-5,57G-5,53G-5,62G	26,46	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,29 G	33,49G-3,35G-3,38G-3,39G-3,41G-3,46G- 3,41G-3,4G-3,51G-3,48G-3,26G	33,52	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	41,79 G	41,63G-1,71G-1,58G-1,69G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,69G-1,62G-1,64G-1,65G-1,7G-1,64G- 1,68G-1,64G-1,61G-1,66G	42,29	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,09 G	64,64G-4,88G-4,76G-4,65G-4,75G-4,76G- 4,76G-4,79G-4,93G-4,93G-4,89G-4,67G-4,72G- 4,73G-4,79G-4,7G-4,84G	69,82	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,82 G	8,83G-8,85G-8,815G-8,835G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,835G-8,845G-8,84G-8,84G-8,84G- 8,85G-8,85G-8,835G-8,835G-8,835G-8,835G- 8,835G-8,83G-8,83G-8,83G-8,805G- 8,805G	8,96	7,08
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,5 G	14,52G-4,56G	14,93	12,47
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	21,63 G	21,63G-1,65G-1,66G-1,67G-1,65G-1,67G- 1,66G-1,67G-1,68G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,67G-1,65G- 1,66G	21,68	17,54
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,06 G	17,04G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G- 7,06G-7,06G-7,07G-7,07G	17,07	15,63
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,88 G	8,865G-8,885G-8,89G-8,9G-8,89G-8,895G- 8,895G-8,895G-8,895G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,895G-8,88G-8,88G-8,885G-8,9G- 8,9G-8,85G	9,1	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,11 G	13,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,09G- 3,12G-3,1G-3,1G-3,11G-3,07G-3,09G-3,11G- 3,13G-3,13G	13,38	11,93
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	33,24 G	33,2G-3,27G-3,23G-3,23G-3,23G-3,27G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,34G-3,25G-3,25G-3,29G-3,34G- 3,37G-3,37G-3,41G-3,45G-3,47G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,38G	33,47	27,47





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,79 G	18,836G-8,846G-8,85G-8,85G-8,852G	18,85	15,54
3	Euro 2,22	Euro 1,58	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	95,45 G	95,35G-5,39G-5,13G	96,79	77,64
3	Euro 0,73	Euro 0,63	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	48,43 G	48,645G-8,705G	48,77	36,77
3	Euro 1,27	Euro 0,91	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	51,95 G	52,05G-2,23G-2,37G-2,65G	53,16	40,17
3	Euro 1,18	Euro 0,82	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	76,17	75,96G-5,94G-6,1G	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	55,75 G	55,84G-6,08G-5,91G-6,11G	56,5	44,97
3	Euro 1,09	Euro 1,16	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	31,17 G	31,305G-1,32G-1,35G-1,465G	32,11	25,47
3	Euro 0,7	Euro 0,63	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	27,19 G	27,225G-7,235G-7,565G	28,55	24,43
3	Euro 1,24	Euro 0,62	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,96 G	32,165G-2,17G-2,15G-2,31G-2,375G	35,4	29,34
3	Euro 2,02	Euro 1,12	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,25 G	81,52G-1,5G-1,6G-1,68G	85,46	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,46	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	32,39 G	32,395G-2,39G-2,52G	32,73	26,14
3	Euro 0,51	Euro 0,48	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	47,81 G	47,855G-7,61G-7,61G-7,335G	48,77	36,21
3	Euro 0,89	Euro 0,41	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	23,67 G	23,73G-3,72G-3,73G-3,715G-3,44G	23,73	20,84
3	Euro 0,65	Euro 0,31	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,87 G	22,945G-2,945G-2,945G-2,955G-3,095G	23,11	20,66
5	US\$ 0,96	US\$ 0,66	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,95 G	44,295G-4,3G-4,185G-4,195G-4,255G	49,21	38,67
5	US\$ 0,33	US\$ 0,03	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	68,79 G	69,28G-9,29G-9,4G-9,43G	70,15	52,7
5	Euro 0,4	Euro 0,21	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,14 G	13,198G	13,32	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,78	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,21 G	28,28G-8,295G-8,33G-8,34G	28,36	24,2
3	Euro 0,59	Euro 0,47	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,7 G	13,812G	15,11	11,55
3	Euro 1,79	Euro 1,97	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,82 G	42,87G-2,86G-3,01G-2,985G-3,195G	51,58	37,91
5	Euro 0,99	Euro 0,6	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	38,44 G	38,58G-8,645G-8,725G-8,645G	38,89	32,05
5	Euro 0,48	Euro 0,42	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	32,96 G	33,2G-3,19G-3,08G-3,385G	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	205,27 G	205,14G-4,54G	217,19	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 2,13	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	65,3 G	65,46G-5,45G-5,52G-5,48G-5,53G	67,17	54,78
5	Euro 0,66	Euro 0,25	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,84 G	28,855G-8,855G-8,945G-8,845G	29,18	24,07
3	Euro 1,08	Euro 0,82	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	33,96 G	34,055G-4,055G-4,195G	34,35	27,74
3	£ 0,53	£ 0,34	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	21,81 G	22,9-2,225G-2,195G-2,16G-2,17G-2,175G-2,165G-2,17G-2,16G-2,075G-2,04G-2,055G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G	23,17	17,9
3	£ 3,76	£ 1,86	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	170,75 G	170,88G-0,88G-4,47G-3,99G-4,13G-3,87G-3,95G-3,97G-4,07G-3,99G-4,19G-4,22G-4,1G-4,4G-4,54G-4,69G-1,26G-1,34G-1,34G	174,69	150,47
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,08 G	13,102G-3,106G-3,09G-3,108G	13,13	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,66	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	35,28 G	35,265G-5,255G-5,265G-5,385G-5,275G-5,42G	35,69	29,68
3	Euro 1,58	Euro 1,39	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	59,12 G	59,28G-9,46G-9,46G-9,46G	59,74	50,66
3	US\$ 3,44	US\$ 2,81	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,96 G	104,32G-4,32G-4,28G-4,58G-4,56G	116,18	95,22
12	US\$ 1,17	US\$ 1,09	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,61 G	18,744G-8,742G-8,738G-8,658G-8,704G-8,704G	20,09	17,4
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	10,4 G	10,396G-0,394G-0,356G-0,37G	11,89	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,45 G	30,055G-0,05G-29,87G-9,885G-9,925G-9,785G-9,795G-9,885G-9,46G-9,375G-9,36G	31,48	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,61 G	12,764G-2,762G-2,734G-2,736G-2,754G	16,15	11,85
11	Th.	US\$ 1,41	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	97,36 G	97,27G-7,2G-7,29G-7,18G	99,74	87,84
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	46,12 G	46,24G-6,235G-6,22G-6,24G	46,59	37,22
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	93,04 G	92,35G-2,82G-2,9G-2,88G	94,4	82,7
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	156,03 G	156,16G-9,25G-9,68G-9,67G-9,66G-9,58G-9,65G-9,68G-9,93G-9,33G-6,25G-6,19G	164,38	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	147,8 G	147,71G-7,75G-7,7G-7,55G-7,45G	151,8	140,84
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,51 G	170,3G-0,24G	172	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	178,48 G	178,48G-8,48G-8,8G-8,72G-8,62G-8,52G-8,36G-8,54G-8,8G-8,76G-8,54G-8,54G-8,54G	182,21	161,98
7	US\$ 2,35	US\$ 2,39	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGF01	iShsIII-Em.Asia L.Govt.Bd U.ETF	1	85,5	85,03G-5,03G-5,03G-5G-5,1G-5,07G	86,09	79,1
4	Euro 1,19	Euro 0,6	17.10.19		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	110,34 G	110,4G-0,3G-0,33G-0,26G	111,86	104,13
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJRQ85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,08 G	6,114G-6,115G-6,131G	6,13	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,89 G	4,871G-4,888G-4,889G-4,889G	4,94	4,3
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,71 G	4,699G	5	4,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,01 G	6,037G-6,036G-6,036G-6,023G-6,018G	6,07	5,23
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.12.18		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,41 G	4,404G	4,51	4,26
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,38 G	4,404G	4,64	4,2
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,67 G	4,643G-4,643G-4,643G-4,653G-4,656G-4,655G	4,75	4,26
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,47 G	4,448G-4,448G-4,448G-4,456G-4,46G-4,459G	4,55	4,2
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,15 G	6,157G-6,159G-6,159G-6,165G	6,2	5,15
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,66 G	5,658G-5,659G-5,654G	5,79	4,97
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,71 G	4,704G-4,704G-4,771G-4,762G-4,768G-4,771G-4,773G-4,773G-4,773G-4,773G-4,773G-4,774G-4,77G-4,763G-4,772G-4,783G-4,783G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	4,88	4,3
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,98 G	4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,05G-5,045G-5,05G-5,045G-5,05G-5,19-5,045G-5,055G-5,05G-5,045G-5,055G-5,05G-5,055G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,33	4,14
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,73 G	4,722G-4,722G-4,794G-4,787G-4,794G-4,791G-4,795G-4,795G-4,795G-4,795G-4,786G-4,783G-4,791G-4,805G-4,808G-4,744G-4,744G-4,744G-4,744G	4,89	4,21
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,82 G	4,819G-4,819G-4,88G-4,875G-4,885G-4,88G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,87G-4,895G-4,895G-4,9G-4,829G-4,829G-4,829G-4,829G	5,13	4,3
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,39	5,145G-5,145G-5,14G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,145G-5,15G-5,135G-5,125G-5,14G-5,165G-5,17G-5,095G-5,09G-5,09G-5,09G	5,5	4,17
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,94 G	4,93G-4,93G-5,005G-5G-5,005G-5,005G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,005G-5G-5,01G-5,015G-5,025G-4,955G-4,95G-4,95G-4,95G	5,1	4,33
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,59 G	4,588G-4,588G-4,652G-4,649G-4,656G-4,655G-4,656G-4,655G-4,656G-4,657G-4,656G-4,659G-4,656G-4,656G-4,652G-4,665G-4,671G-4,605G-4,605G-4,605G	4,85	4,31
3	Euro 1,5	Euro 0,67	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,01 G	139,97G-40,02G-39,99G-9,96G-9,87G	142,07	131,81
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,96 G	6,999-6,997G-7,006G	7,18	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,22 G	5,221G-5,228G	5,29	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,34 G	5,326G-5,323G-5,327G-5,321G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,02 G	6,061G-6,053G-6,059G-6,064G-6,055G	6,47	4,87
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,03 G	6,051G-6,05G-6,051G-6,051G-6,044G-6,052G-6,056G	6,17	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,57 G	6,588G-6,588G-6,578G-6,595G-6,595G	6,68	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,14	6,161G-6,161G-6,159G-6,166G-6,17G	6,31	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,17 G	7,194G-7,194G-7,182G-7,194G-7,194G-7,198G	7,57	5,76
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,49 G	6,477G-6,477G-6,48G-6,49G-6,502G-6,509G	6,56	5,25
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,29 G	5,297G-5,294G	5,3	4,3
11	Euro 0,99	Euro 0,85	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	33,02 G	33,205G-3,205G-3,215G-3,265G-3,415G-3,36G	33,42	27,77
11	Euro 1,12	Euro 1,05	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	36,58 G	36,6G-6,59G-6,645G-6,685G-6,695G-6,72G-6,705G-6,725G-6,725G-6,745G-6,695G-6,645G-6,61G-6,64G-6,665G-6,675G	36,75	29,86
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	13,98 G	14,212G-4,212G-4,238-4,278G-4,284G	16,25	11,07
11	US\$ 1,2	US\$ 0,72	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,99 G	28,955G-8,955G-8,95G-8,94G-8,97G-8,975G	29,07	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,64	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,78 G	25,805G-5,8G-5,79G-5,8G-5,815G-5,765G	25,82	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,31 G	27,27G-7,27G-7,265G-7,265G-7,265G-7,275G	27,63	21,67
11	US\$ 0,91	US\$ 0,68	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,07 G	27,125G-6,975G-7,03G-7,06G	27,68	22,55
3	US\$ 4,11	US\$ 2,11	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	109,83 G	109,59G-9,51G-9,58G	113,25	93,67
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	50,27 G	50,5G-0,5G-0,51G-0,47G-0,5G-0,53G-0,53G	51,39	40,23
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	119,2 G	118,91G-8,91G-8,9G-8,82G-8,94G-8,93G	122,38	113,52
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,96 G	23,93G-3,94G-4,08G-4,135G	24,67	21,22





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	135,3 G	135,9G-6,14G	142,52	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	118,78 G	118,64G-8,66G-8,66G-8,72G-8,66G-8,82G	122,52	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	126,16 G	126,76G-6,78G-6,92G	127,88	106,92
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	258,75 G	259,4G-9,35G-9,3G-9,6G	263,75	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	137,96 G	138,12G-7,92G-8,12G-8,16G	139,12	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	119,88 G	120,24G-0,28G-0,48G-0,74G-0,46G	120,86	97,42
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	37,64 G	37,8G-7,8G-7,81G	38,19	30,13
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	34,08 G	34,22G-4,21G-4,265G	34,62	27,22
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	38,56 G	38,64G-8,605G-8,635G	40,3	31,02
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	27,77 G	27,83G-7,825G-7,835G-7,875G-7,885G-7,915G-7,91G	27,92	23,61
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	30,75 G	30,82G-0,84G-0,86G	30,96	25,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,97 G	7,006G-7,01G-7,026G	7,03	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,86 G	6,868G-6,866G	6,96	5,53
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,98 G	5,973G-5,993G-6,004G-6G	6	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,74 G	6,753G-6,752G-6,757G-6,772G	6,77	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,97 G	5,988G-5,987G-5,987G-5,981G-5,991G-5,994G	6,04	4,77
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,68 G	3,685G-3,685G-3,6855G-3,6755G	4,01	2,79
7	£ 0,11	£ 0,03	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,98 G	5,983G-5,983G-5,985G-5,978G-5,972G-5,975G-5,974G-5,97G-5,972G-5,972G-5,963G-5,961G-5,962G-5,935G-5,939G-5,937G	6,05	4,96
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	33,64 G	33,765G-3,815G-3,79G-3,855G	34,25	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,7 G	27,835G-7,88G-7,66G	30,61	24,95
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	24,98 G	25,1G-5,1G-5,11G-5,14G	25,92	21,95
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,72 G	26,84G-6,845G-6,84G-6,785G-6,785G-6,84G	27,68	22,75
11	Th.	US\$ 0,44	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	32,7 G	32,725G-2,72G-2,7G-2,73G-2,745G	33,6	27,34
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	96,17 G	96,94G-6,92G-6,91G-6,78G-6,92G-7,09G	99,68	81,85
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	125,26 G	125,38G-5,38G-7,54G-7,54G-7,54G-7,64G-7,72G-7,66G-7,66G-7,64G-7,8G-7,98G-6,6G-6,6G-6,6G	135,7	107,84
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	128,28 G	128,6G-8,62G-8,56G-8,64G-8,64G-8,78G	134,34	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	122,96 G	123,74G-3,22G-4,02G-4,02G	124,02	85,84
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,74 G	103,59G-3,72G-3,58G-3,56G	106,27	99,28
3	£ 2,18	£ 1,09	12.09.19		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,3 G	117,3G-7,3G-21,79G-2,06G-1,92G-1,89G-1,96G-2,04G-2,03G-2,14G-1,89G-1,99G-1,93G-1,96G-1,89G-1,96G-17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	122,99	112,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hgd U.ETF A	1	48,2 G	48,39G-8,39G-8,39G-8,42G-8,46G-8,465G	48,47	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,61 G	53,79G-3,82G-3,82G-3,82G-3,89G	54,12	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	63,81 G	63,87G-3,87G-5G-4,94G-4,97G-4,99G-5,08G-5,03G-4,99G-4,97G-4,77G-4,9G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	65,09	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,95 G	66,23G-6,25G-6,25G-6,22G-6,28G	66,85	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	78,15 G	78,25G-8,25G-80,15G-0,04G-79,96G-80,03G-0,17G-0,08G-0,08G-79,69G-9,93G-8,13G-8,13G-8,17G-8,17G-8,17G	80,34	61,83
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	96,49 G	96,5G-6,48G-6,32G-6,49G-6,49G-6,52G	96,94	93,18
4	US\$ 0,87	US\$ 0,4	17.10.19		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	85,51 G	85,44G-5,43G-5,35G-5,49G-5,43G	87,69	79
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E	1	45,92 G	45,935G-5,925G-5,925G-5,9G-5,92G	47,01	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E	1	26,65 G	26,79G-6,795G-6,79G-6,76G	27,07	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	46,79 G	46,82G-6,82G-6,825G-6,86G-6,98G	47,14	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E	1	53,27 G	53,25G-3,27G-3,13G-3,19G-3,22G	54,62	41,05
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	85,51 G	85,35G-5,35G-5,35G-5,41G-5,41G-5,47G-5,44	87,98	79,57
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	93,81 G	93,81G-3,81G-3,81G-3,68G-3,75G-3,76G	95,28	84,05
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,96 G	18,018G-8,012G-8,012G-7,902G	19,39	16,12
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	46,43 G	46,68G-6,7G-6,8G	46,8	37,22
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	38,2 G	38,235G-8,275G-8,275G	38,61	31,23
3	US\$ 2,66	US\$ 1,37	12.09.19		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	90,63 G	90,41G-0,41G-0,41G-0,49G-0,46-0,5G-0,6	93,25	81,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	65,57 G	65,66G-5,66G-6,51G-6,52G-6,44G-6,48G-6,57G-6,57G-6,56G-6,46G-6,4G-6,2G-6,32G-5,35G-5,39G-5,39G-5,39G	66,57	53,83
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	104,53 G	104,38G-4,44G-4,46G-4,49G-4,47G	107,13	98,39
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	109,45 G	109,68G-9,68G-10,74G-0,68G-0,61G-0,65G-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G-0,71G-0,64G-0,66G-0,61G-0,67G-0,67G-0,67G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	114,78	100,27
4	Euro 4,6	Euro 2,27	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,22 G	94,48G-4,48G-4,23G-4,43G-4,45G	97,1	88,82
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	31,3 G	31,315G-1,315G-1,47G-1,515G-1,55G-1,56G-1,585G-1,575G-1,55G-1,475G-1,505G-1,61G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	31,67	25,71
6	£ 0,34	£ 0,4	13.12.18		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	113,82 G	113,97G-3,97G-5,75G-5,51G-5,51G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,39G-5,39G-5,35G-5,37G-5,32G-5,3G-5,3G-5,2G-3,53G-3,58G-3,58G-3,58G	117,97	105,37
3	US\$ 2,93	US\$ 1,81	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	88,3 G	88,1G-8,1G-8,1G-8,03G-8,14G-8,09G	89,23	81,23
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	38,84 G	38,92G-8,915G-8,95G-8,95G-9,055G	39,13	30,84
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	41,06 G	41,105G-1,09G-1,235G	41,32	33,23
6	US\$ 2,52	US\$ 0,68	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	92,34 G	92,13G-2,16G	94,12	85,8
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	83,95 G	83,71G-3,83G-3,91G	85,43	76,53
6	US\$ 0,96	US\$ 1,23	13.12.18		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	90,96 G	90,56G-0,56G-0,56G-0,74G-0,82G-0,74G	92,58	86,29
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,14 G	100,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,14G-0,14G	100,24	99,55
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	39,24 G	39,49G	39,54	35,44
7	US\$ 3,36	US\$ 3,26	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,72 G	54,89G-4,86G-4,85G-4,85G	55,44	51,09
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	148,26 G	147,8G-7,8G-7,94G	152,49	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,73 G	158,76G-8,78G-8,78G-8,7G	161,14	153,48
7	US\$ 0,53	US\$ 0,62	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWQDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,64 G	36,64G-6,635G-6,62G-6,645G	36,65	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	57,63 G	57,73G-7,72G-7,73G-7,65G-7,71G-7,73G	59,09	48,41
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWQDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC.U.ETF	1	23,64 G	23,67G-4,015G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,025G-4,03G-4,045G-3,99G-4,07G-4,13G-3,725G-3,7G-3,7G	25,95	21,5
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,75 G	4,741G	4,88	4,63
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,24 G	4,253G	4,25	3,7
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	31,96 G	31,005G	33,34	28,98
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,56 G	4,5875G	4,79	4,25
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,21 G	5,234G	5,44	4,86
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	4,87 G	4,886G	4,96	4,35
11	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,9 G	4,899G	5,03	4,6
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,12 G	5,168G	5,27	4,58
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,58 G	5,585G	5,59	5,1
6		Euro 0,13	13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,41 G	5,436G	5,45	4,98
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,65 G	5,641G	5,65	5,2
6		Euro 0,13	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,5 G	5,503G	5,5	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,91 G	4,94G	5,02	4,44
6		US\$ 0,05	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,87 G	4,893G	4,97	4,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,84 G	4,837G	4,89	4,39
6		US\$ 0,07	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,75 G	4,776G	4,83	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,58 G	4,6195G	4,64	4,09
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,54 G	4,5735G	4,59	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,84 G	4,833G	4,93	4,44
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,79 G	4,791G	4,89	4,43
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,77 G	5,82G	5,82	5,2
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,19 G	5,223G	5,27	4,88
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,45 G	4,45G	4,57	3,89
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,7 G	4,705G	4,75	4,27
11		Euro 0,14	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,61 G	5,645G	5,65	5,17
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,06 G	5,06G	5,09	5,04



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,31 G	5,309G-5,309G-5,41G-5,415G-5,403G-5,415G-5,414G-5,427G-5,431G-5,429G-5,425G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G-5,309G	5,46	4,34
11	Th.	Euro 0,1	16.05.19		A2DRG4	IE00BYHHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,18 G	5,195G-5,194G-5,201G-5,213G	5,21	4,35
11	Th.	US\$ 0,08	16.05.19		A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,97 G	4,955G-4,955G-4,955G-4,955G-4,9745G-4,9805G	5,02	4,13
7	£ 0,11	£ 0,03	17.10.19		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,47 G	6,477G-6,477G-6,587G-6,582G-6,579G-6,578G-6,583G-6,585G-6,59G-6,59G-6,594G-6,583G-6,56G-6,576G-6,481G-6,486G-6,486G-6,486G	6,75	5,27
11	Th.	US\$ 0,46	16.05.19		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	20,27 G	20,135G-0,135G-0,325G-0,32G-0,315G-0,365G-0,38G-0,43G-0,45G-0,45G-0,44G-0,375G-0,325G-0,255G-0,25G-0,435G-0,435G-0,435G	21,63	16,99
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,45 G	5,433G-5,431G-5,427G-5,438G	5,56	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	9,01 G	9,087G-9,09G-9,079G-9,09G-9,099G	9,29	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,12 G	5,134G-5,134G-5,129G-5,134G-5,14G	5,32	4,25
11	Th.	Euro 0	16.05.19		A142NU	IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,01 G	5,005G	5,03	4,99
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	7,04 G	7,007G-7,006G-7,007G-6,993G-7,011G-7,01G	7,22	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,27 G	4,29G-4,29G-4,293G-4,298G-4,299G	4,88	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,82 G	6,835G-6,835G-6,83G-6,837G-6,841G	6,9	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6,05	6,082G-6,081G-6,074G-6,085G-6,085G	6,13	5,27
6	US\$ 0,06	US\$ 0,06	13.12.18		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,72 G	4,705G-4,705G-4,707G-4,715G-4,715G	5,06	3,9
6	Euro 0,03	Euro 0,03	13.12.18		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,18 G	6,17G-6,185G-6,2G-6,185G-6,185G-6,185G-6,175G-6,165G-6,18G-6,18G-6,18G-6,21G-6,215G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G	6,63	5,09
7	Euro 0,08	Euro 0,08	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,25 G	5,23G-5,23G-5,23G-5,245G-5,245G-5,245G	5,29	4,95
6	Th.	Th.			A140SM	IE00BP3QZG05	iShsIV-TA-35 Israel UCITS ETF	1	5,61 G	5,6G-5,595G-5,611G-5,612G-5,607G	5,69	4,3
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	186,39 G	185,86G-5,88G-5,77G-5,91G-5,78G	192,34	165,38
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	275,77 G	275,44G-4,66G-4,21G	287,17	226,83
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,54 G	174,45G-4,48G-4,46G-4,4G-4,37G	175,98	169,99
11	Th.	£ 0,14	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	21,67 G	21,7G-1,7G-2,05G-1,96G-1,96G-1,98G-2G-1,97G-2,01G-2,02G-1,91G-1,96G-2,03G-2,13G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G	23,02	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	196,18 G	196,37G	202,7	176,26
11	Th.	£ 0,08	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,83 G	15,88G-5,88G-5,93G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,93G-5,94G-5,94G-5,95G-5,96G-5,93G-5,97G-5,98G-6,03G-6,04G-6,07G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	16,5	14,05
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	228,41 G	228,22G-8,14G-7,97G-7,8G	232,34	208,98
3	£ 0,12	£ 0,08	01.08.19		A14MS6	IE00BVDPJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	6,02 G	6,024G-6,024G-6,12G-6,123G-6,121G-6,115G-6,122G-6,123G-6,129G-6,131G-6,127G-6,115G-6,111G-6,108G-6,115G-6,038G-6,038G-6,038G-6,038G	6,16	4,81
11	Th.	US\$ 0,35	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	20,07 G	20,165G-0,26G-0,33G	20,85	14,66
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	41,62 G	41,725G-1,72G-1,72G-1,82G-1,83G	41,83	31,84
11	Th.	US\$ 0,01	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,11 G	27,28G-7,285G-7,27G	29,03	23,53
6	sfrs 1,02	sfrs 0,88	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	89,96 G	89,96G-9,96G-90,49G-0,44G-0,51G-0,48G-0,55G-0,48G-0,52G-0,55G-0,59G-0,45G-0,53G-0,59G-0,64G-0,63G-0,59G-0G-89,98G-9,98G-9,93G	95,06	85,15
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	111,76 G	113,34G-3,54G-3,66G-3,84G-3,84G-3,92G-4G-3,92G-3,78G-3,8G-2,24G	117,08	91,57
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	106,64 G	106,56G-6,55G-7,38G-7,27G-7,27G-7,31G-7,78G-8,34G-8,17G-7,21G-7,19G-7,18G-7,1G	117	88,93
6	sfrs 2,02	sfrs 2,1	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	107,73 G	107,73G-7,73G-8G-7,74G-7,91G-7,9G-7,9G-7,72G-7,82G-7,82G-7,91G-7,9G-7,62G-8,01G-8,08G-8,01G-7,73G-7,73G-7,73G-7,64G	115,68	101,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares SMIM ETF (CH)	1	238,95 G	238,85G-8,75G-43,2G-3,05G-3,05G-3,65G- 3,8G-4,5G-4,75G-4,6G-5,15G-4,95G-5,2G- 1,65G-1,55G-1,5G-1,5G	258,7	190,84
10	US\$ 2,52	US\$ 2,07	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	BlackRock Fund Advisors iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	38,31 G	37,435G-7,425G-7,415G-7,445G-7,425G- 7,425G-7,445G-7,435G-7,445G-7,445G-7,445G- 7,465G-8,49G-8,56G	40,28	33,94
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	40,37 G	39,08G-9,08G-9,07G-9,05G-9,05G-9,1G-9,09G- 9,1G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,12G-9,12G- 40,57G-0,57G-0,58G	41,56	36,26
10	US\$ 1,28	US\$ 0,34	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	38,66 G	38,09G-8,09G-8,08G-8,06G-8,11G-8,09G- 8,11G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-8,13G-8,695G- 8,785G	40,45	35,35
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	12,7 G	12,44G-2,44G-2,43G-2,42G-2,43G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,44G-2,74G	13,5	10,37
1	US\$ 0,87	US\$ 0,49	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	51,67 G	50,48G-0,48G-0,46G-0,44G-0,48G-0,47G- 0,48G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,5G-0,46G- 1,53G-1,56G-1,72G	51,75	43,08
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,51 G	14,67G-4,67G-4,68G-4,65G-4,65G-4,64G- 4,64G-4,65G-4,66G-4,67G-4,67G-4,73G	16,47	11,78
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,55 G	13,41G-3,4G-3,41G-3,39G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,4G-3,4G-3,4G-3,42G-3,7G-3,73G- 3,76G	14,84	11,79
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,94 G	15,326G-5,326G-5,296G-5,286G-5,296G- 5,316G-5,384G-5,392G-5,392G-5,392G-5,402G- 5,908G-5,908G-5,918G-5,938G-6,018G	17,19	14,07
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	55,07 G	54,09G-4,08G-4,07G-4,05G-4,12G-4,09G- 4,12G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,14G-5,17G- 5,11G-5,19G	56,6	47,7
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	33,74 G	33,18G-3,18G-3,17G-3,16G-3,2G-3,18G-3,2G- 3,19G-3,2G-3,2G-3,22G-3,19G-2,785G-2,685G- 2,815G	35,48	29,84
1	US\$ 0,51	US\$ 0,45	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	23,18 G	22,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,75G-2,74G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-3,19G	23,62	21,75
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	38,06 G	37,275G-7,265G-7,255G-7,24G-7,285G-7,265G- 7,285G-7,275G-7,285G-7,285G-7,285G-7,305G- 8,16G-8,13G-8,025G	38,53	31,18
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	30,71 G	30,445G-0,445G-0,435G-0,455G-0,465G- 0,475G-0,485G-0,495G-0,505G-0,535G-0,495G- 1,075G-1,075G-1,025G	35,05	28,76
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	26,2 G	25,87G-5,87G-5,86G-5,85G-5,89G-5,88G- 5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,9G-5,88G- 6,225G-6,26G-6,49G	26,49	23,14
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	211,31 G	210,29G-1,52G-1,66G-1,95G-1,95G-1,71G- 1,95G-1,64G-1,64G-1,79G-1,79G-1,79G-1,45G- 1,45G-1,36G-1,36G-1,55G-1,55G-1,55G-2,2G- 1,98G-1,98G	215,32	174,77
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.108,42 G	1102,32G-8,42G-8,42G-8,42G-9,02G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,02G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 9,92G	1.133,22	1.081,51
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.693,26 G	2695,53G-6,42G-6,82G-6,82G-6,19G-700,79G- 1,23G-1,23G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G- 1,94G-1,94G-1,34G-0,69G-1,27G-2,41G-1,38G- 1,38G-2,1G-1,37G	2.751,25	2.310,28
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	688,81 G	687,11G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	706,8	640,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Dividend	1	194,23 G	193,09G-4,35G-4,55G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,65G-4,65G-4,71G-4,71G-4,72G-4,72G-4,63G-4,76G-4,56G-4,89G-4,91G-4,71G-4,71G	194,91	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	133,44 G	133,11G-3,53G-3,49G-3,5G-3,51G-3,74G-3,74G-3,8G-3,8G-3,91G-3,91G-3,89G-3,74G-3,87G-3,87G-3,9G-4,32G-4,04G-4,04G	135,65	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	170,12 G	169,7G-70,24G-0,19G-0,23G-0,21G-0,49G-0,49G-0,57G-0,57G-0,71G-0,71G-0,69G-0,5G-0,67G-0,67G-0,7G-0,9G-1,07G-0,9G-0,9G	172,9	152,17
1	kann.\$,36	kann.\$,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO Asset Management Inc. BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	13,19 G	13,14G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,138G-3,134G-3,134G-3,134G-3,134G-3,152G-3,152G-3,152G-3,15G-3,24G-3,284G-3,272G-3,244G-3,246G-3,244G-3,244G	13,58	11,54
1	kann.\$	kann.\$,05	30.01.19		A112BJ	CA05579F1062	BMO US High Div.Cover.Call ETF	1	14,05 G	13,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,86G-4,08G-4,06G-4,08G-4,04G-4,04G-4,05G	14,29	12
1	kann.\$,14	kann.\$,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO China Equity Index ETF	1	14,84 G	14,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-5,07G-5,09G-5,13G-5,16G-5,15G-5,15G	17,29	12,74
1	kann.\$,44	kann.\$,43	30.01.19		A142K8	CA05581T1021	BMO Laddered Pref.Share In.ETF	1	6,43 G	6,349G-6,349G-6,349G-6,349G-6,349G-6,349G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,347G-6,357G-6,357G-6,356G-6,356G-6,356G-6,441G-6,436G-6,44G-6,443G-6,446G-6,441G-6,439G-6,441G	6,78	5,89
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,8 G	10,846G-0,842G-0,844G-0,868G-0,884G	10,88	8,83
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,52 G	12,574G-2,574G-2,572G-2,586G	12,79	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	9,86 G	9,847G-9,849G-9,936G-9,946G-9,946G-9,946G-9,948G-9,949G-9,953G-9,954G-9,959G-9,968G-9,957G-9,947G-9,942G-9,982G-9,906G-9,906G-9,906G-9,906G	10,1	7,71
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,98 G	9,994G-9,994G-10,112G-0,096G-0,096G-0,114G-0,114G-0,118G-0,132G-0,136G-0,13G-0,118G-0,114G-0,116G-0,126G-0,044G-0,044G-0,044G	10,4	8,25
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	569,4 G	572,8G-2,8G-82,4G-0,1G-1,5G-2,6G-2,8G-3,4G-4G-4G-4G-4,1G-2G-2G-0,3G-1,3G-75,5G-5,5G-5,5G-5,5G	621,1	516,9
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,2 G	9,171G	9,27	7,37
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,09 G	10,114G-0,118G-0,134G-0,138G	10,22	8,4
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,79 G	9,842G-9,853G-9,847G	9,85	7,8
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	202,16 G	201,44G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,57G-2,36G-2,57G-2,57G-2,62G-2,62G-2,77G-2,77G-2,61G-2,36G-2,34G-2,77G-2,77G-2,27G-2,27G-2,25G	217,35	175,07
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	162,34 G	161,73G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,64G-2,47G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,79G-2,79G-2,41G-2,67G-2,47G-2,84G-2,84G-2,39G-2,39G	175,33	143,29
1	Euro 0,1	Euro 0,31	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,46 G	10,492G-0,488G-0,486G-0,474G-0,502G	10,53	8,86
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,58 G	98,58G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	99,21	98,24
1	Th.	US\$ 0,65	16.04.19		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	44,44 G	44,26G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,51G-4,53G-4,61G-4,56G-4,51G-4,51G-4,51G-4,56G-4,66G-4,66G-4,59G-4,59G	47,15	35,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	151,91 G	151,29G-1,71G-1,71G-1,56G-1,56G-1,74G-1,74G-1,68G-1,76G-1,76G-1,81G-1,81G-1,76G-1,76G-1,94G-1,94G-2,05G-2,23G-2,23G-2,17G-2,17G-2,17G	154,23	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	120,96 G	120,9G-0,94G-0,94G-0,82G-0,94G-0,95G-0,98G-0,98G-1,02G-1,02G-0,98G-0,98G-1,12G-1,12G-1,21G-1,33G-1,33G-1,35G-1,24G	122,78	108,22
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	273,49 G	273,37G-4,31G-4,5G-5G-4,96G-4,52G-4,84G-4,84G-5,16G-5,16G-5,34G-5,02G-5,02G-4,72G-4,72G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G-5,08G-4,8G-4,8G	280,24	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	49,65 G	49,95G-50,04G-49,97G-50,08G-0,13G-0,13G-0,16G-0,06G-0,04G-0,04G-0,13G-0,09G	50,66	40,95
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.045,92 G	1037,82G-44,12G-7,12G-7,12G-7,32G-8,42G-8,42G-8,62G-8,62G-9,02G-9,02G-8,82G-7,72G-7,52G-6,32G-5,02G-4,62G-4,62G	1.076,84	899,26
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	383,72 G	385,99G	394,84	303,16
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1	150,17 G	149,6G-9,6G-9,64G-9,92G-50,09G-0,09G-0,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,5G-0,66G-0,7G-0,7G-0,56G-0,93G-0,93G-1,26G-1,57G-1,57G-1,87G-1,87G	154,05	116,86
1	Th.	Th.	28.02.19		A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	63,5 G	63,56G-3,55G-3,54G-3,62G-3,59G	64,83	49,26
1	Euro 0,09	Euro 0,28		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,61 G	10,656G-0,656G-0,656G-0,656G-0,618G	10,77	8,9	
1	Th.	Th.		A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	12,04 G	12,076G-2,076G-2,062G-2,068G-2,078G	12,27	9,5	
1	Th.	Th.		A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	10,87 G	10,826G-0,872G-0,886G	10,97	9,03	
1	Th.	Th.		A2ADBR	LU1291100664	BNP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	155,58 G	155,72G-5,7G-5,92G-6,38G	156,38	125,5	
1	Th.	Th.		A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	10,89 G	10,864G-0,864G-0,926G	11,45	9,09	
1	Th.	Th.		A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	9,32 G	9,33G-9,378G-9,383G-9,397G	9,66	8,2	
1	Th.	Th.		A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	235,1 G	235,05G-5G-5,8G-5,5G	236,5	194,12	
1	Th.	Th.		A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	10,82 G	10,874G	10,87	10,03	
1	Th.	Th.		A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	10,3 G	10,294G-0,29G-0,334G-0,324G	10,36	8,39	
1	Th.	Euro 1,2		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	120,28 G	120,46G-0,32G	124,05	104,72	
1	Th.	Th.		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	119,58 G	119,72G-9,72G-20,44G	122,32	102,68	
1	Th.	Th.		A2AL32	LU1377382285	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	125,62 G	125,94G-5,96G-6,48G-6,34G	128,56	110,38	
1	Th.	Th.		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	132,56 G	132,8G-2,82G-2,92G-3,32G	133,78	110	
1	Th.	Th.	A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	145,26 G	145,28G-5,28G-5,28G-5,34G-5,12G	149,98	113,78		
1	Th.	Th.	A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,57 G	9,59G-9,59G-9,59G-9,66G-9,66G-9,665G	10,1	8,63		
1	Th.	Th.	694255	LU0131210360	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	194,06 G	193,3G-4,06G-4,06G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,04G-4,04G-4,09G-4,09G-4,09G-4,14G-4,14G-4,14G-4,07G-4,07G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G	196,54	181,77		
1	Th.	Euro 1,46	16.04.19		694256	LU0131210790	BNP Paribas Euro Corporate Bd	1	117,34 G	116,89G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,34G-7,34G-7,34G-7,37G-7,37G-7,37G-7,4G-7,4G-7,4G-7,38G-7,38G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G	118,84	111,31
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	231,22 G	231,58G-1,72G-1,79G-1,79G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,86G-1,86G-2,47G-2,47G-2,36G-2,46G-2,64G-2,47G-2,59G-2,47G	233,22	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	432,88 G	433,14G-4,11G-3,36G-3,4G-3,45G-4,15G-3,4G-3,4G-3,4G-4,23G-4,23G-3,45G-3,5G-3,4G-4,28G-3,49G-3,49G-4,32G-4,19G-4,36G-4,32G	438,32	402,57
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Barcode Euro Agg.Tr.	1	10,75 G	10,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,73G-0,73G	10,96	9,81
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Easy-Mkt iB.EUR Liq.Corps	1	9,88 G	9,875G-9,88G-9,88G-9,87G-9,865G-9,86G	10,01	9,13
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	212,16 G	212,38G-2,47G-2,51G-2,51G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,51G-2,51G-2,51G-2,9G-2,97G-2,91G-2,85G-2,91G-3,01G-2,92G-2,98G-2,92G	213,94	190,74
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	179,44 G	179,5G	180,02	144,3
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	111,36 G	109,94G-9,96G-9,9G-11,96G-2,04G-2,08G	112,08	93,44
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	104,06 G	103,78G-4,46G-4,46G	104,46	86,16







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	450,97 G	450,3G-0,3G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	459,28	418,4
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,55 G	28,71G	28,83	25,01
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	40,32 G	40,33G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,47G-0,47G-0,5G-0,5G-0,51G-0,46G-0,46G-0,51G-0,56G-0,62G-0,62G-0,58G-0,58G	40,71	34,16
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	22,52 G	22,62G	22,62	20,83
1		Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	21,65	21,67G	21,67	19,26
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	52,3 G	52,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	52,92	49,82
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,32 G	1,317G-1,323G-1,323G-1,323G-1,323G-1,324G-1,325G-1,325G-1,326G-1,326G-1,327G-1,325G-1,323G-1,323G-1,318G-1,323G-1,323G-1,321G-1,321G	1,5	1,16
7	£ 0,04	£ 0,04	02.01.19		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,41 G	2,414G-2,421G-2,422G-2,419G-2,419G-2,417G-2,417G-2,416G-2,416G-2,415G-2,418G-2,418G-2,419G-2,419G-2,418G-2,415G-2,414G-2,427G-2,427G-2,427G-2,428G	2,43	2,05
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,65 G	1,648G-1,649G	1,67	1,4
7	£ 0,06	£ 0,07	02.01.19		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,47 G	3,457G-3,479G-3,481G-3,477G-3,469G-3,477G-3,473G-3,473G-3,471G-3,471G-3,473G-3,473G-3,476G-3,476G-3,475G-3,471G-3,471G-3,472G-3,472G-3,472G-3,472G-3,469G-3,473G	3,49	3,05
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,42 G	2,431G-2,43G-2,43G-2,431G-2,432G-2,432G-2,432G-2,433G-2,433G-2,433G-2,434G-2,434G-2,43G-2,433G-2,438G-2,443G-2,439G-2,436G-2,436G	2,49	2,13
7	£ 0,06	£ 0,07	01.10.18		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,52 G	2,507G-2,524G-2,524G-2,525G-2,525G-2,526G-2,526G-2,527G-2,527G-2,528G-2,528G-2,529G-2,529G-2,53G-2,527G-2,527G-2,531G-2,531G-2,537G-2,537G-2,534G-2,534G	2,57	2,12
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,98 G	2,961G-2,992G-2,992G-2,991G-2,993G-2,993G-2,993G-2,993G-2,993G-2,994G-2,994G-2,995G-2,995G-2,989G-2,992G-2,998G-2,99G-2,993G-2,993G-2,988G-2,988G-2,985G	3,01	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,1 G	2,093G-2,092G-2,091G-2,099G-2,093G-2,094G-2,094G-2,098G-2,094G-2,094G-2,096G-2,096G-2,098G-2,09G-2,102G-2,102G-2,101G-2,1G-2,1G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,21 G	2,21G-2,211G-2,199G-2,199G-2,199G-2,208G-2,206G-2,207G-2,207G-2,213G-2,209G-2,209G-2,209G-2,208G-2,203G-2,21G-2,218G-2,215G-2,213G	2,24	1,81
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,44 G	2,442G-2,442G-2,442G-2,442G-2,444G-2,445G-2,445G-2,445G-2,446G-2,446G-2,448G-2,448G-2,444G-2,444G-2,444G-2,447G-2,453G-2,453G-2,447G-2,447G	2,49	1,93
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,62 G	2,608G-2,626G-2,626G-2,626G-2,625G-2,625G-2,625G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,626G-2,633G-2,633G-2,63G	2,64	2,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,29 G	5,26G-5,28G-5,295G-5,31G-5,31G-5,29G- 5,295G-5,30G-5,30G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G- 5,315G-5,315G	5,32	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,87 G	1,864G-1,872G-1,866G-1,866G-1,866G-1,867G- 1,866G-1,867G-1,867G-1,867G-1,867G-1,867G- 1,867G-1,866G-1,866G-1,867G-1,867G-1,867G- 1,87G-1,87G-1,87G	1,93	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,99 G	1,984G-1,988G-1,986G-1,991G-1,993G-1,993G- 1,992G-1,993G-1,997G-1,994G-1,995G-1,994G- 1,997G-1,993G-1,994G-1,995G-1,997G-1,995G- 1,996G	2,01	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,4 G	2,386G-2,402G	2,41	1,94
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,44 G	2,429G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,441G- 2,442G-2,442G-2,443G-2,445G-2,448G-2,445G- 2,442G-2,445G-2,442G-2,442G-2,445G-2,451G- 2,451G-2,445G-2,445G	2,48	1,93
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,7 G	2,698G-2,698G-2,697G-2,698G-2,701G-2,697G- 2,697G-2,697G-2,703G-2,701G-2,7G-2,704G- 2,704G-2,701G-2,696G-2,696G-2,694G	2,76	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,74 G	2,721G-2,748G-2,746G-2,749G-2,749G-2,75G- 2,751G-2,751G-2,752G-2,752G-2,755G-2,753G- 2,753G-2,75G-2,742G-2,75G-2,749G-2,741G- 2,744G	2,81	2,23
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,09 G	2,088G-2,089G-2,089G-2,086G-2,086G-2,089G- 2,089G-2,089G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,091G-2,091G-2,09G-2,09G-2,086G-2,089G- 2,092G-2,092G-2,095G-2,098G-2,098G-2,098G- 2,096G	2,14	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,99 G	1,986G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G- 1,986G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G- 1,986G-1,986G-1,986G-1,988G-1,988G-1,988G- 1,988G-1,988G	2,02	1,85
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,33 G	1,329G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G- 1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G- 1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G-1,332G- 1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G-1,333G	1,35	1,22
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,33 G	1,32G-1,323G-1,323G-1,323G-1,322G-1,322G- 1,324G-1,324G-1,323G-1,324G-1,324G-1,324G- 1,325G-1,323G-1,328G-1,328G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,329G	1,36	1,16
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,22 G	1,21G-1,215G-1,216G-1,215G-1,215G-1,215G- 1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G-1,214G- 1,214G-1,215G-1,214G-1,214G-1,216G-1,216G- 1,216G-1,216G-1,216G-1,216G-1,216G	1,24	1,13
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,43 G	1,431G-1,432G-1,429G-1,431G-1,431G-1,431G- 1,431G-1,432G-1,432G-1,432G-1,433G-1,433G- 1,438G-1,436G-1,438G-1,44G-1,444G-1,438G- 1,44G-1,442G-1,442G-1,44G-1,436G-1,434G	1,54	1,19
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,04 G	1,045G-1,045G-1,043G-1,045G-1,045G-1,043G- 1,045G-1,045G-1,045G-1,046G-1,046G-1,047G- 1,047G-1,046G-1,048G-1,051G-1,047G-1,047G- 1,048G-1,05G-1,05G-1,048G-1,046G-1,044G- 1,042G	1,09	0,88
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,24 G	1,235G-1,239G-1,239G-1,239G-1,239G-1,239G- 1,239G-1,239G-1,239G-1,239G-1,239G-1,239G- 1,239G-1,239G-1,239G-1,239G-1,239G-1,24G- 1,239G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,27	1,18
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,09 G	2,088G-2,089G-2,089G-2,086G-2,086G-2,089G- 2,089G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,091G- 2,091G-2,09G-2,09G-2,086G-2,089G-2,092G- 2,092G-2,095G-2,096G-2,096G-2,095G	2,14	1,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	48,16 G	47,95G-7,96G-8,24G-8,23G-8,24G-8,27G-8,27G-8,23G-8,18G-8,21G-7,72	48,47	40,27
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,95 G	45,73G-5,96G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-6G-6G-6G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-6,02G-5,98G-5,98G-5,97G-6,01G-6,01G-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G	46,17	42,22
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,62 G	56,52G-6,52G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,53G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	57,21	54,99
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	55,91 G	55,57G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	56,47	51,83
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	168,3 G	167,71G-8,4G-8,58G-8,73G-8,73G-8,55G-8,75G-8,75G-8,9G-8,9G-8,99G-8,99G-9,06G-9,06G-8,98G-8,8G-8,8G-8,74G-8,74G-8,86G-8,71G-8,71G	169,06	144,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	188,55 G	188,71G-8,75G-8,79G-8,79G-8,74G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,83G-8,83G-8,83G-8,87G-8,83G-8,68G-8,63G-8,46G-8,52G-8,45G-8,48G	192,29	172,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	112,16 G	112,49G-2,79G-2,39G-2,46G-2,51G-2,43G-2,55G-2,79G-2,57G-2,61G-2,56G-2,55G-2,54G-2,54G-2,47G-2,23G-2,42G-2,35G-2,36G	113,51	95,23
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,58 G	31,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	32,2	26,93
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	100,84 G	100,25G-0,66G-0,69G-0,82G-0,95G-0,96G-0,96G-1,03G-1,03G-1,08G-1,08G-1,05G-1,11G-0,98G-1,11G-0,93G-0,8G-0,89G-0,76G-0,76G	105,81	91,29
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	124,24 G	124,26G-4,26G-4,34G-4,34G-4,36G-4,42G-4,5G-4,53G-4,63G-4,62G-4,66G-4,66G-4,72G-4,75G-4,41G-4,83G-4,83G-5,22G-5,36G-4,83G-4,85G-4,65G	127,82	98,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,4 G	22,21G-2,4G-2,44G-2,45G-2,45G-2,44G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,44G-2,45G-2,47G-2,5G	22,82	17,41
1	US\$ 0,71	US\$ 0,6	28.03.19		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Trust Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	33,02 G	32,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,59G-3,19G-3,11G-3,2G	33,27	27,07
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,39 G	15,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,46G-5,46G-5,43G-5,44G-5,44G-5,45G-5,48G-5,47G-5,47G	16,46	13,67
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.871,27 G	2867,37G-77,97G-7,97G-7,87G-7,87G-9,67G-80,97G-0,97G-1,97G-3,87G-7,17G-3,97G-3,97G-1,07G-0,47G-0,47G-91,27G-0,57G-85,17G-2,27G	2.954,19	2.322,33
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.401,38 G	2403,48G-3,58G-397,77G-5,27G-6,07G-9,67G-8,27G-9,77G-404,48G-399,67G-9,47G-9,67G-7,17G-9,77G-404,98G-7,28G-8,18G-8,78G-8,38G-7,28G-6,58G	2.466,17	2.096,85
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	746,13 G	745,67G-6,22G-6,2G-7,98G-7,98G-50,88G-0,83G-1,05G-1,05G-1,33G-2,41G-3,1G-3,01G-3,01G-2,85G-2,81G-2,07G-1,33G-1,33G-4,82G-2,64G-0,63G-0,65G-0,65G	763,75	631,08
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.187,33 G	1184,33G-7,33G	1.197,57	1.082,24









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0031399342	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd. AGIF V-Allianz US Equity	1	94,18 G	93,83-4,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,33G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,45G-4,55G-4,45G-4,46G-4,35G-4,35G-4,45G-4,52G-4,52G	99,01	75,81
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	45,95 G	46,02G-6,02G-6,12G-6,13G-6,07G-6,14G-6,17G-6,09G-6,13G-6,13G-6,06G-6,09G-6,1G-6,14G	46,62	39,55
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,15 G	50,13G-0,29G-0,15G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	51,15	48,02
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,42 G	9,465G-9,465G-9,425G-9,43G-9,425G-9,425G-9,43G-9,445G-9,435G-9,435G-9,43G-9,425G-9,425G-9,43G-9,435G-9,435G-9,43G-9,425G-9,43G	10,57	8,51
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,4 G	59,31G-9,46G-9,39G-9,39G-9,44G-9,45G-9,42G-9,48G-9,54G-9,44G-9,65G-9,65G-9,77G-9,61G-9,65G	62,52	48,11
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,42 G	9,41G-9,43G-9,405G-9,435G-9,415G-9,42G-9,42G-9,44G-9,425G-9,43G-9,435G-9,44G-9,44G-9,425G-9,455G-9,45G-9,45G-9,45G	10,64	8,46
1	Th.	Th.		A0MMHH	IE00B1CD5314		AGIF V-Allianz US Equity	1	190,83 G	190,18G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,18G-1,25G-1,25G-1,32G-1,43G-1,65G-1,43G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,29G-1,7G-1,7G-1,37G-1,37G	200,66	152,19
9	Th.	Euro 1,6	20.12.18	A0MY55	DE000A0MY559		Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	1,66 G	1,66G-1,66G	2,15	1,65
11	US\$ 1,44	US\$ 1,26	20.03.19	A1J6S1	US8085247976		Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF	1	48,91 G	48,055G-8,055G-8,045G-8,085G-8,095G-8,095G-8,105G-8,115G-8,125G-8,145G-8,185G-8,135G-8,795G-8,815G-8,915G	49,91	39,13
11	0 *	US\$ 0		A1XDS3	US8085247489		Schwab Str.T.-S.F.Intl Sm.C.I.	1	28,18 G	27,555G-7,555G-7,545G-7,575G-7,575G-7,595G-7,595G-7,595G-7,625G-7,595G-8,05G-8,185G-8,185G	28,19	23,77
11	US\$ 0,87	US\$ 0,26	26.06.19	A1JG54	US8085248057		Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF	1	28,97 G	28,29G-8,29G-8,29G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,34G-8,37G-8,34G-8,915G-9,045G-9,045G-9,055G-9,105G	29,11	23,65
11	US\$ 0,63	US\$ 0,16	26.06.19	A1JG56	US8085247067		Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF	1	23,08 G	22,595G-2,585G-2,595G-2,625G-2,615G-2,635G-2,635G-2,655G-2,665G-2,675G-2,705G-3,085G-3,195G-3,215G	23,67	19,58
11	US\$ 1,5	US\$ 1,2	20.03.19	A1JG58	US8085244098		Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF	1	50,74 G	49,84G-9,84G-9,83G-9,87G-9,88G-9,89G-9,9G-9,92G-9,94G-9,985G-50,6G-0,66G-0,71G	51,61	40,93
11	0 *	US\$ 1,18		A1JG70	US8085248545		Schwab Strateg.Tr.-I.-T.US Tr.	1	49,25 G	48,28G-8,3G-8,28G-8,25G-8,31G-8,29G-8,3G-8,3G-8,31G-8,28G-8,33G-8,95G-9,34G-9,36G	50,63	44,44
11	0 *	US\$ 1,49		A119SY	US8085248396		Schwab Str.Tr.-US Aggr.Bd ETF	1	47,66 G	46,71G-6,7G-6,69G-6,74G-6,71G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,72G-6,76G-7,38G-7,71G-7,76G	48,89	42,5
11	US\$ 0,61	US\$ 0,22	26.06.19	A1XF1U	US8085247554		Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF	1	25,24 G	24,655G-4,655G-4,645G-4,665G-4,665G-4,675G-4,665G-4,685G-4,685G-4,695G-4,715G-4,685G-5,185G-5,28G-5,28G-5,32G	25,32	21,05
11	US\$ 0,33	US\$ 0,37	20.03.19	A14ZBQ	US8085247638		Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx	1	34,1 G	33,445G-3,445G-3,435G-3,465G-3,445G-3,465G-3,455G-3,465G-3,465G-3,455G-3,485G-3,95G-3,935G-3,995G-4,075G	34,99	27,66
11	US\$ 0,79	US\$ 0,63	20.03.19	A14ZBR	US8085247893		Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I.	1	35,15 G	34,57G-4,57G-4,56G-4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,66G-4,62G-4,965G-5,15G	35,63	28,05
1		US\$ 0,05	21.12.18	A2ATDL	US19762B7073		Columbia Management Advisors LLC Col.ETF T.II-Col.India Con.ETF	1	38,35 G	37,745G-7,745G-7,735G-7,72G-7,765G-7,755G-7,765G-7,755G-7,765G-7,765G-7,785G-7,755G-8,19G-8,22G-8,25G	38,35	31,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,93 G	71,12G-1,16G-1,16G-1,25G-1,23G-1,23G-1,23G-1,26G-1,24G-1,25G-1,26G-1,24G-1,17G-1,26G-1,24G-1,25G	77,95	58,61
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,19 G	39,04G-9,03G-9,14G-9,14G-9,18G-8,97G-9,04G-9,04G-9,11G-9,09G	40,92	35,63
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,76 G	69,91G-9,89G-9,89G-70,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-69,97G-9,97G-70,22G-0,22G-0,22G-0,04G-0,19G-0,12G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	20,21 G	20,24G-0,24G-0,24G-0,26G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,23G-0,23G-0,26G-0,26G-0,29G-0,22G-0,25G-0,23G-0,23G	21,52	17,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,63 G	32,56G-2,67G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,7G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,71G-2,75G-2,75G-2,68G-2,68G	33,98	28,47
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,07 G	26,99G-7,12G-7,18G-7,21G-7,15G-7,21G-7,21G-7,22G-7,25G-7,25G-7,21G-7,21G-7,21G-7,24G-7,24G-7,19G-7,24G-7,2G-7,23G	27,48	21,17
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,31 G	24,23G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,36G-4,37G-4,41G-4,38G-4,35G-4,35G-4,35G-4,38G-4,45G-4,38G-4,41G	25,03	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,07 G	27,09G-7,12G-7,15G-7,11G-7,15G-7,16G-7,17G-7,18G-7,19G-7,18G-7,17G-7,18G-7,21G-7,21G-7,18G-7,19G	27,52	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,5 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	10,6	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,39 G	33,41G-3,41G-3,45G-3,53G-3,53G-3,49G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,61G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,57G-3,57G-3,42G-3,47G-3,42G-3,46G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,94 G	34,86G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,99G-4,99G-5G-5,04G-5,08G-5,04G-5,06G-5,02G-5,06G-5,03G-5,07G-4,99G-4,99G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	36,38 G	36,51G-6,58G	37,41	29,53
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,08 G	11,09G-1,19G-1,17G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,13G-1,12G-1,12G-1,07G-1,07G-1,13G-1,12G-1,11G-1,09G	11,79	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,74 G	7,76G-7,775G-7,775G-7,775G-7,78G-7,79G-7,795G-7,8G-7,81G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,765G-7,75G-7,76G-7,745G-7,745G-7,78G-7,79G-7,77G-7,755G	8,18	6,5
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,82 G	12,73G-2,85G-2,79G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,81G-2,83G-2,81G-2,82G-2,82G-2,77G-2,82G-2,81G-2,84G-2,84G-2,83G-2,79G	13,99	11,97
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,82 G	32,85G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,86G-2,86G-2,9G-2,9G-2,94G-2,94G-2,91G-2,93G-2,89G-2,93G-2,97G-2,99G-2,91G-2,91G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,59 G	23,62G-3,61G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,73G-3,7G-3,67G-3,67G	24,42	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.167,41 G	2170,01G-65,21G-5,21G-5,21G-70,61G-1,01G-2,21G-1,61G-3,21G-2,81G-2,81G-67,61G-70,81G-68,41G-8,41G	2.234,61	1.798,4
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,91 G	42,05G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,2-2,2G-2,2G-2,2G-2,2-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	42,21	40,93



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	191,71 G	191,74G-1,86G-1,72G-1,72G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-2G-2,12G-2,06G-2,13G-2,26G-2,22G	196,04	164,81
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	245,21 G	245,25G-5,81G-5,36G-6,13G-5,63G-5,7G-6,35G-5,82G-6,92G-7,31G-7,39G-7,31G	250,14	208,08
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.870,93 G	2863,55G-74,14G-81,37G-0,87G-0,87G-77,26G-80,25G-4,16G-4,16G-8,51G-8,51G-90,85G-87,72G-7,72G-7,72G-6,31G-2,94G-6,83G-3,15G-3,58G-2,94G-4,22G-79,75G-82,94G-2,94G	2.946,67	2.464,07
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	454,09 G	453,32G-5,21G-5,83G-5G-5,99G-6,29G-6,35G-6,58G-6,13G-4,17G-3,81G-3,36G-3,6G-4,19G-4,39G-3,85G-4,04G-3,89G	458,7	366,15
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	488,02 G	487,4G-7,49G-7,45G-7,8G-7,8G-7,71G-7,89G-7,84G-7,87G-8,26G-8,58G-8,89G-8,7G-8,7G-8,77G-8,44G-8,31G-8,37G	508,09	463,8
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,14 G	148,11G-8,25G-8,28G-8,31G-8,3G-8,29G-8,31G-8,32G-8,33G-8,32G-8,31G-8,43G-8,41G-8,38G-8,38G-8,4G-8,45G-8,45G-8,42G	149,08	137,16
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.852,27 G	2873,27G-9,77G-67,87G-3,27G-7,07G-8,07G-8,97G-8,77G-3,97G-54,67G-7,97G-7,77G-60,77G-2,47G-1,27G	2.906,18	2.360,3
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,36 G	19,32G-9,37G-9,44G-9,45G-9,46G-9,46G-9,51G-9,48G-9,5G-9,48G-9,5G-9,5G-9,47G-9,46G-9,46G-9,46G-9,48G-9,47G-9,48G-9,48G	19,55	15,89
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	70,53 G	70,45G-0,43G-0,48G-0,46G-0,5G-0,48G-0,5G-0,48G-0,52G-0,49G-0,52G-0,68G-0,68G-0,67G-0,67G-0,61G-0,59G	72,65	63,39
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	360,51 G	361,97G-1,93G-1,3G-1,91G-2,54G-3,27G-4,33G-3,28G-2,85G-3G-2,59G-1,81G-1,44G	372,37	286,87
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP Asset Management Ltd. CSOP FTSE China A50 ETF	1	15,44 G	15,214G-5,214G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,212G-5,218G-5,212G-5,384G-5,434G	16,13	10,84
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Invest Management Co. S.A. Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,69 G	67,16G-7,5G-7,55G-7,35G-7,32G-7,43G-7,21G-7,27G-7,21G-7,16G-7,2G-7,24G-7,22G-7,24G-7,21G	70,4	55,35
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,22 G	40,24G-0,25G-0,34G-0,49G-0,53G-0,4G-0,36G-0,37G-0,33G-0,33G-0,33G-0,36G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	40,96	37,68
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	72,83 G	72,82G-2,62G-2,57G-2,53G-2,56G-2,9G-2,75G-2,75G-2,86G-2,67G-2,9G-3,03G-3,01G-2,97G-2,95G-2,94G	74,03	62,58
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	74,28 G	74,71G-4,4G-4,38G-4,36G-4,36G-4,41G-4,41G-4,4G-4,54G-4,62G-4,62G-4,62G-4,55G-4,6G-4,6G-4,63G-4,7G-4,75G-4,65G-4,56G	77,04	62,93
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,66 G	23,57G-3,63G-3,63G-3,7G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G-3,71G-3,77G-3,71G-3,71G-3,71G-3,77G-3,77G-3,83G-3,88G-3,94G-3,94G	24,22	17,65
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	59,1 G	58,82G-9,11G-9,07G-9,12G-8,94G-9G-9,05G-9G-9,05G-9,3G-9,24G-9,32G-9,2G-9,2G-9,43G-9,43G-9,36G-9,36G-9,32G	61,24	53,63
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,57 G	31,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,8G-1,98G-1,66G-2G-1,66G-1,57G-1,94G-1,58G-1,58G-1,98G-1,61G-1,64G-1,64G-1,62G-1,61G	32,92	27,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	219,24 G	218,46G-9,24G-9,73G-20,66G-0,66G-0,41G-0,7G-0,98G-0,98G-0,92G-0,67G-0,67G-0,67G-0,47G-0,16G-19,9G-9,9G-20,04G-0,04G-19,96G-9,96G-9,96G-9,96G	229,29	194,51
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,73 G	48,64G-8,92G-8,85G-8,85G-8,83G-8,91G-8,91G-8,91G-9,01G-9,12G-9,12G-9,17G-9,05G-9,14G-9,14G-9G-9,05G	49,93	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,06 G	33,17G-3,39G-3,41G-3,46G-3,51G-3,51G-3,52G-3,53G-3,55G-3,57G-3,55G-3,5G-3,5G-3,61G-3,47G-3,49G-3,47G	35,65	26,91
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull. DBX ETF Trust	1	23,21 G	23,2G	24,14	21,31
1	US\$ 0,66	US\$ 0,63	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	24,9 G	24,44G-4,44G-4,43G-4,42G-4,46G-4,44G-4,46G-4,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,45G	25,76	22,05
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXX	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	22,95 G	22,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,48G-2,47G-2,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,49G-2,47G-2,785G-2,805G-2,845G	28,09	18,6
1	US\$ 1,4	US\$ 1,09	28.06.19		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	36,54 G	35,55G-5,55G-5,54G-5,53G-5,57G-5,55G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,59G-6,4G-6,43G	36,54	30,89
1	US\$ 0,67	US\$ 0,59	28.06.19		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	24,58 G	24,125G-4,125G-4,215G-4,245G-4,26G-4,28G-4,28G-4,3G-4,31G-4,32G-4,31G-4,66G-4,66G	24,66	19,31
1	US\$ 0,9	US\$ 0,68	28.06.19		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF T-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	29,06 G	28,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,435G-8,435G-8,445G-8,445G-8,455G-8,455G-8,465G-8,495G-8,465G-9,145G-9,25G	29,31	23,36
1	US\$ 0,6	US\$ 0,18	28.06.19		A1JES3	US2330511013	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	20,03 G	19,618G-9,618G-9,608G-9,6G-9,628G-9,618G-9,628G-9,618G-9,628G-9,628G-9,618G-9,638G-9,618G-20,015G-0,155G-0,155G	20,62	17,42
1	US\$ 0,89	US\$ 0,62	28.06.19		A1W7XU	US2330518539	DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF	1	26,57 G	26,035G-6,035G-6,035G-6,025G-6,015G-6,025G-6,045G-6,045G-6,055G-6,055G-6,065G-6,065G-6,075G-6,095G-6,065G-6,71G	27,03	21,05
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	24,82 G	24,055G-4,055G-4,055G-3,995G-4,07G-4,06G-4,065G-4,07G-4,065G-4,065G-4,085G-4,73G-4,74G-4,755G-4,835G	26,72	17,38
1	US\$ 0,46	US\$ 0,25	28.06.19		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	30 G	29,595G-9,595G-9,585G-9,615G-9,595G-9,615G-9,605G-9,605G-9,615G-9,605G-9,625G-9,925G	30,46	25,36
1	Euro 4,19	Euro 5	26.03.19		A0JMBY	BE0057450265	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	160,95 G	161,04G-1,24G-1,4G-1,58G-1,84G-1,77G-1,84G-1,81G-1,91G-1,74G-1,77G-1,54G-1,48G-1,54G-1,81G-1,64G-1,69G	166,66	142,2
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	258,46 G	258,62G-8,93G-9,2G-9,48G-9,9G-9,8G-9,9G-9,85G-60,01G-59,74G-9,8G-9,43G-9,32G-9,85G-9,59G-9,69G	260,01	221,29
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HGvQ	BE0058181786	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	157,19 G	157,34G-7,5G-7,78G-7,5G-7,82G-7,02G-7,14G-7,26G-7,14G-7,26G-7,06G-7,06G-6,83G-6,75G-6,75G-6,83G-7,06G-7,14G-6,95G-7G	158,35	128,11
1	Th.	Th.			553476	BE0058182792	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	204,19 G	203,96G-4,6G-4,86G-4,86G-4,6G-4,86G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	205,67	162,54
1	Th.	Euro 7,76	07.05.18		A0PDRS	LU0336683411	Degroof Petercam Asset Services S.A. DPAM L-Bds.Govmt.Sustainable	1	1.356,28 G	1356,38G-6,38G-5,91G-7,53G-7,19G-7,1G-6,71G-7,1G-7,19G-7,16G-8,21G-8,21G-8,34G-8,34G-8,34G-8,05G-8,5G-8,05G	1.390,74	1.288,83
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	49,11 G	49,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,2G	49,5	46,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienGlobal	1	55,5 G	55,6-5,6G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	56,57	54,04
1 10	Th. Euro 1,43	Euro 0,45 Th.	10.08.18		765984 694307	LU0140354605 LU0139115926	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus Deka-CorporateBd High Y. Euro	1 1	44,07 G 40,92 G	40,72G-0,82G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	44,21 41,09	43,57 37,24
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,1 G	44,17G-4,17G-4,13G-4,13G-4,13G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,24G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G	44,41	43,15
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	46,47 G	46,38G-6,49G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	46,55	44,34
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	49,84 G	49,9G-50,03G-49,92G-9,93G-9,93G-9,93G-50,04G-49,93G-50,06G-49,93G-9,94G-9,93G-50,06G-49,94G-9,93G-50,05G-49,81G-9,8G-9,79G	50,22	46,59
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	73,39 G	73,37G-3,37G-3,52G-3,54G-3,55G-3,51G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,53G-3,25G-3,24G	75,04	66,82
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	108,42 G	108,52G-8,54G-8,55G-8,6G-8,59G-8,62G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,75G-8,57G-8,61G-8,54G-8,57G-8,51G	109,19	91,45
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	50,71 G	50,88G-0,94G-0,94G-0,91G-0,92G-0,92G-0,94G-0,96G-0,96G-0,96G-0,94G-0,92G-0,92G-1,06G-1,11G-1,03G-1,04G-1,1G	51,11	41,82
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	49,42 G	49,35G-9,57G-9,65G-9,73G-9,65G-9,72G-9,79G-9,79G-9,81G-9,76G-9,77G-9,71G-9,68G-9,57G-9,61G-9,62G-9,63G-9,62G-9,61G	49,81	41,15
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,16 G	103,81G-4,07G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,1G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G	104,18	101,11
3	Euro 0,5	Euro 0,43	31.08.18		933744	LU0109012194	DekaStruktur: 2 Chance	1	43,12 G	43,25G-3,27G-3,29G-3,29G-3,31G-3,32G-3,36G-3,38G-3,34G-3,34G-3,44G-3G	44,27	38,67
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	49,79 G	49,59G-9,89G-9,93G-9,97G-9,97G-9,94G-9,98G-9,99G-9,99G-50,01G-0,02G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-49,96G-9,94G-9,97G-9,88G-9,87G-9,89G-9,9G-9,89G	50,04	41,96
10	Euro 0,54	Th.			934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	56,67 G	56,57G-6,8G-6,8G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,64G-6,66G-6,66G-6,71G-6,72G-6,72G	57,55	53,16
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	46,14 G	46,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,19G-6,19G-6,24G-6,24G-6,24G	46,24	42,01
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	45,5 G	45,45G-5,56G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,51G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	45,57	41,6
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	184,09 G	184,07G-4,54G-4,43G-4,71G-4,66G-4,66G-4,56G-4,53G-4,97G-5,09G-5,24G-5,39G-5,98G-5,99G-6,57G	186,57	145,31
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	169,05 G	169,28G-70,34G-0,46G-0,16G-0,82G-1G-1,22G-1,43G-1,68G-1,68G-1,9G-1,86G	171,9	134,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka International S.A. DekaLux-Deutschland	1	124,58 G	124,37G-4,84G-5,17G-5,33G-5,32G-5,02G-5,17G-5,02G-5,15G-5,29G-5,29G-5,13G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G-5,16G-5,17G-5,48G-5,53G-5,53G-5,34G-5,34G-5,36G	125,53	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	61,23 G	60,9G-1,19G-1,42G-1,42G-1,46G-1,46G-1,31G-1,32G-1,33G-1,37G-1,42G-1,47G-1,41G-1,36G-1,34G-1,34G-1,28G-1,33G-1,37G-1,35G-1,33G	61,47	51,3
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	128,43 G	128,08G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,63G-8,68G-8,68G-8,72G-8,72G-8,8G-8,95G-8,8G-8,65G-8,81G-8,64G-9,05G-8,74G-8,86G-8,74G	130,95	103,26
3	Euro 0,17	Euro 0,44	31.08.18		554001	LU0124426619	DekaStruktur: 3 ErtragPlus	1	45,14 G	44,97G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G	45,2	42,85
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	43,93 G	43,92G-4,03G-4G-4,01G-4,02G-4,11G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,01G-4,13G-4,03G-4,02G-4G-4,01G-3,89G-3,9G-3,89G	44,25	41,08
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,88 G	54,9G-4,9G-5,02G-5,03G-5,05G-5,14G-5,02G-5,03G-5,05G-5,05G-5,03G-5,05G-5,05G-5,06G-5,04G-5,02G-4,75G-4,77G-4,76G	56,22	49,99
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	70,64 G	70,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,77G-0,73G-0,75G-0,74G-0,74G-0,76G-0,95G-0,77G-0,79G-0,78G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,34G-0,34G	71,16	59,89
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital Wachstum	1	41,7 G	41,7G-1,7G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G-1,72G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G	41,78	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	66,87 G	66,98G-7,09G-7,14G-7,14G-7,14G-7,05G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,19G-7,15G-7,17G-7,22G-7,15G-7,11G-7,1G-7,07G-6,89G-6,89G-6,88G-6,92G-6,92G-6,92G	67,32	55,79
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,13 G	42,97G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	43,2	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	42,58 G	42,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,75G-2,65G-2,65G-2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,64G-2,64G-2,54G-2,54G	42,87	40,15
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,31 G	56,21G-6,42G-6,4G-6,41G-6,41G-6,45G-6,46G-6,47G-6,47G-6,5G-6,49G-6,5G-6,54G-6,47G-6,46G-6,47G-6,35G-6,35G	57,54	51,09
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	37,48 G	37,51G-7,55G-7,58G-7,59G-7,59G-7,55G-7,61G-7,59G-7,61G-7,6G-7,62G-7,58G-7,59G-7,54G-7,55G-7,51G-7,54G-7,47G-7,43G-7,44G-7,42G	37,81	31,58
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	40,93 G	41,15G	41,4	34,74
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	518,75 G	518,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,76G-8,76G-8,7G-8,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,84G	529,32	518,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	77,22 G	77,34G-7,31G-7,39G-7,38G-7,42G-7,34G-7,39G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,53G-7,49G-7,29G-7,3G-7,29G	79,69	64,98
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,43 G	62,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,43G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	63	60,98
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	139,65 G	140,31G	146,12	110,45
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	138,03 G	138,58G	141,29	109,24
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,49 G	122,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,45G-2,45G-2,45G	123,45	119,04





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	136,93 G	137,15G-7,25G-7,35G-7,35G-7,3G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,3G-7,31G-7,31G-7,29G-7,37G-7,33G-7,27G-7,27G-7,31G-7,86G-7,77G-7,86G	137,86	109,3
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	124,34 G	124,41G-4,42G-4,47G-4,58G-4,58G-4,58G-4,67G-5,01G-4,76G-4,75G-4,7G-4,61G-4,6G-4,6G-5,24G-5,19G	125,24	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	197,6 G	198,32G-8,25G-8,25G-8,2G-8,4G-8,43G-8,53G-8,52G-8,42G-8,44G-8,22G-8,43G-8,43G-9G-8,6G-8,8G	200,5	158,84
10	Th.	Euro 2,1	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	163,71 G	162,63G-3,73G-3,72G-3,81G-3,81G-3,89G-3,93G-3,93G-4G-4,08G-4,08G-3,84G-3,54G-3,54G-3,64G-4,5G-4,15G-4,32G	166,36	138,54
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,22 G	32,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	32,77	29,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	268,72 G	269,35G-9,93G-70,36G-0,33G-0,33G-69,47G-9,81G-70,13G-0,13G-0,07G-69,78G-9,79G-9,79G-9,73G-9,73G-70G-0G-69,7G-9,43G-9,43G	270,36	222,78
3	Euro 0,6	Euro 0,3	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	55,61 G	55,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	56,24	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,14 G	57,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G	57,6	54,37
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,75 G	24,74G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	25,43	23,57
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	116,16 G	116,44G-6,76G-6,84G-6,8G-6,54G-6,74G-6,78G-6,86G-6,66G-6,6G-6,74G-6,8G-6,64G-6,68G-6,66G	116,86	94,85
2	Euro 1,12	Euro 0,94	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,24 G	36,25G-6,255G-6,295G-6,345G-6,345G-6,285G-6,375G-6,35G-6,365G-6,39G-6,39G-6,41G-6,355G-6,31G-6,27G-6,31G-6,325G-6,325G	36,41	29,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	39,6 G	39,51G-9,5G-9,405G-9,545G-9,545G	41,87	28,41
2	Euro 0,78	Euro 0,51	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,11 G	20,16G-0,16G-0,265G-0,24G-0,285G-0,285G	20,29	17,53
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	29,05 G	29,09G-9,095G-9,075G-9,14G-9,14G	29,68	23,18
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	57,19 G	57,48G-7,53G-7,53G-7,38G-7,46G-7,49G-7,52G-7,47G-7,4G-7,4G-7,47G-7,5G-7,5G-7,49G-7,42G-7,43G-7,43G	57,53	46,98
2	Euro 0,84	Euro 0,88	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,35 G	20,385G-0,385G-0,39G-0,47G-0,455G-0,515G-0,485G	20,98	17,75
2	Euro 2,99	Euro 2,37	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,61 G	94,76G-4,88G-5,22G-5,22G	95,22	80,27
2	US\$ 2,19	US\$ 1,13	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	176,56 G	176,9G-7,04G-7,26G-7,26G	179,88	141,14
2	Yen138,08	Yen 90,56	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,57 G	72,65G-2,32G-2,6G-2,62G-2,62G	73,31	61,73
3	Euro 1,29	Euro 0,45	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,46 G	120,4G-0,43G-0,3G-0,22G-0,22G	122,57	112,74
3	Euro 0,98	Euro 0,61	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,33 G	97,35G-7,35G-7,36G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G	98,2	96,88
3	Euro 1,66	Euro 0,55	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,07 G	107,07G-7,09G-7,02G-7,01G-6,98G-6,98G	108,34	105,25
3	Euro 1,35	Euro 0,97	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	118,9 G	118,83G-8,87G-8,8G-8,76G-8,68G-8,68G	120,87	113,4
3	Euro 1,37	Euro 0,62	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	134,64 G	134,51G-4,55G-4,48G-4,44G-4,25G-4,25G	137,28	123,83
3	Euro 2,52	Euro 1,68	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	158,34 G	158,07G-8,04G-7,55G-7,32G-7,32G-8,57	165,9	126,24
3	Euro 0,8	Euro 0,3	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,52 G	102,47G-2,49G-2,48G-2,43G-2,39G-2,39G	104,58	100,64
3	Euro 0,92	Euro 0,44	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,64 G	80,63G-0,63G-0,63G-0,62G	81,99	80,59
3	Euro 0,95	Euro 0,57	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,46 G	99,43G-9,45G-9,43G-9,42G-9,39G	101,03	99,25
3	Euro 1,77	Euro 0,64	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,94 G	129,84G-9,87G-9,77G-9,68G	133,39	126,09
3	Euro 3,69	Euro 1,9	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	175,1 G	174,93G-5G-4,49G-4,16G	187,13	156,53
3	Euro 0,86	Euro 0,38	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,31 G	71,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	72,53	71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	63,18 G	63,42G-3,83G-3,6G-3,64G	71,04	57,18
2	Euro 1,09	Euro 0,79	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	32,71 G	32,82G-2,835G-2,87G-2,85G-3,005G	33,01	26,91
2	US\$ 0,3	US\$ 0,16	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	25,54 G	25,615G-5,615G-5,605G-5,62G-5,64G-5,64G	26,05	19,88
2	US\$ 0,17	US\$ 0,09	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	17,9 G	17,948G-7,946G-7,938G-7,946G-7,946G	18,32	13,74
2	Euro 0,38	Euro 0,31	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,4 G	13,422G-3,446G-3,488G-3,488G	13,49	11,27
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,66 G	10,674G-0,672G-0,712G-0,728G	10,73	8,85
2	Yen 17,53	Yen 9,48	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,32 G	8,317G-8,296G-8,323G-8,325G-8,332	8,39	7,01
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,51 G	8,547G-8,521G-8,555G-8,556G	8,56	7,26
2	H\$ 1,07	H\$ 0,85	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,84 G	8,874G-8,882G-8,888G	9,93	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,28 G	39,465G-9,465G-9,46G-9,51G	40,84	34,28
3	Euro 0,33	Euro 0,18	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,07 G	115,09G-5,09G-5,11G-5,06G-5,02G-4,95G	117,09	111,11
3	Euro 1,19	Euro 0,46	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,17 G	114,2G-4,23G-4,09G-4,17G	115,79	107,91
3	Euro 1,01	Euro 0,59	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,96 G	113,02G-2,95G-2,89G-2,85G	115,11	105,49
3	Euro 1,29	Euro 2,05	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	98,98 G	98,97G-8,99G-8,9G-8,86G	101,45	98,44
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	24,68 G	24,68G-4,68G-4,68G-4,85G-4,81G	24,85	20,96
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	250,65 G	251,85G-2G-2,25G-1,55G-1,55G	253,4	206,3
2	Euro 4,28	Euro 4,59	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	137,3 G	137,62G-7,62G-7,7G-7,76G	139,36	117,76
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	76,26 G	76,62G-6,64G-6,72G-6,89G-6,67G	76,89	60,81
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,06 G	14,108G-4,13G-4,148G-4,12G	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	20,83 G	20,83G-0,835G-0,84G-0,87G-0,835G	20,9	18,12
3	Euro 3,05	Euro 1,68	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	99,74 G	99,74G-9,73G-9,76G-9,68G-9,66G-9,66G	101,35	97,5
2	Euro 0,06	Euro 0,21	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	20,23 G	20,3G-0,39	20,62	18,69
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	40,73 G	40,78G-0,85G-0,88G-0,88G-0,97G-0,88G-1,01G-0,92G-0,94G-0,95G-1,02G-0,89G-1,02G-1,05G-1,05G-1,2G-1,13G-1,15G	42,33	31
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	33,04 G	33,2G-3,17G-3,17G-3,2G-3,18G-3,18G-3,19G-3,22G-3,21G-3,22G-3,23G-3,18G-3,26G-3,29G-3,31G-3,45G-3,39G-3,41G	34,51	25,87
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	84,32 G	84,4G-4,45G-4,55G-4,52G-4,52G-4,52G-4,58G-4,58G-4,62G-4,62G-4,66G-4,66G-4,67G-4,67G-4,6G-4,51G-4,51G-4,62G-4,45G-4,53G	85,56	66,94
10	Th.	Euro 0,44	17.05.19		515278	DE0005152789	SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,39 G	61,23G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,37G-1,44G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G	62,18	57,72
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	417,78 G	416,88G-7,48G-8,98G-8,98G-9,44G-9,74G-20,44G-0,52G-0,36G-0,6G-0,76G-19,26G-9,24G-8,82G	429,92	344,92
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Variolinvest	1	64,9 G	64,87G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	65,12	64,01
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	44,32 G	44,35G-4,47G-4,48G-4,41G-4,5G-4,49G-4,52G-4,47G-4,48G-4,4G-4,37G-4,4G-4,49G-4,43G-4,45G	44,71	36,73
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	80,1 G	80,17G-0,18G-0,14G-0,13G-0,25G-0,1G-0,03G-0,08G-0,27G-0,12G-79,95G-9,93G-80,03G-79,79G-9,83G-9,88G-9,75G-9,6G-9,48G	82,32	67,21
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,34 G	43,2G-3,2G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G	43,9	40,32
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,43 G	37,14G-7,55G-7,56G-7,56G-7,58G-7,59G-7,6G-7,61G-7,62G-7,63G-7,57G-7,58G-7,58G-7,6G-7,52G-7,49G-7,45G	38,25	31,17
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Multizins-INVEST	1	31,4 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,46	30,02
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		978612	DE0009786129	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	35,59 G	35,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,67G-5,69G-5,69G-5,64G-5,67G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,78G-5,74G-5,74G	36,32	32,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka Investment GmbH Deka-EuropaSelect	1	67,33 G	67,32G-7,49G-7,7G-7,74G-7,65G-7,7G-7,79G-7,75G-7,78G-7,72G-7,79G-7,66G-7,73G-7,68G-7,44G-7,41G-7,39G	68,11	54,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	78,22 G	78,25G-8,36G-8,38G-8,3G-8,37G-8,39G-8,38G-8,4G-8,36G-8,29G-8,3G-8,28G-8,3G-8,25G-8,26G	78,42	68,6
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	55,13 G	54,84G-5,29G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,29G-5,31G-5,31G-5,32G-5,34G-5,34G-5,32G-5,33G-5,31G-5,34G-5,4G-5,35G	55,77	44,61
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	134,67 G	134,69G-4,69G-4,99G-4,99G-4,83G-5G-5G-5,16G-5,31G-5,31G-5,4G-5,27G-5,27G-5,32G-5,19G-5,34G-5,13G-5,12G-5,08G-5,03G	138,74	112,41
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	122,44 G	122,47G-2,87G-2,92G-2,74G-3,15G-3,15G-3,2G-3,15G-3,21G-3,15G-3,18G-3,01G-2,9G-2,7G-2,7G	127,42	104,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,61 G	29,51G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	29,93	28,21
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	52,96 G	52,99G-3,01G-3,31G-3,33G-3,23G-3,28G-3,35G-3,29G-3,32G-3,26G-3,18G-3,15G-3,18G-3,21G-3,12G-3,07G-3,05G	53,35	43,46
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	142,61 G	142,15G-3,25G-3,31G-3,41G-2,93G-3,22G-3,06G-3,17G-3,25G-3,23G-3,28G-3,28G-3,15G-3,22G-3,22G-3,08G-3,21G-3,2G-3,14G-3,34G-3,21G-3,21G-2,98G-3G-3,05G	143,41	115,24
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,33 G	54,34G-4,34G-4,32G-4,31G-4,3G-4,27G-4,29G-4,3G-4,31G-4,29G-4,38G-4,38G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G	55,32	50,74
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	63,79 G	63,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,83G-3,83G-3,83G	64,22	61,52
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	107,95 G	108,69G-9,04G-9,26	109,26	90,75
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	68,25 G	68,62G-8,8G	69,01	58,04
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,96 G	24,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,94G-4,95G-4,95G-4,93G-4,95G-4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G	25,24	23,1
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,32 G	20,2G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,34G-0,34G-0,3G-0,3G-0,33G-0,36G-0,36G-0,37G-0,34G-0,34G-0,33G	20,83	18,73
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	379,43 G	379,26G-80,11G-0,38G-1,02G-1,02G-1,25G-1,4G-1,17G-1,06G-0,95G-0,87G-0,72G-0,8G-79,04G-9G	382,37	313,37
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	88,3	85,8
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,33 G	36,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G	37,61	35,47
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,57 G	52,66G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,56G-2,56G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G	52,8	50,37
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,51 G	34,41G-4,41G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,48G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	35,6	33,92
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	65,92 G	65,82G-5,96G-5,98G-6,04G-6,08G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-5,97G-5,97G-5,96G-6,04G-5,99G	66,09	55,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH EuroRent-EM-INVEST	1	47,3 G	47,16G-7,26G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G	47,87	45,65
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	103,36 G	102,85G-3,06G-3,68G-3,63G-3,46G-3,48G-3,4G-3,44G-3,45G-3,66G-3,38G-3,38G-3,39G-3,58G-3,48G-3,5G-3,38G-3,33G	103,85	86,77
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,76 G	97,1G-7,69G-7,69G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,85G-7,89G-8G-8G-7,79G-7,92G-8,02G-8,12G-8,63G-8,63G-8,53G-8,53G	111,32	89,33
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,43 G	31,44G-1,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G	31,66	28,66
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,21 G	36,38G-6,38G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,49G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,49G-6,5G-6,51G-6,51G-6,52G-6,52G	38,87	33,89
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	34,21 G	34,35G-4,35G-4,36G-4,37G-4,39G-4,39G-4,41G-4,42G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,38G-4,4G-4,52G-4,52G-4,52G	34,96	30,38
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	113,27 G	113,34G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,45G-3,45G-3,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,58G-3,46G-3,45G-3,45G-3,48G-4,51G-4,38G-4,38G	120,8	99,91
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	46,96 G	46,92G-6,93G-7,07G-7,08G-7,08G-7,04G-7,08G-7,06G-7,06G-7,08G-7,08G-7,1G-7,09G-7,07G-7,09G-7,09G-7,04G-7,03G-7,02G-7,03G	47,73	44,37
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,2 G	67,05G-7,4G-7,5G-7,53G-7,4G-7,53G-7,55G-7,56G-7,6G-7,56G-7,56G-7,52G-7,49G-7,44G-7,35G-7,35G-7,6G-7,54G-7,56G	72,08	56,8
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,53 G	108,54G-8,76G-8,65G-8,76G-8,92G-8,78G-9,02G-8,83G-8,85G-8,82G-8,77G-8,66G-8,68G-8,68G	109,3	101,74
10	Th.	Th.	02.01.18		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	116,16 G	116,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,19G-6,19G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,23G-6,23G-6,3G-6,3G-6,31G-6,31G	118,52	112,16
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,22 G	103,24G-3,44G-3,24G-3,25G-3,25G-3,44G-3,44G-3,25G-3,45G-3,25G-3,25G-3,45G-3,45G-3,45G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G	103,58	98,62
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	155,56 G	154,79G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G-5,73G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,79G-5,9G-5,74G-5,74G-5,74G-5,78G-5,87G-5,87G	158,94	140,99
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,44 G	31,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	31,72	30,23
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	43,57 G	43,72G-3,72G-3,64G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-3,64G-3,65G-3,68G-3,65G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,67G-3,66G	44,11	40,55
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,09 G	48,29G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,21G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,24G-8,22G	48,54	43,66
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	56,1 G	56,17G-6,2G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,24G-6,22G-6,22G-6,23G-6,27G-6,24G-6,24G-6,24G-6,21G-6,25G-6,24G-6,26G-6,13G-6,08G-6,08G-6,08G	56,89	48,9
1	US\$ 0,12	US\$ 0,45	19.03.19		A2AE1X	US25490K3317	Direxion Shares ETF Trust Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB3X Shs	1	55,83 G	54,96G-4,96G-4,96G-4,82G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,97G-4,86G-5,38G-5,33G	71,62	43,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	DJE Investment S.A. LuxTopic - Flex	1	190,03 G	190,08G-0,08G-0,39G-0,57G-0,57G-0,57G-0,35G-1,17G-1,17G-1,23G-1,23G-1,23G-1,37G-1,29G-1,29G-1,29G-1,16G-1,16G-1,16G-1,09G-1,14G-1,14G-1,21G-1,21G-1,07G-1,07G	196,94	166,23
1	Euro 2,63	Th.			A1J4B6	LU0828771344	DJE - Dividende & Substanz	1	141,32 G	140,42G-1,37G-1,5G-1,44G-1,44G-1,5G-1,55G-1,55G-1,61G-1,61G-1,68G-1,68G-2,28G-1,97G-1,97-2,14G-2,26G-2,11G-2,26G-2,55G-2,55G-2,26G-2,26G	147,9	125,45
4	Euro 2,25	Th.			A1J8MD	LU0858224032	DJE Concept	1	116,03 G	115,61G-6,19G-6,22G-6,22G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,17G-6,17G-6,22G-6,4G-6,4G-6,4G-6,51G-6,63G-6,38G-6,38G-6,6G-6,61G	121,77	109,65
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,88 G	0,872G-0,872G-0,872G-0,872G-0,872G-0,872G-0,872G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G-0,874G	0,93	0,85
4	Th.	Th.			625797	LU0124662932	DJE Concept	1	260,1 G	258,56G-60,24G-0,24G-0,25G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,43G-0,43G-0,54G-0,54G-0,62G-0,62G-1,43G-1,43G-1,17G-1,17G-1,42G-1,15G-1,41G-1,41G-1,63G-1,37G-1,37G	271,93	243,73
1	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	145,11 G	144,6G-5,23G-5,27G-5,31G-5,31G-5,26G-5,31G-5,3G-5,35G-5,35G-5,86G-5,86G-5,57G-5,96G-5,95G-5,59G-5,54G-5,57G	148,6	134,78
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	197,83 G	197,11G-8,07G-8,07G-8,11G-8,13G-8,16G-8,17G-8,26G-8,47G-9,05G-9,05G-8,62G-8,82G-9,03G-9,23G-9,44G-9,6G-9,44G-9,44G	215,76	182,49
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	170,95 G	170,97G-0,95G-1,02G-1,02G-1,12G-1,17G-1,17G-1,23G-1,3G-1,3G-1,69G-1,31G-1,66G-1,48G-1,65G-2,03G-1,68G-1,68G	178,9	148,78
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	337,97 G	337,84G-9,1G-9,37G-9,56G-9,56G-40,3G-0,37G-0,37G-0,16G-0,31G-0,31G-0,48G-0,53G-0,47G-0,52G-0,47G	349,04	297,25
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	230,67 G	230,37G-0,36G-1,5G-1,33G-1,51G-1,55G-1,61G-1,68G-1,33G-1,15G-1,18G-1,07G-1,07G-1,47G-1,38G-1,37G-1,24G	237,53	208,46
1	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,42 G	142,66G-2,66G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	145,27	136,3
1	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	117,31 G	117,34G-7,37G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,27G-7,27G-7,29G-7,32G-7,28G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	117,94	114,21
1	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	136,39 G	135,89G-6,45G-6,45G-6,32G-6,49G-6,49G-6,45G-6,49G-6,52G-6,89G-6,74G-8,95G-8,64G-8,88G-8,73G-8,73G	147,96	117,07
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	403,81 G	401,26G-4,84G-4,91G-5,24G-4,67G-4,91G-4,75G-4,91G-4,89G-4,89G-4,99G-4,91G-4,95G-4,77G-5,01G-5,15G-5,19G-5,19G	419,89	359,6
1	Th.	Th.			164326	LU0159551042	DJE - Dividende & Substanz	1	446,68 G	447,15G-7,17G-7,38G-7,38G-7,38G-7,3G-7,3G-7,59G-7,59G-7,81G-7,81G-8G-8G-9,67G-9,2G-9,2G-9,2G-9,26G-9,92G-9,47G-9,47G	467,45	397,37
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	21,79 G	21,77G-1,77G-1,8G-1,83G-1,84G-1,8G-1,84G-1,82G-1,83G-1,84G-1,82G-1,8G-1,78G-1,78G-1,79G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G	22,06	18,12
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	18,36	16,81
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	107,92 G	107,94G-8,06G-8,09G-8,29G-8,14G-8,32G-8,41G-8,42G-8,45G-8,31G	113,64	99,67
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	77,65 G	77,6G-7,71G-7,68G-7,69G-7,77G-7,6G-7,72G-7,67G-7,65G-7,67G-7,85G-7,6G-7,52G-7,5G-7,55G-7,64G-7,58G-7,56G	81,83	71,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE Investment S.A. DJE - Agrar & Ernährung	1	155,92 G	154,85G-5,79G-5,79G-5,69G-5,88G-5,88G-5,88G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,71G-5,53G-5,7G-5,53G-5,53G-5,75G-5,47G-5,47G-5,38G	168,23	145,51
1	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	141,32 G	141,68G	145,38	120,85
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1	4,85 G	4,853G-4,853G-4,863G-4,865G-4,882G-4,879G-4,882G-4,886G-4,887G-4,887G-4,888G-4,88G-4,877G-4,881G-4,881G-4,886G-4,88G	4,89	3,73
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,83 G	6,795G-6,825G-6,825G-6,815G-6,815G-6,815G-6,82G-6,895G-6,895G-6,895G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,9G-6,905G-6,91G-6,905G-6,905G-6,885G-6,885G-6,885G	7,13	5,88
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,59 G	2,581G-2,592G-2,598G-2,592G-2,592G-2,601G-2,602G-2,602G-2,602G-2,602G-2,603G-2,603G-2,603G-2,603G-2,604G-2,602G-2,602G-2,612G-2,612G-2,612G-2,609G-2,606G	2,66	2,22
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,79 G	4,77G-4,797G-4,783G-4,797G-4,798G-4,786G-4,796G-4,811G-4,821G-4,821G-4,822G-4,823G-4,827G-4,821G-4,815G-4,812G-4,814G-4,816G-4,813G-4,807G-4,81G-4,808G	4,83	3,83
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	171,33 G	170,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,97G-3,48G-3,48G-3,48G	176,28	124,2
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	120,78 G	121,79G-1,79G-1,79G-1,88G-1,88G-3,26G-3,26G-3,22G-3,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,25G-3,66G-3,66G-3,6G-3,45G	135,27	104,74
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	565,01 G	566,71G-6,61G-5,46G-5,36G-6,21G-6,46G-70G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,02G-0,71G-0,25G-0,53G	570,71	432,21
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	178,77 G	176,77G-7,47G-7,47G-7,22G-7,22G-8,11G-8,88G-9,26G-9,36G-9,42G-9,42G-9,46G-9,46G-9,46G-9,7G-9,7G-9,7G-9,74G-9,73G-9,73G	189,07	156,24
1	Euro 2,2	Euro 1,1	29.08.19		A1JDC5	LU0641748271	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	138 G	138,05G-8,12G-8,18G-8,06G-8,12G-8,16G-8,06G-8,05G-8,1G-8,08G-8,06G-8,05G-8,01G-7,98G-8,03G-7,97G-7,91G-7,93G	138,35	130,54
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	157,95 G	159,13G-8,24G-8,31G-8,27G-8,29G-8,42G-8,42G-8,32G-8,14G-8,06G-8,01G-8G-7,99G-8,02G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G	160,07	147,07
1	Th.	Th.			A0MMD5	LU0284394664	DNCA Invest - Evolutif	1	151,41 G	151,49G-1,59G-1,63G-1,71G-1,57G-1,73G-1,65G-1,71G-1G-0,94G-1G-0,9G-0,92G-0,78G-0,74G-0,74G-0,74G-0,78G-0,9G-0,94G-0,84G-0,87G	153,23	136,36
1	Th.	Th.			A0MWQU	LU0309082799	DNCA Inv.Beyond Infra.&Trans.	1	145,21 G	144,72G-5,32G-5,46G-5,61G-5,61G-5,45G-5,63G-5,63G-5,76G-5,35G-5,35G-5,45G-5,45G-5,43G-5,43G-5,26G-5,26G-5,21G-5,21G-5,39G-5,23G-5,23G	145,76	119,29
4	Th.	Euro 1,15	17.07.19		980705	DE0009807057	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz global	1	52,05 G	52,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,99G-2,01G-2,01G-2,01G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	52,57	50,03
4	Th.	Euro 1,2	17.07.19		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,22 G	52,22G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	53,91	51,21
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,4 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	40,51	39,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS Stiftungsfonds	1	48,67 G	48,68G-8,69G-8,7G-8,71G-8,69G-8,71G-8,7G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,7G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G	48,74	45,69
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,55 G	70,28G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,55G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,7G-0,7G-0,7G-0,68G	70,83	63,18
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	78,04 G	77,91G-8,22G-8,37G-8,27G-8,45G-8,47G-8,49G-8,43G-8,38G-8,46G-8,51G-8,52G-8,52G-8,79G-8,71G-8,73G	78,79	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	168,07 G	168,5G-8,5G-8,85G-8,85G-8,64G-8,64G-8,22G-8,44G-8,44G-8,51G-8,71G-8,55G-8,72G-8,56G-8,56G-8,25G-8,25G-8,64G-8,46G-8,63G-8,26G-7,89G-8,07G	169,32	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	129,95 G	128,95G-9,82G	132,03	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	79,16 G	78,56G-9,3G-9,35G-9,35G-9,36G-9,39G-9,42G-9,45G-9,45G-9,34G-9,38G-9,38G-9,38G-9,61G-9,53G-9,53G	81,06	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	122,03	121,84G	123,53	98,78
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	163,4 G	162,79G-3,82G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,85G-3,85G-3,53G-3,54G-3,89G-3,56G-3,58G-3,9G-3,59G-3,58G-3,87G-3,51G-4,23G-4,23G-4,19G	166,23	146,15
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	165,66 G	166,31G-6,29G-6,31G-6,23G-6,28G-6,33G-6,21G-6,14G-6,11G-6,23G-6,29G-6,68G-6,54G-6,57G	174,46	157,41
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,17 G	112,61G-2,92G-2,48G-2,5G-2,51G-2,75G-2,5G-2,51G-2,79G-2,52G-2,51G-2,77G-2,66G-2,62G-2,63G	114,09	104,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	118,86 G	118,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,91G-8,94G-8,94G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-9,08G-9,08G-9,17G-9,31G-9G-8,89G-8,89G	125,63	114,09
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	64 G	64,01G-4,34G-4,39G-4,52G-4,54G-4,52G-4,52G-4,43G-4,55G-4,66G-4,64G-4,79G-4,73G	65,6	52,23
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	50,39 G	50,44G-0,54G-0,54G-0,49G-0,49G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,55G-0,57G-0,51G-0,55G-0,8G-0,68G-0,73G	51,21	39,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	114,37 G	113,94G-4,37G	114,42	109,52
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	154,35 G	153,7G-4,32G-4,32G-4,22G-4,22G-4,22G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,48G-4,48G-4,35G-4,58G-4,58G-4,65G-4,81G-5,29G-5,29G-5,22G	155,29	132,46
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,9 G	119G-9,1G-9,12G-9,13G-9,06G-9,11G-9,13G-9,13G-9,14G-9,12G-9,12G-9,19G-9,1G-9,11G-9,09G-9,03G-9,05G-9,06G	119,63	108,84
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,98 G	113,01G-3,23G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,25G-3,02G-3,03G-3,03G-3,26G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G-3,05G-3,05G-3,1G-3,02G-3,05G-2,98G-2,98G-2,95G-2,96G	113,91	106,96
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	71,95 G	71,75G-2,23G-2,32G-2,25G-2,14G-2,22G-2,13G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,28G-2,21G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,39G-2,28G-2,28G	72,57	62,24
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,53 G	69,78G-70,25G	72,79	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,48 G	19,42G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,45G	19,79	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	174,69 G	173,76G-4,93G	177,51	141,36



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	55,34 G	55,36G-5,36G-5,36G-5,37G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,37G-5,37G-5,37G-5,41G-5,38G	56,16	53,56
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,13 G	33,13G-3,14G-3,14G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,14G-3,14G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	33,52	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	166,59 G	167,82G-8,41G	168,41	139,39
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.202,97 G	1200,42G-8,44G	1.214,02	969,34
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,12 G	33,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,1G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,12G-3,11G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	33,26	31,42
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,5 G	14,44G-4,5G	14,75	13,85
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,23 G	66,61G-6,84G	66,84	55,15
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,07 G	25,9G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	26,51	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	54,93 G	54,95G-5,06G-5,1G-5,1G-5,02G-5,03G-5,03G-5,07G-5,07G-5,12G-5,08G-5,17G-5,13G-5,19G-5,16G-5,09G-5,07G-5,29G-5,29G	61,88	51,14
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	208,06 G	207,75G-8,22G-8,6G-8,59-8,59G-9,31G-8,83G-9,41G-9,13G-9,58G-9,3G-9,7G-9,9G-9,61G-9,09G-8,71G	219,54	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	337,59 G	337,8G-9,12G-8,94G-9,19G-8,36G-9,56G-9,5G-9,73G-9,71G-9,8G-9,57G-9,42G-9,12G-8,98G-8,53G-8,05G-8,26G	339,8	263,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	109,57 G	109,65G-9,67G-9,7G-9,7G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,7G-9,7G-9,7G-9,72G-9,72G-9,7G-9,68G-9,68G-9,73G-9,75G-9,72G-9,74G	110,72	99,79
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	173,4 G	173,51G-3,92G-3,38G-3,62G-3,22G-3,22G-3,23G-3,64G-3,36G-3,13G-3,28G-2,62G-2,81G-2,99G-2,88G-2,81G	176,48	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,87 G	67,81G-7,84G-7,84G-7,86G-7,86G-7,86G-7,87G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,86G-7,86G-7,87G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,3 G	33,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	33,81	31,27
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	124,36 G	124,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	126,12	119,21
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	404,27	404,23G-5,66G	408,78	331,48
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	112,36 G	111,51G-2,54G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G-2,67G-2,67G-2,63G-2,67G-2,67G-2,55G-2,46G-2,34G-2,34G	112,75	101,56
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,79 G	68,83G-8,92G-8,92G-8,94G-8,87G-8,94G-8,97G-8,94G-8,96G-8,92G-8,86G-8,84G-8,84G-8,84G-9,01G-8,96G-8,98G	69,11	61,71
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	350,26 G	348,47G-50,48G-0,66G-0,66G-0,66G-0,48G-0,84G-0,84G-0,96G-0,96G-1G-1,96G-1,96G-1,88G-1,88G-1,5G-1,38G-1,38G-1,9G-1,68G-1,68G	370,52	293,91
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	313,35 G	314,05G-3,96G-4,5G-4,84G-5,08G-5,29G-5,14G-5,16G-4,64G-5,31G-5,44G-5,53G-5,27G-5,4G	318,74	254,24



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Investment S.A. DWS Global Agribusiness Fund	1	128,91 G	128,92G-9,15G-9,31G-9,01G-9,06G-9,34G-9,15G-9,32G-9,22G-9,47G-9,47G-9,53G-9,38G-9,38G		137,26	110,62
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	152,47 G	152,58G-2,73G-2,67G-2,7G-2,71G-2,8G-2,68G-2,7G-2,71G-2,73G-2,7G-2,86G-2,74G-2,71G-2,68G-2,24G-2,23G		153,07	138,7
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	261,95 G	260,47G-2,2G-2,48G-2,36G-2,36G-2,3G-2,3G-2,48G-2,48G-2,62G-2,62G-2,74G-2,74G-2,83G-2,83G-2,55G-2,53G-2,53G-2,53G-4,1G-3,56G-3,83G-3,83G		270,19	224,81
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	271,68 G	271,69G-2,04G-2,54G-2,35G-2,84G-2,6G-2,76G-2,58G-2,52G-3,32G-3,54G-3,8G-4,08G-4,04G-3,61G		276,74	205,62
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	28,57 G	28,615G-8,55G-8,615G		28,76	24,75
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	20,42 G	20,46G-0,61		20,73	18,41
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	261,07 G	261,16G-1,43G-1,36G-1,36G-1,41G-1,41G-1,34G-1,39G-1,39G-1,42G-1,41G-1,44G-1,44G-1,41G-1,36G-1,37G-1,37G		262,28	235,85
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	22,6 G	22,6G-2,625G-2,64G-2,645G		23,1	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	195,14 G	195,04G-5,02G-5,18G-5,28G-5,18G		200,75	160,7
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	53,86 G	53,94G-3,93G-3,97G-3,98G		54,57	44,13
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,8 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,81G		16,95	15,58
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,39 G	167,68G-7,68G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G		172,77	158,33
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.231,24 G	11230,24G-1,24G		11.245,24	11.191,23
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,73 G	100,68G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G		101,43	100,54
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	35,46 G	35,6G-5,475G		36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	22,35 G	22,3G-2,3G-2,305G-2,41G-2,295G		22,41	19,18
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	198,95 G	197,45G-9,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,65G-9,65G-9,72G-9,72G-9,83G-9,83G-9,85G-9,85G-9,48G-9,68G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,76G-9,52G-9,72G		209,66	191,44
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	121,28 G	120,48G-1,65G-1,8G-1,72G-1,78G-1,86G-1,84G-1,56G-1,07G-1,19G-0,65G-1,22G-1,15G-1,1G		136,78	97,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,86 G	241,69G-3,52G-3,08G-3,26G-3,03G-3,59G-3,11G-3,14G-3,68G-3,19G-3,31G-3,86G-3,63G-3,63G-4,16G-3,65G-3,75G-3,75G-3,74G		252,45	214,01
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,48 G	228,14G-9,64G-9,94G-9,71G-30,14G-29,71G-9,73G-30,26G-29,8G-9,94G-30,49G-0,03G-0,19G-0,17G-0,65G-0,17G-0,23G-0,23G-0,21G		238,6	202,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,99 G	218,78G-8,87G-8,86G-8,87G-9,42G-9,01G-9,2G-9,49G-9,69G-9,69G-9,58G-9,51G		228,05	194,08
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,09 G	148,41G-8,44G-8,52G-8,46G-8,45G-8,5G-8,51G-8,52G-8,53G-8,52G-8,56G-8,54G-8,45G-8,42G-8,42G-8,43G		148,56	135,48
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,56 G	144,85G-4,88G-4,94G-4,88G-4,95G-4,93G-4,96G-4,94G-4,96G-4,93G-4,88G-4,93G-4,92G		145,08	132,58
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,87 G	140,29G-0,31G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,34G-0,32G-0,32G-0,37G-0,34G-0,36G		140,49	128,27
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,84 G	127,7G-7,9G-7,91G-7,91G-7,88G-7,88G-7,9G-7,86G-7,85G-7,85G-7,89G-7,85G-7,97G-7,98G-7,98G		129,4	119,87













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Investment S.A. DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,72 G	92,53G-2,54G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,66G-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	135,02 G	134,74G-4,74G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,94G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	135,29	134,14
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	160,65 G	160,22G-0,22G-0,36G-0,35G	163,73	151,16
1	Th.	£ 2,88		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	210,76 G	211,34G-1,58G	215,08	195,27	
1	Th.	Th.		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,08 G	128,02G-8,02G-8,02G-8,07G-8,08G-8,08G	128,61	127,73	
1	Th.	Th.		DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	156,76 G	156,57G-6,57G-8,79G-8,66G-8,33G-8,95G-8,89G-8,92G-8,89G-8,94G-8,95G-8,94G-9,04G-8,92G-8,62G-8,74G-9,11G-9,18G-9,18G-9,25G-9,41G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	162,24	148,31	
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	237,33 G	237,35G-7,29G	242,47	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,3 G	250,99G-1,08G-0,82G-0,63G-1	255,72	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,13 G	169,14G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,09G	169,88	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,36 G	208,21G-8,24G-8,65G-8,62G-8,61G-8,6G-8,58G-8,54G-8,54G-8,58G-8,53G-8,62G-8,71G-8,7G-8,48G-8,5G-8,46G	210,32	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,86 G	247,58G-7,64G-7,66G-7,56G-7,43G	250,54	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,47 G	284,26G-4,2G-3,96G-3,73G	289,29	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	318,78 G	318,3G-7,74G	324,09	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,53 G	399,75G-9,76G-8,81G	415,81	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	441,9 G	440,82G-39,46G	467,19	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	236,46 G	235,84G-6,17G-6,31G	245,92	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,27 G	229,13G-9,13G-9,13G-9,11G	233,31	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,84 G	136,693G-6,693G-6,693G-6,831G-6,84G-6,84G	137,39	136,47
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,56 G	120,48G-0,49G-0,58G-0,56G-0,61G	120,68	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	197,14 G	197,13G-7,16G-7,16G-7,23G-7,3G	200,97	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,82 G	39,65G-9,65G-9,65G-9,73G-9,81G-9,81G	43,55	39,42
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	331,72 G	332,09G-2,27G-2,47G-2,41G	337,67	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,7 G	68,6G-8,59G-8,58G-8,78G-8,84G-8,86G	76,07	67,47
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,35 G	202,25G-2,25G-2,27G-2,45G-2,23G-1,95G	205,48	194,44
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	70,59 G	71,05G-1,08G	72,37	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,38 G	1,366G-1,366G-1,366G-1,368G-1,365G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	228,9 G	229,04G-9,1G-9,2G-9,4G	229,4	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,17	3,1415G-3,1405G-3,1405G-3,1215G-3,1325G-3,1195G-3,131G	5,08	3,12
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	116,06 G	117,58G-7,7G-8,18G-7,66G	118,18	79,42
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,91 G	212,78G-2,76G-2,56G-2,41G	218,79	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,51 G	145,48G-5,47G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G	146,75	145,47
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	202,9 G	202,33G-2,38G-2,4G	209,06	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	260,26 G	260,08G-0,15G-59,66G-9,91G	267,9	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	154,46 G	154,11G-4,1G-3,98G-4,14G	157,2	145,07
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,85 G	13,87G-3,96G-3,97G-3,96G-3,97G	14,88	13,41
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,6 G	19,58G-9,58G-9,95G-9,94G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-20G-0,09G-0,11G-0,11G-19,64G-9,64G-9,64G-9,64G	21,24	18,32
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	158,06 G	158,1G-8,13G-8,01G-7,98G-7,85G	160,24	147,54
1	Th.	Euro 0,93		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,07 G	158,06G-7,98G-7,94G-7,9G	159,7	148,92	
1	Th.	Th.		DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,95 G	3,971G-3,971G-3,973G-3,972G-3,972G-3,982G	4,08	3,38	
1	Th.	Th.		DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	48,67 G	48,58G-8,58G-8,575G-8,575G-8,545G-8,62G	50,13	38,45	
1	Th.	Th.		DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,07 G	14,202G-4,204G-4,208G-4,208G-4,29G	14,69	12,07	
1	Th.	Th.		DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,03 G	159,92G-9,94G-9,94G-9,84G-9,83G	161,71	149,62	
1	Th.	Th.		DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	28,97 G	29,08G-9,08G-9,075G-9,005G-9,085G	29,28	23,18	
1	Th.	Th.		DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	49,6 G	49,71G-9,705G-9,765G	50,53	39,02	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	DWS Investment S.A. Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	237,16 G	237,11G-7,03G-7,03G-6,78G-6,6G	243,87	225,82
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	22,04 G	22,065G-2,055G-2,095G-2,1G-2,115G	22,15	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,58 G	10,576G-0,582G-0,548G-0,57G	11,28	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,15 G	15,204G-5,194G-5,212G-5,21G-5,234G	16,81	13,01
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	157,63 G	157,04G-7,04G-7,04G-7,63G-7,4G-7,43G	159,8	141,76
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	41,08 G	41,155G-1,15G-1,135G-1,135G-1,245G-1,23G-1,345G	41,42	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,08 G	10,11G-0,112G-0,056G-0,094G	11,01	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,11 G	24,205G-4,205G-4,175G-4,135G-4,085G-4,005G	25,73	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,75 G	1,734G-1,734G-1,735G-1,7348G-1,7336G-1,7364G	1,84	1,52
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	69,07 G	69,14G-9,18G-9,39G-9,53G-9,47G-9,59G-9,51G-9,52G-9,6G-9,59G-9,57G-9,66G-9,73G-9,71G-9,7G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-9,27G	70,36	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,5 G	31,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G	31,54	31,39
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,56 G	54,49G-4,48G-4,5G-4,49G-4,46G-4,44G	54,92	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,1 G	190,33G-0,17G-0,14G-0,34G-0,54G-0,56G-0,26G-0,29G-0,26G	192,39	168,71
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,3 G	23,265G-3,265G-3,27G-3,38G-3,44G-3,385G	23,91	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,01 G	7,082G-7,1G	7,31	6,31
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184 G	183,96G-3,99G-3,93G-3,9G-3,88G	186,48	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,04 G	160,05G-0,05G-0,05G-0,02G-0G-0G	160,71	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,8 G	197,72G-7,75G-7,74G-7,68G-7,62G	199,21	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,9 G	143,84G-3,83G-3,85G-3,85G-3,88G-3,86G-3,84G	144,35	141,3
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	20,86 G	20,835G-0,835G-0,84G-0,95G-0,955G	21,93	18,8
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	208,13 G	208,31G	214,12	203,7
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,49 G	216,29G-6,09G	220,28	197,94
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,32 G	1,3154G-1,3154G-1,3154G-1,328G-1,3264G-1,326G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	52,09 G	52,49G-2,47G-2,37G-2,51G-2,79G	53,38	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,89 G	0,886G-0,886G-0,886G-0,8926G-0,8928G-0,8922G	1,23	0,75
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,78 G	0,788G-0,788G-0,788G-0,7915G-0,7961G	0,98	0,77
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,49 G	23,55G-3,55G-3,555G-3,585G-3,62G	23,71	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,48 G	20,54G-0,58G	20,58	17,71
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,41 G	23,39G-3,39G-3,8G-3,78G-3,81G-3,81G-3,82G-3,81G-3,83G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,74G-3,81G-3,95G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	25,11	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,69 G	29,72G-9,72G-30,1G-0,1G-0,07G-0,1G-0,06G-0,08G-0,1G-0,13G-0,02G-0,06G-0,06G-0,1G-0,15G-29,61G-9,6G-9,61G-9,61G	30,23	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,02 G	32,05G-2,05G-2,58G-2,49G-2,48G-2,48G-2,46G-2,41G-2,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,43G-2,46G-2,45G-2,43G-2,45G-2,45G-2G-2G-2G-2G	32,58	28,81
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,67 G	10,636G-0,636G-0,63G-0,638G	11,48	7,76
1	US\$ 0,1	Th.	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,97 G	14,02G	14,33	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	222,18 G	222,09G-2,22G-2,09G	226,86	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	255,21 G	255,21G-5,05G-4,81G-4,69G	261,83	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,86 G	11,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,8G-1,8G	12,59	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	178,28 G	178G-8,07G-8,08G-7,89G-7,78G	179,74	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	218,81 G	218,1G-8,1G-8,1G-8,62-8,66G	227,27	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	165,31 G	165,53G-5,56G-5,34G	169,05	154,98
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	20,07 G	20,185G-0,185G-0,185G-0,215G-0,255G	20,31	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,67 G	10,746G-0,748G-0,768G-0,814G	10,81	9,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	DWS Investment S.A. Xtrackers DAX Income	1	106,3 G	106,52G-6,56G-6,86G-6,9G-6,66G-6,82G-6,88G-6,94G-6,72G-6,72G-6,84G-6,88G-6,74G-6,76G-6,76G	106,94	89,67
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,51 G	19,52G-9,518G-9,53G	19,53	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,75 G	9,791G-9,794-9,792G-9,763G	10,76	7,49
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	256,11 G	255,46G-5,61G-5,51G	263,53	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,19 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,04G-3,16G	23,82	20,9
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,98 G	19,95G-9,95G-20,305G-0,21G-0,35G-0,355G-0,35G-0,365G-0,36G-0,385G-0,38G-0,35G-0,32G-0,015G-0,015G-0,005G-0,005G-0,005G	20,44	17,05
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,37 G	42,38G	43,47	40,63
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,52 G	22,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,51G-2,48G	22,88	21,27
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,48 G	58,57G-8,57G	58,57	48,08
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,33 G	26,38G-6,37G-6,355G-6,38G	27,28	19,76
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	192,58 G	192,92G-2,66G-2,62G-2,5G	196	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,68 G	139,63G-9,63G-9,65G-9,66G-9,66G-9,62G-9,62G	140,07	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,26 G	228,16G-7,91G-7,71G	234,76	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,83 G	18,79G-8,79G-8,79G-8,82G-8,81G	19,9	18,48
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,78 G	9,74G	9,82	9,57
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,33 G	17,31G	17,41	16,73
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,99 G	19,96G	20,07	19,3
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	12,27 G	12,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G	12,27	12,27
1					DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	32,66 G	32,755G	32,76	28,99
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	118,94 G	118,76G-8,88G-8,84G	121,37	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	108,44 G	108,48G-8,47G-7,99G-8,14G-8,22G-8,2G	110,85	99,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	84 G	84,43G	84,43	78,21
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,58 G	35,585G-5,59G-5,59G	36,41	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	85,61 G	85,94G-5,93G-5,96G-6,36-6,37G-6,28G	86,37	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,71 G	12,76G-2,758G-2,756G-2,634G-2,634G-2,702G-2,702G	14,62	10,79
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	144,38 G	144,2G-4,4G	146,56	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,4 G	12,328G-2,322G-2,332G-2,318G-2,288G	14,6	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,82 G	38,97G-8,97G-8,955G-8,98G-9,035G	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	55,8 G	56,07G-6,07G-6,11G-6,08G-6,16G-6,17G	58,78	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	28,4 G	28,42G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	62,82 G	63,7G-3,69G	66,14	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,52 G	43,545G-3,545G-3,52G-3,455G-3,525G	43,89	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,35 G	59,63G-9,61G-9,63G-9,74G-9,85G-9,67G	60,3	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	104,24 G	104,6G-5,24G	105,24	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	44,26 G	44,455G-4,455G-4,59G-4,62G	44,63	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,37 G	4,381G-4,3855G-4,38G-4,3495G-4,3295G	4,87	3,82
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,98 G	22,025G-2,025G-2,015G-2,06G-2,06G	22,06	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	123,5 G	123,76G-4,14G-4,26G-4,26G-3,94G-4,14G-4,12G-4,18G-4G-3,98G-4,1G-4,18G-4,18G-4G-4,04G-4,04G	124,26	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,86	29,94G-9,96G-9,975G-30,01G	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	19,71 G	19,584G-9,566G-9,524G-9,56G	24,83	19,52
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,34 G	26,43G-6,425G-6,42G-6,43G	27,76	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,92 G	40,14G-0,14G-0,135G-0,195G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,97 G	53,22G-3,27G-3,42G-3,25G	53,42	42,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	DWS Investment S.A. Xtrackers Euro Stoxx 50	1	38,46 G	38,48G-8,47G-8,545G-8,595G-8,595G-8,625G-8,595G-8,61G-8,635G-8,63G-8,655G-8,6G-8,55G-8,515G-8,545G-8,605G-8,605G-8,55G-8,56G-8,56G	38,66	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	102,36 G	102,52G-2,98G-2,68G	103	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,72 G	8,819G	9,22	7,72
1	£	0,7	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	23,24 G	23,28G-3,28G-3,36G-3,245G	23,51	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,71 G	4,753G-4,753G-4,758G-4,7665G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	145 G	144,6G-4,56G-4,54G-4,92G	157,14	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,41 G	33,685G-3,675G-3,665G-3,71G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	59,11 G	59,13G-9,08G-9,17G-9,2G	62,61	50,53
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,11 G	16,26G-6,26G-6,24G-6,26G	17,39	15,69
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	44,07 G	44,215G-4,285G	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	23,01 G	23,03G-3,03G-3,03G-3,12G-3,18G	23,28	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	60,92 G	61,14G-1,13G-1,39G	61,39	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	55,12 G	55,34G-5,32G-5,28G-5,35G	55,43	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,56 G	42,925G-2,925G-2,925G-3,175G-3,27G	45,6	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	46,56 G	47,345G-7,345G-7,345G-7,455G-7,575G	50,5	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	28,09 G	28,24G-8,24G-8,25G-8,265G-8,28G-8,265G	28,28	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	73,72 G	73,99G-4G-4,04G-4,09G	75,26	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,16 G	57,23G-7,27G-7,32G-7,4	57,94	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	145,06 G	145,26G-5,24G-5,24G	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	31,62 G	31,82G-1,83G-1,91G	31,91	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	96,19 G	96,43G-6,43G-6,47G-6,93G-6,64G-7,05G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	34,72 G	34,945G	37,08	29,29
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	83,83 G	84,9G-4,88G-5,31G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	147,18 G	146,88G-8,58G	150,16	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	96,38 G	96,78G-6,93G	99,65	77,09
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.902,72 G	13881,09G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-90,77G-0,77G-3,77G-3,77G-5,77G-5,77G-7,78G-7,78G-9,78G-9,78G-7,78G-7,78G-900,78G-2,72G-2,72G-2,52G	13.940,35	13.880,01
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,49 G	76,62G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	76,73	76,44
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	218,21 G	218,3G-8,35G-8,37G-8,37G-8,23G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,25G-8,39G-8,37G-8,35G-8,47G-8,47G	220,85	202,78
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	197,72 G	197,13G-7,86G-7,83G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,94G-7,87G-8,31G-8,25G-8,31G-8,31G	200,4	185,35
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	167,67 G	167,81G-7,87G-7,9G-7,9G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,94G-7,9G-7,86G-7,86G-7,9G-8,03G-7,98G-8,02G-7,98G	170,68	156,56
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.420,48 G	2413,28G-8,78G-9,88G-7,28G-14,68G-20,48G-15,88G-8,38G-9,98G-9,98G-8,78G-8,28G-5,38G	2.497,69	2.132,82
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,23 G	12,29G	12,57	11,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,05 G	13,04G-3,04G-3,04G-3,07G-3,08G-3,07G	13,3	12,33
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	43,55	43,7G	44,24	39,96
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,86 G	83,78G-3,78G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	84,22	82,71
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.996,09 G	1992,09G-8,99G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	2.018,3	1.890,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Investment S.A. DWS Euro Reserve	1	132,86 G	132,64G-2,69G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,74G-2,77G-2,77G-2,8G-2,83G	133,25	132,36
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,76 G	57,78G-7,79G-7,75G-7,75G-7,75G-7,72G-7,69G-7,71G-7,73G-7,73G-7,74G-7,77G-7,74G-7,79G-7,8G-7,8G-7,79G-7,82G-7,81G-7,81G	58,59	54,87
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.916,18 G	1914,48G-4,08G-2,58G-3,18G-2,58G-5,18G-3,68G-5,08G-27,08G-6,68G-6,08G	2.008,3	1.610,36
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.915,68 G	1911,88G-1,88G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-5,68G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	1.949,08	1.753,75
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	173,69 G	173,42G-3,47G-3,47G-3,31G-3,31G-3,51G-3,51G-3,44G-3,44G-3,54G-3,54G-3,59G-3,59G-3,54G-3,15G-3,34G-3,74G-3,74G-4,04G-4,04G-4,07G-3,86G-3,86G	177,12	163,71
1	Th.	Th.			A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	53,65 G	53,67G	53,67	49,25
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	63,52 G	63,8G	64,51	58,65
7					974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,02 G	125,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,06G-5,31G-5,3G-5,31G-5,3G	127,37	117,6
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	638,87 G	637,81G-9,4G-41,03G-1,09G-1,22G-2,46G-2,75G-2,93G-4,11G-3,32G-4,78G-2,96G-3,8G-3,77G	644,78	522,57
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,72 G	14,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-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	14,25 G	14,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G	14,57	12,26
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	15,95 G	16,08G	16,11	14,08
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	20,52 G	20,585G	20,59	18,7
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	25,82 G	25,95G	26,4	23,12
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44,55 G	44,86G	45,28	41,07
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	48,48 G	48,68G	50,89	45,06
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	46,26 G	46,47G	46,47	40,77
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	83,84 G	84,09G	87,36	64,72
10	US\$ 0,89	US\$ 0,13	03.06.19		A2ATDE	US19762B1035	EGA Emerging Global Shares Trust	1	13,68 G		15,04	13,13
1	US\$ 0,12	US\$ 0,1	25.03.19		A2ATDK	US19762B3015	Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics Col.ETF T.II-Egsh.EM Qu.Di.ETF	1	11,3 G		12,47	11,21
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	97,77 G	97,65G-7,74G-7,79G-7,8G-7,74G-7,79G-7,78G-7,78G-7,82G-7,86G-7,85G-7,86G-7,82G-7,81G-7,7G-7,8G-7,96G-7,81G	98,53	78,26
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ESPA MORTGAGE	1	139,28 G	138,76G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	140,44	134,89
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.263,65 G	1262,11G-2,74G-3,36G-3,36G-3,55G-3,65G-3,65G-3,36G-3,36G-3,55G-3,55G-3,36G-3,36G-3,55G-3,55G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	1.264,45	1.245,04
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	205,6 G	204,86G-4,46G-6,09G-6,58G-7,47G-7,52G-6,83G-7,24G-6,65G-5,01G-6,98G-6,63G-6,9G-6,97G-6,52G-6,4G	230,42	161,57
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	155,73 G	155,37G-5,24G-6,95G-7,09G-6,9G-6,42G-6,37G-5,6G-6,18G-6,14G-6,29G-5,98G-5,92G	177,87	123,79
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	149,06 G	148,69G-8,79G-8,87G-9,28G-9,41G-9,26G-9,46G-9,68G-9,58G	152,16	111,57
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	154,01 G	153,92G-3,96-4,01G-3,92G-4,03G-4,16G-4,24G-4,3G-4,41G-4,59G-4,57G-4,35G-4,61G-4,86G	157,19	113,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,9	Th.			A0H0RN	AT0000631916	Erste Asset Management GmbH ESPA BOND EURO TREND	1	128,75 G	128,37G-8,76G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-8,83G-8,72G-8,67G-8,67G-8,6G-8,6G-8,69G-8,69G-8,74G-8,66G-8,65G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,86G	131,48	118,1
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	168,53 G	168,04G-8,54G-8,59G-8,59G-8,53G-8,53G-8,53G-8,43G-8,43G-8,34G-8,46G-8,46G-8,52G-8,35G-8,35G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G-8,7G-8,67G	172,16	154,6
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ESPA STOCK BIOTEC	1	471,02 G	471,75G-3,49G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,46G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,46G-3,46G-3,46G-1,08G-0G-69,79G-9,79G-9,38G-9,76G-9,76G-9,54G-9,76G	526,3	406,65
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,72 G	175,95G-6,64G-6,74G-6,74G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,69G-6,81G-6,81G-6,9G-6,9G-6,94G-6,95G-6,96G	179,36	166,7
3	Th.	Th.			A0KFKYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	154,75 G	155,71G	155,71	129,52
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	137,36 G	136,82G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,36G-7,36G-7,35G-7,35G-7,27G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,39G-7,39G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,52G	139,45	130,12
2	Euro 0,22	Euro 0,05	29.04.19		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,42 G	116,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	116,86	114,6
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	285,28 G	284,42G-6,34G	290,06	235,64
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	204,81 G	205,12G-5,27G-5,39G-5,54G-5,66G-5,57G-6,17G-6,19G-6,94G-6,7G-6,73G	208,4	170,94
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	62,01 G	62,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2G-1,99G-2G-2G-2G-2,01G-2,04G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	62,38	61
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	146,23 G	147,17G-7,05G-7,24G-7,38G-7,33G-7,38G-7,38G-7,28G-7,19G-6,65G-6,39G-6,31G-6,01G-6,27G-6,21G-6,21G	149,48	126,69
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	106,98 G	106,68G-7,36G-7,38G-7,48G-7,53G-7,44G-7,73G-7,81G-7,77G-8,17G-8,31G-8,29G-8,47G	108,47	86,33
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	65,97 G	65,69G-5,95G-5,97G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	66,99	61,65
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,27 G	8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,265G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	8,41	8,11
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	84,5 G	84,82G-4,88G-4,88G-4,9G-4,93G-4,97G-4,99G-5,05G-5,15G-4,42G-4,43G-4,57G-4,92G-4,73G	87,48	63,54
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,37 G	107,47G-7,48G-7,42G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	107,57	105,43
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	107,05 G	106,63G-7,06G-7,07G-7,07G-7,07G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G-7,08G-7,08G-7,08G-7,01G-7,01G-7,12G-7,12G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,16G	109,45	101,61
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	174,13 G	173,45G-4,14G-4,16G-4,16G-4,16G-4,13G-4,13G-4,13G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,17G-4,06G-4,06G-4,24G-4,24G-4,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,3G	176,6	163,91
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ESPA BOND DOLLAR CORPORATE	1	89,84 G	89,4G-9,69G-9,69G-9,6G-9,6G-9,76G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,73G-9,8G-9,9G-9,9G-9,99G-9,03G-89,94G	93,58	78,52

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH ERSTE BOND DANUBIA	1	56,12 G	56,13G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,15G-6,14G-6,37G- 6,38G-6,39G-6,39G-6,38G-6,39G	57,29	52,72
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	Erste Bond Emerging Markets	1	171,12 G	171,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	173,7	156,47
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ESPA STOCK BIOTEC	1	437,83 G	437,18G-7,95G-7,95G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,44G-8,76G-9,09G-9,09G-9,01G-8,93G-8,93G- 6G-6,12G-5,64G-5,64G-6,33G-5,52G-5,52G	493,36	382,24
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	439,56 G	437,24G-9,48G-40,14G-39,8G-40,22G-39,98G- 40,58G-39,32G-9,9G-9,72G-9,26G-8,58G- 9,54G-8,66G-8,32G	493,93	384,39
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	82,47 G	82,65G-2,85G-3G-3,21G-3,04G-3,05G-3,06G- 3,29G-3,15G-3,02G-3,19G-3,05G-3,17G-3,57G- 3,43G	86,16	62,49
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ESPA BOND USA CORPORATE	1	93,39 G	93,04G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	94,58	85,94
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	155,55 G	154,97G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	157,53	141,22
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	133,22 G	132,38G-3,32G-3,55G-3,55G-3,55G-3,53G- 3,47G-3,59G-3,59G-3,62G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,89G-3,89G-3,79G-3,62G-3,62G-3,64G-3,5G- 3,5G	138,03	107,04
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,74 G	62,46G-2,75G-2,77G-2,68G-2,68G-2,78G-2,7G- 2,7G-2,67G-2,67G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,79G-2,86G-2,86G-2,84G-2,83G- 2,83G-2,82G	64,24	57,62
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	23,01 G	22,86G-3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,05G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,11G-3,08G-3,08G- 3,09G-3,09G-3,06G-3,06G	24,48	18,96
10	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	8,01 G	8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G	8,13	7,84
11	Euro 0,18	Th.			971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,86 G	70,96G-0,96G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G- 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G-0,86G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G- 0,86G	71,03	69,53
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	96,84 G	96,53G-6,66G-7,25G-7,14G-7,09G-7,25G- 7,35G-7,46G-7,36G-7,36G-7,29G-7,29G-7,29G- 6,91G-6,91G-6,83G-6,83G-6,69G-6,83G-6,86G	98,72	83,46
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	75,99 G	75,34G-5,96G-6,04G-6,17G-6,21G-6,16G- 6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,21G-6,42G-6,51G- 6,49G-6,81G-6,72G-6,74G-6,82G-6,95G-7,07G 4,778G	77,07	62,3
6	Euro 0,1	Euro 0,06	29.08.19	A0MX0R	AT0000A05S63	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	4,75 G		5,22	4,03
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19	A0MTAH	AT0000A05HQ5	AT0000A05HQ5	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE	1	108,64 G	108,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	111,32	102,92
1	US\$ 0,13	US\$ 0,01	26.03.19	A2AMMJ	US26924G1022	ETF Managers Group LLC ETF Man.-ETFMG Pr.Ju.Si.Mi.ETF	1	8,63 G	8,488G-8,488G-8,487G-8,466G-8,478G-8,478G- 8,478G-8,478G-8,478G-8,492G-8,491G-8,491G- 8,491G-8,491G-8,756G-8,815G	10,29	5,97	
1	US\$ 0,23	US\$ 0	26.03.19	A2AMMR	US26924G4091	ETF Man.-ETFMG Pri.Mob.Pay.ETF	1	40,48 G	39,815G-9,805G-9,795G-9,785G-9,835G- 9,815G-9,815G-9,825G-9,825G-9,825G-9,855G- 41,025G-1,025G	44,72	28,83	
10	US\$ 0,56	US\$ 0,58	26.03.19	A2DGUI	US26924G5080	ETFMG Alternative Harvest ETF	1	17,31 G		28,05	16,2	





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-DYNAMISCH	1	79,35 G	79G-9,32G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G-9,36G- 9,36G-9,4G-9,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G	81,46	76,79
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	135,73 G	135,74G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-6,02G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,01G-6,02G-6,02G	138,75	125,84
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] ROBO GI.Robot.+Autom.IndexETF	1	34,13 G	34,305G-4,305G-4,3G-4,215G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,05G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	36,81	27,11
1	US\$ 0,77	US\$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	22,89 G	22,555G-2,545G-2,545G-2,54G-2,565G-2,545G- 2,565G-2,555G-2,555G-2,555G-2,575G-2,555G- 2,955G-2,995G	23,1	19,03
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	27,81 G	27,485G-7,475G-7,475G-7,455G-7,495G- 7,485G-7,495G-7,485G-7,495G-7,495G-7,495G- 7,515G-7,485G-8,205G	30,47	22,18
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Asset Management EAD Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,49 G	0,4889G	0,51	0,46
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	0,91 G	0,9164G	0,93	0,86
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	0,94 G	0,945G	0,96	0,79
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,82 G	0,82G	0,86	0,75
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	1,14 G	1,1486G	1,16	0,94
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	0,84 G	0,8463G	0,85	0,79
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	0,94 G	0,9401G	0,94	0,86
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,95 G	0,949G	1	0,92
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	1,28 G	1,2838G	1,4	1,1
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	0,89 G	0,8888G	0,9	0,86
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,88 G	0,8769G	0,89	0,84
10	Euro 0,12	Th.			921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	115,61 G	115,98G	116,66	95,93
1	US\$ 0,6	US\$ 0,34	21.06.19		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Covington Trust Fidelity Value Factor ETF	1	31,15 G	30,625G-0,63G-0,625G-0,605G-0,64G-0,63G- 0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-1,3G	31,34	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,93	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	29,05 G	28,555G-8,545G-8,535G-8,525G-8,565G- 8,555G-8,565G-8,555G-8,565G-8,565G-8,585G- 8,555G-8,995G-9,005G	29,38	23,89
1	US\$ 0,54	US\$ 0,28	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	32,53 G	31,935G-1,925G-1,915G-1,905G-1,945G- 1,925G-1,945G-1,935G-1,945G-1,945G-1,965G- 1,935G-2,61G-2,61G	33,26	24,97
1	US\$ 0,53	US\$ 0,3	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Quality Factor ETF	1	31,29 G	30,74G-0,74G-0,72G-0,76G-0,74G-0,76G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-1,34G	31,88	25,02
2	US\$ 0,29	US\$ 0,15	20.09.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	13,94 G	13,7G-3,7G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,71G- 3,7G-3,71G-3,71G-3,72G-3,7G-3,948G-3,928G- 3,908G-3,928G	16,56	12,97
1	US\$ 0,9	US\$ 0,46	21.06.19		A1XFFC	US3160923039	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	32,44 G	31,85G-1,85G-1,84G-1,83G-1,855G-1,865G- 1,865G-1,865G-1,865G-1,885G-2,48G-2,59G	33,2	25,66
2	US\$ 0,47	US\$ 0,27	20.09.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	36,66 G	36,04G-6,03G-6,02G-6,015G-6,06G-6,04G- 6,06G-6,05G-6,05G-6,08G-6,645G-6,59G- 6,59G-6,775G	37,08	29,09
2	0	* US\$ 0,17			A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	39,49 G	38,745G-8,735G-8,725G-8,71G-8,735G-8,745G- 8,755G-8,755G-8,755G-8,775G-8,745G-9,46G- 9,37G-9,37G-9,34G	40,14	33,88
2	US\$ 0,16	US\$ 0,19	20.09.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	35,62 G	35,015G-5,005G-4,995G-4,995G-5,025G- 5,035G-5,04G-5,05G-5,05G-5,11G-5,06G- 5,57G-5,5G-5,5G-5,735G	36,51	27,21
2	US\$ 0,08	US\$ 0,07	20.09.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	29,89 G	29,425G-9,415G-9,405G-9,4G-9,435G-9,415G- 9,435G-9,425G-9,435G-9,435G-9,425G-9,455G- 9,425G-9,735G-9,735G-9,885G	31,13	24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,28	US\$ 0,35	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	28,51 G	27,945G-7,945G-7,945G-7,93G-7,965G-7,955G-7,965G-7,955G-7,965G-7,965G-7,965G-7,985G-7,955G-8,55G-8,56G	29,51	23,61
1	US\$ 1,06	US\$ 0,88	15.03.19		A1XEV8	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	37,63 G	36,915G-6,915G-6,905G-6,895G-6,945G-6,925G-6,945G-6,925G-6,935G-6,935G-6,935G-6,965G-7,775G-7,775G	38,63	29
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	41,01 G	40,285G-0,295G-0,285G-0,265G-0,315G-0,315G-0,325G-0,335G-0,345G-0,395G-1,055G-1,055G	42,34	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,56	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	56,63 G	55,63G-5,62G-5,61G-5,6G-5,65G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G-5,72G-5,74G-5,81G-5,73G-7,28G	60,24	40,28
2	US\$ 0,23	US\$ 0,23	20.09.19		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	25,25 G	24,79G-4,79G-4,78G-4,77G-4,8G-4,79G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,79G-5,205G-5,27G-5,33G	26,07	18,67
10	US\$ 3,47	US\$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	283,3 G	278,3G-8,45G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G-8,6G-8,65G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-9G-9,15G-8,8G-84,95G-6,35G	291	215,85
9	US\$ 1,21	US\$ 0,2	26.09.19		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Limited Term Bond ETF	1	45,37 G	44,47G-4,47G-4,47G-4,45G-4,44G-4,47G-4,49G-4,49G-4,52G-5,4G-5,4G-5,44G	46,17	41,37
9	US\$ 1,37	US\$ 0,32	26.09.19		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	45,95 G	44,97G-4,96G-4,94G-4,92G-4,99G-4,96G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-5,01G-6,01G-6,03G-6,07G	47,04	40,81
1	US\$ 0,03	US\$ 0,1	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity UCITS ICAV [KAG] Fidelity US Quality Income ETF	1	5,81 G	5,817G-5,816G-5,813G-5,816G-5,82G	5,96	4,61
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGX31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,09 G	6,112G	6,24	5,47
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,46 G	5,484G	5,54	4,95
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,71 G	5,73G	5,83	5,24
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,52 G	5,496G-5,535G	5,54	4,58
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,51 G	4,508G-4,508G-4,508G-4,5325G	4,62	3,89
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,48 G	5,506G	5,51	5,08
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15,86 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,91G-5,89G-5,95G-5,99G-5,97G-5,95G-5,95G	16,61	13,24
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,22 G	20,02	20,02	16,78
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	42,55 G	42,53G-2,62G-2,75G-2,75G-2,71G-2,71G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G-2,75G-2,81G-2,83G-2,86G-2,91G-2,89G-2,91G-2,88G-2,91G-2,98G-3,08G-3,09G	43,13	33,87
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,75 G	42,43G-2,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G	43,5	41,22
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,97 G	32,84G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,96G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3G	33,3	30,3
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	54,2 G	53,98G-4,27G-4,34G-4,24G-4,31G-4,34G-4,39G-4,4G-4,42G-4,4G-4,41G-4,39G-4,38G-4,34G-4,32G-4,3G-4,34G-4,34G-4,35G-4,33G	54,42	45,76
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,26 G	22,16G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,28G-2,31G-2,32G-2,29G-2,32G-2,35G-2,37G-2,31G-2,33G	22,57	18,45
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,01 G	65,25G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,39G-5,3G-5,3G-5,32G-5,46G-5,38G	66,01	53,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,42 G	68,08G-8,79G-8,82G-8,87G-8,87G-8,85G-8,9G-8,9G-8,89G-8,84G-8,95G-8,81G-8,86G-8,81G	69,55	55,77
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,38 G	23,38G-3,42G-3,47G-3,49G-3,52G-3,46G-3,5G-3,5G-3,5G-3,53G-3,53G-3,53G-3,51G-3,51G-3,5G-3,47G-3,5G-3,55G-3,59G-3,56G-3,57G	24	19,28
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,42 G	12,39G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	12,57	11,77
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	24,44 G	24,47G-4,51G-4,51G-4,53G-4,54G-4,55G-4,55G-4,56G-4,57G-4,58G-4,55G-4,53G-4,58G-4,55G-4,6G-4,58G-4,57G-4,57G-4,56G	24,76	21,58
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,28 G	12,27G-2,27G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,32G-2,33G-2,29G-2,33G-2,34G-2,37G-2,35G-2,35G	12,4	9,76
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,05 G	9,04G-9,05G	9,12	9,04
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,61 G	10,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,82	10,19
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,01 G	25,14G-5,14G-5,18G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G-5,22G-5,16G-5,16G-5,17G-5,2G-5,22G-5,16G-5,19G-5,19G	25,49	20,31
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,15 G	11,15G-1,19G-1,2G-1,21G-1,2G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,22G-1,21G-1,19G-1,19G-1,21G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	11,31	9,19
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,64 G	9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,665G-9,675G-9,675G-9,675G-9,68G-9,68G-9,685G-9,685G-9,69G-9,69G-9,67G-9,68G-9,67G-9,71G-9,71G-9,68G-9,69G-9,68G	10,04	8,63
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,14 G	52,86G-3,21G-3,27G-3,26G-3,26G-3,24G-3,24G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,33G-3,33G-3,35G-3,3G-3,31G-3,25G-3,37G-3,38G-3,26G-3,31G-3,31G	53,87	44,26
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,69 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,689G-1,689G-1,689G-1,69G-1,69G-1,692G-1,692G-1,691G-1,689G-1,691G-1,691G-1,693G-1,695G-1,697G-1,697G-1,695G-1,695G-1,694G	1,71	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,44 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,445G-8,445G-8,455G-8,455G-8,455G-8,455G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,48G-8,485G-8,48G-8,48G-8,475G	8,68	6,98
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,98 G	8,99G-8,99G-8,985G-8,995G-8,99G-8,99G-8,99G-9,005G-8,995G-9,005G-8,995G-8,99G-9G-9G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,005G-9,005G-9,005G	9,4	8,14
5	Euro 0,02	Euro 0,02	02.09.19		A1J92K	LU0859966730	Fidelity Fds-Gl. Strat. Bd Fd	1	8,45 G	8,425G-8,46G	8,56	8,12
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,27 G	13,28G-3,29G-3,27G-3,3G-3,28G-3,29G-3,28G-3,3G-3,29G-3,3G-3,29G-3,26G-3,3G-3,32G-3,31G-3,31G	13,59	11,33
5	Th.	Th.			A1W8BL	LU0987487336	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	12,16 G	12,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G-2,17G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G	12,23	11,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST - Global Fund	1	123,96 G	124,81G-4,78G-5,05G-4,95G-5,14G-5,32G-5,28G-5,39G-5,49G-5,49G-5,46G-5,49G-5,42G-5,06G-5,16G-4,81G-4,81G-4,9G-5,14G-5,25G-5,25G-4,9G-4,94G-4,86G	129,9	110,11
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,6 G	43,46G-3,55G-3,27G-3,24G-3,27G-3,22G-3,39G-3,45G-3,41G-3,41G-3,42G-3,47G-3,47G-3,32G-3,5G-3,56G-3,57G-3,62G-3,6G-3,55G-3,54G	46,21	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,97 G	52,81G-2,81G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,92G-2,89G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,97G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,09G-3,05G-2,99G	56,21	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,9 G	23,81G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,98G-4G-3,94G-3,94G-3,92G	24,36	19,02
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,74 G	65,62G-6,04G-6,12G-6,15G-6,08G-6,18G-6,18G-6,18G-6,26G-6,26G-6,32G-6,25G-6,25G-6,15G-6,23G-6,23G-6,32G-6,48G-6,34G-6,41G-6,41G	66,97	50,1
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	57,32 G	57,21G-7,44G-7,44G-7,38G-7,5G-7,5G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,37G-7,56G-7,56G-7,61G-7,67G-7,67G-7,65G-7,65G	59	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	25,62 G	25,84G-5,84G-5,86G-5,83G-5,83G-5,82G-5,87G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,96G-5,93G-5,89G-6,06G-6,19G-6,17G	26,35	18,89
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,77 G	10,76G-0,76G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,78G-0,76G-0,77G-0,79G-0,81G-0,8G-0,8G-0,79G	11,32	9,76
5	Th.	Th.			A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,74 G	10,77G	10,78	9,96
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,74 G	17,65G-7,73G-7,71G-7,74G-7,74G-7,73G-7,73G-7,74G-7,76G-7,76G-7,76G-7,72G-7,76G-7,76G-7,77G-7,8G-7,8G-7,79G-7,79G-7,78G	18,12	15,88
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30 G	29,91G-30,05G-0,04G-0,04G-0,04G-0,05G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,11G-0,05G-0,08G-0,07G-0,11G-0,19G-0,12G	31,27	26,9
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,96 G	23,9G-3,92G-3,97G-3,97G-3,92G-3,97G-3,95G-3,97G-3,98G-3,97G-3,98G-3,95G-3,95G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,95G-3,97G-3,94G	24,39	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	38,18 G	38,23G-8,27G-8,34G-8,34G-8,27G-8,35G-8,31G-8,34G-8,37G-8,35G-8,37G-8,32G-8,32G-8,26G-8,24G-8,24G-8,26G-8,32G-8,34G-8,29G-8,31G	39,29	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	58,42 G	58,31G-8,38G-8,46G-8,36G-8,47G-8,42G-8,46G-8,5G-8,46G-8,5G-8,43G-8,43G-8,35G-8,32G-8,32G-8,35G-8,43G-8,46G-8,42G	59,18	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33,02 G	32,99G-3,08G-3,06G-3,05G-3,02G-3,05G-3,06G-3,09G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,07G-3,05G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G	33,22	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,05 G	32,28G	32,28	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	54,16 G	54,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,45G-4,45G-4,39G-4,39G-4,41G-4,42G-4,45G-4,32G-4,58G-4,64G-4,64G-4,77G-4,77G-4,71G-4,71G	58,4	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	40,72 G	40,83G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,89G-0,89G-0,85G-0,78G-0,79G-0,78G	41,67	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	51,05 G	51,24G-1,31G-1,26G-1,33G-1,38G-1,34G-1,34G-1,31G-1,47G-1,45G-1,44G-1,51G-1,43G-1,34G	54,1	44,17
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	49,33 G	49,3G-9,3G-9,6G-9,65G-9,56G-9,64G-9,66G-9,71G-9,74G-9,69G-9,67G-9,63G-9,64G-9,64G-9,67G-9,69G-9,69G-9,68G	51,39	42,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds-Gl.Demographics	1	18,07 G	18,16G	18,79	15,02
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	24,92 G	24,74G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,9G-4,86G-4,89G-4,91G-4,88G-4,91G-4,96G-4,93G-4,93G	26,68	23,37
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,72 G	17,7G-7,77G-7,8G-7,8G-7,81G-7,79G-7,82G-7,82G-7,83G-7,84G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,82G-7,81G-7,82G-7,83G-7,82G	17,85	14,07
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,05 G	13,06G-3,06G-3,07G-3,05G-3,05G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,04G-3,06G-3,08G-3,08G-3,09G-3,11G-3,11G-3,1G-3,1G	13,71	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,29 G	24,38G-4,38G-4,29G-4,27G-4,27G-4,31G-4,3G-4,31G-4,3G-4,31G-4,33G-4,3G-4,26G-4,34G-4,38G-4,36G-4,36G	24,91	21,05
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,62 G	10,61G-0,62G-0,62G-0,6G-0,62G-0,62G-0,63G-0,63G-0,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G	11,16	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,62 G	19,62G-9,62G-9,63G-9,61G-9,64G-9,65G-9,64G-9,64G-9,65G-9,64G-9,61G-9,67G-9,66G-9,7G-9,7G-9,7G-9,68G	20,09	16,98
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,96 G	17,04G-7,05G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-7,04G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	17,05	13,42
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,22 G	14,29G-4,29G-4,3G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,33G-4,33G-4,3G-4,28G	14,33	11,19
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,74 G	18,79G-8,8G-8,81G-8,76G-8,8G-8,81G-8,81G-8,82G-8,81G-8,8G-8,79G-8,8G-8,81G	19,02	15,62
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,2 G	14,22G-4,24G-4,19G-4,19G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,18G-4,21G-4,21G-4,22G-4,26G-4,24G-4,24G	14,42	11,81
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,62 G	18,53G-8,64G-8,65G-8,67G-8,67G-8,65G-8,67G-8,67G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,68G-8,69G-8,67G-8,69G-8,72G-8,72G-8,7G-8,7G	18,98	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,92 G	20,86G-0,99G-1G-1,03G-1,01G-1,01G-1G-1G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G-1,03G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-0,99G-0,99G	21,17	17,55
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,66 G	39,35G-9,72G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G-9,76G-9,77G-9,77G-9,75G-9,78G-9,78G-9,77G-9,73G	39,99	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,32 G	42,23G-2,4G-2,43G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,47G-2,47G-2,48G-2,5G-2,45G-2,45G-2,5G-2,46G-2,46G	42,75	36,25
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	145,72 G	145,22G-5,25G-5,44G-5,46G-5,44G-5,49G-5,55G-5,6G-5,62G-5,84G-5,84G-5,92G-5,98G-5,91G-5,92G-5,84G-5,89G-5,89G-5,82G-5,85G-5,91G-5,96G-5,97G-5,93G	149,74	127,32
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,71 G	22,62G-2,71G-2,71G-2,71G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,72G-2,83G-2,86G-2,9G-2,89G-2,89G	24,78	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,75 G	22,68G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,83G-2,79G-2,89G-2,91G-2,96G-2,95G-2,95G	24,86	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,56 G	16,51G-6,58G-6,6G-6,59G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,67G-6,67G-6,69G-6,72G-6,72G	18,03	13,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. FAST-UK Fund	1	241,63 G	241,36G-1,47G-2,05G-2,31G-2,31G-2,57G-2,36G-2,57G-2,59G-2,72G-2,88G-3,22G-2,98G-3,14G-2,8G-2,74G-2,51G-2,35G-2,09G-2G-2,54G-2,37G	243,97	193,89
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,55 G	58,66G-8,91G-8,91G-8,96G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-8,98G-9,21G-9,27G-9,34G-9,39G-9,38G-9,38G-9,36G	66,9	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	294,28 G	294,08G-4,95G-4,95G-4,75G-5,11G-5,11G-4,98G-4,98G-4,89G-5,2G-5,2G-5,38G-5,38G-4,71G-5,05G-5,35G-5,65G-5,95G-6,28G-6,26G-5,95G-5,95G-5,71G	296,28	237,94
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,83 G	64,57G-5,12G-5,16G-5,16G-5,13G-5,14G-5,15G-5,16G-5,19G-5,17G-5,16G-5,08G-5,11G-5,18G-5,17G-5,13G	65,27	54,14
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	27,07 G	27,21G-7,29G	27,42	19,93
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	11,03 G	11,06G-1,06G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,02G-1,02G-1,01G	11,07	9,71
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,49 G	51,04G-1,5G-1,49G-1,49G-1,56G-1,57G-1,58G-1,6G-1,62G-1,66G-1,62G-1,61G-1,68G-1,57G-1,6G-1,55G	52,99	39,41
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,97 G	14,99G-4,99G	15,11	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,85 G	20,72G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,94G-0,93G-0,93G	21,14	17,31
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,99 G	15,95G-5,99G-6,01G-6,02G-6,03G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,02G-6,01G-6,01G	16,22	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,72 G	16,64G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G	17,09	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,12 G	21,12G-1,12G	21,17	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,33 G	17,3G-7,38G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,45G-7,45G-7,46G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,43G-7,44G	17,81	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	18,79 G	18,88G-8,88G-8,88G-8,87G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,89G-8,89G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,93G-8,91G-8,89G-8,87G-8,87G	18,93	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,28 G	16,26G-6,29G-6,28G-6,27G-6,27G-6,32G-6,29G-6,29G-6,32G-6,29G-6,3G-6,32G-6,26G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,32G	16,34	12,73
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,34 G	13,32G-3,37G-3,37G-3,37G-3,35G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,36G-3,36G-3,37G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,38G-3,36G-3,38G-3,38G	14,31	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	23,23 G	23,14G-3,37G-3,37G-3,36G-3,34G-3,38G-3,38G-3,36G-3,32G-3,35G-3,34G-3,38G-3,39G-3,36G-3,32G-3,34G	23,8	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	29,98 G	30,12G-0,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,16G-0,14G-0,09G-0,09G-0,1G-0,08G-0,09G	30,75	25,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Iberia Fund	1	17,07 G	17,08G-7,11G-7,06G-7,05G-7,07G-7,07G-7,08G-7,09G-7,13G-7,11G-7,13G-7,11G-7,1G-7,07G-7,07G-7,08G-7,11G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G	17,71	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,59 G	11,63G-1,67G-1,59G-1,67G-1,67G-1,62G-1,65G-1,66G-1,65G-1,65G-1,64G-1,62G-1,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G	12,1	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28,65 G	28,56G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,66G-8,68G-8,68G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,69G-8,77G-8,69G-8,69G	29,36	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,3 G	16,3G-6,31G-6,32G-6,33G-6,31G-6,33G-6,32G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G	16,5	14,15
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,38 G	27,25G-7,43G-7,46G-7,49G-7,43G-7,49G-7,49G-7,5G-7,53G-7,53G-7,54G-7,51G-7,51G-7,49G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,6G-7,58G-7,58G	27,78	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,75 G	22,65G-2,74G-2,8G-2,8G-2,8G-2,75G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,83G-2,8G-2,8G-2,79G-2,77G-2,77G	22,84	18,93
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	16,62 G	16,53G-6,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,67G-6,69G	16,9	13,29
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	10,86 G	10,83G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,86G-0,85G-0,87G-0,87G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,89G	10,97	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,88 G	14,84G-4,88G-4,88G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,88G-4,86G-4,86G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,93G-4,93G-4,92G-4,92G	15,04	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,82 G	13,83G-3,83G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G-3,83G-3,84G-3,84G-3,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G	13,97	12,73
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	19,67 G	19,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,59G-9,58G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,6G	19,7	16,92
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,96 G	23,9G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,94G-3,97G-4,02G-4,02G-4,03G-4,06G-4,06G-4,06G-4,04G	24,87	20,37
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,48 G	13,49G-3,49G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,4G-3,43G-3,43G-3,44G-3,47G-3,47G-3,44G-3,43G-3,45G-3,43G-3,43G-3,46G-3,48G-3,46G-3,45G-3,45G	13,76	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,77 G	16,66G-6,71G-6,72G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,73G-6,75G-6,77G-6,77G-6,78G-6,74G-6,74G	17,19	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	22,01 G	22,01G-2,08G-2,08G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,05G-2,08G-2,11G-2,11G-2,14G-2,14G-2,17G-2,17G-2,16G-2,16G	23,09	19,39
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	429,3 G	428,25G-8,77G-9,34G-9,8G-8,86G-9,4G-9,85G-9,85G-9,91G-9,91G-30,28G-0,28G-0,08G-0,08G-29,71G-9,71G-9,51G-9,51G-30,03G-29,55G-9,55G	440,05	317,85
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,13 G	20,16G-0,2G-0,17G-0,15G-0,23G-0,18G-0,2G-0,2G-0,24G-0,23G-0,25G-0,2G-0,29G-0,32G-0,31G-0,28G-0,28G	20,96	17,48







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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-International Fd.	1	53,23 G	52,85G-3,28G-3,31G-3,29G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,39G-3,5G-3,45G-3,33G-3,52G-3,5G-3,42G-3,45G-3,42G	53,95	44,18
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,59 G	15,66G-5,71G	16,27	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,69 G	49,99G-50,13G-0,04G-49,93G-9,96G-50,07G-49,96G-9,96G-9,99G-50,05G-49,92G-50,02G-0,12G-0,11G-0,07G-0,06G-0,06G	52,23	44,4
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,22 G	14,19G-4,2G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	14,51	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,43 G	8,41G-8,445G-8,445G-8,44G-8,44G-8,445G-8,445G-8,455G-8,455G-8,45G-8,455G-8,455G-8,44G-8,46G-8,46G-8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,47G-8,47G	8,67	6,98
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	123,26 G	123,55G-3,64G-3,64G-4,2G-4,18G-3,73G-4,09G-4,2G-4,12G-3,97G-4,23G-4,2G-4,07G-3,95G-3,96G-3,95G-4,07G-3,89G-3,92G-3,89G	129,1	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,63 G	9,625G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G-9,675G-9,675G-9,68G-9,68G-9,685G-9,685G-9,685G-9,665G-9,665G-9,665G-9,705G-9,705G-9,675G-9,685G-9,675G	10,03	8,59
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	41,93 G	42,01G-2,01G-1,98G-1,94G-1,97G-2,06G-2,02G-1,95G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-1,99G-1,96G-1,98G-1,97G	43,43	33,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,81 G	6,79G-6,795G-6,81G-6,805G-6,815G-6,815G-6,81G-6,815G-6,815G-6,815G-6,815G-6,82G-6,815G-6,81G-6,825G-6,835G-6,835G-6,83G-6,83G-6,825G	6,99	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,09 G	55,83G-6,03G-6,16G-6,22G-6,19G-6,19G-6,06G-6,18G-6,12G-6,18G-6,18G-6,2G-6,14G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,18G-6,18G-6,18G-6,06G-6,12G-6,12G	57,3	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,69 G	1,686G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,692G-1,691G-1,693G-1,693G-1,694G-1,696G-1,694G-1,692G-1,694G-1,692G-1,696G-1,7G-1,7G-1,698G-1,698G-1,696G	1,7	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,41 G	32,36G-2,42G-2,4G-2,46G-2,44G-2,44G-2,43G-2,47G-2,44G-2,46G-2,42G-2,49G-2,52G-2,55G-2,55G-2,53G-2,52G-2,53G	32,8	26,92
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,23 G	3,227G-3,258G-3,258G-3,256G-3,259G-3,265G-3,266G-3,264G-3,263G-3,262G-3,257G-3,257G-3,256G-3,252G-3,258G-3,256G	3,39	2,68
5	Th.	Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	30,8 G	30,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,79G-0,83G-0,83G-0,83G	31,48	28,27
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,33 G	30,34G-0,47G-0,47G-0,45G-0,45G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,46G-0,49G-0,51G-0,55G-0,55G-0,55G-0,53G-0,53G-0,52G	32	27,05
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU028668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	21,39 G	21,46G-1,46G	21,68	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,44 G	14,37G-4,43G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,47G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G	14,62	12,54
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	8,05 G	8,025G-8,035G-8,04G-8,05G-8,05G-8,04G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G-8,07G-8,07G-8,07G-8,075G-8,065G-8,065G-8,055G-8,055G-8,055G-8,065G-8,065G-8,055G-8,055G	8,22	6,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,44 G	17,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,58G-7,59G-7,59G-7,54G-7,63G-7,64G-7,67G-7,68G-7,67G-7,67G	19,79	15,96
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,15 G	9,115G-9,135G-9,135G-9,135G-9,135G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,145G-9,13G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	9,62	8,84
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	61,71 G	61,67G-1,79G-1,72G-1,74G-1,82G-1,74G-1,85G-1,75G-1,76G-1,76G-1,85G-1,77G-1,73G-1,67G-1,69G-1,75G-1,76G-1,71G	64,49	50,15
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	36,49 G	36,63G-6,7G-6,67G-6,68G-6,7G-6,74G-6,7G-6,71G-6,78G-6,73G-6,74G-6,73G-6,79G-6,67G-6,71G-6,69G-6,63G	36,93	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	46,89 G	47,28G-7,38G-7,17G-7,17G-7,18G-7,25G-7,16G-7,17G-7,26G-7,17G-7,17G-7,16G-7,25G-7,16G-7,18G-7,24G-7,07G-7,01G-7,01G-7G	48,28	39,78
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	52 G	52,39G-2,51G-2,53G-2,54G-2,52G-2,52G-2,53G-2,63G-2,54G-2,55G-2,53G-2,55G-2,54G-2,51G-2,53G-2,55G-2,54G	54,89	44,84
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,13 G	25,03G-5,11G-5,11G-5,08G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G-5,06G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G	25,75	21,63
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,31 G	14,29G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	14,61	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,4 G	15,41G-5,44G-5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,44G-5,41G-5,42G-5,39G-5,38G-5,37G-5,39G-5,39G-5,39G	15,44	12,8
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Aggressor	1	1.719,76 G	1703,85G-3,85G	1.734,37	1.427,23
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	267,54 G	267,03G-7,03G	271,21	200,99
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	872,84 G	870,73G-2,87G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G-2,88G-3,01G-3,01G-2,99G-2,99G-3,02G-3,02G-2,77G-2,77G-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,73G-2,73G-2,77G-2,77G-2,77G	896,2	856,36
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,42 G	50,49G-0,46G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	51,28	48,9
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,53 G	95,51G-5,75G-6G-6,07G-6,1G-6,24G-6,17G-5,99G-5,99G-6,11G-6,26G-6,25G-6,25G	96,26	79,92
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	82,15 G	82,3G-2,5G-2,52G-2,39G-2,47G-2,49G-2,54G-2,47G-2,5G-2,4G-2,38G-2,42G-2,46G-2,22G-2,22G-2,13G-2,15G-2,13G	85,31	71,11
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	103,88 G	103,84G-3,9G-3,93G-3,93G-3,85G-3,93G-3,97G-3,97G-4,01G-4,04G-4,03G-4,02G-3,94G-3,93G-3,91G-3,95G-4,42G	108,31	88,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	70,34 G	70,17G-0,34G-0,45G-0,45G-0,45G	71,04	67,82



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,6	US\$ 0,6	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Trust Advisors L.P. First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,92 G	11,662G-1,662G-1,662G-1,652G-1,652G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,662G-1,67G-1,662G-1,958G-1,958G-1,948G	11,96	10,12
1	US\$ 0,13	US\$ 0,21	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	65,01 G	63,83G-3,83G-3,81G-3,81G-3,86G-3,88G-3,89G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-4,03G-5,05G	68,27	50,89
1	US\$ 0,22	US\$ 0,22	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	9,36 G	8,996G-8,986G-8,986G-8,986G-8,996G-8,976G-9,035G-9,055G-9,065G-9,035G-9,35G-9,296G	15,78	8,75
1	Euro 0,08	Euro 0,56	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	24,34 G	24,235G-4,225G-4,215G-4,405G-4,29G	25,09	21,02
1	US\$ 0,5	US\$ 0,4	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,15 G	21,165G-1,165G-1,69G-1,705G-1,7G-1,73G-1,585G-1,53G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	21,91	19,01
1	£ 0,34	£ 0,57	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,92 G	22,935G-2,935G-3,68G-3,705G-3,72G-3,72G-3,745G-3,75G-3,75G-3,745G-3,655G-3,63G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G	24,01	19,27
1	US\$ 0,18	US\$ 0,35	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	38,37 G	38,59G-8,59G-9,68G-9,815G-9,805G-9,825G-9,825G-9,805G-9,86G-9,995G-8,595G-8,595G-8,595G	41,31	31,82
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	41,7 G	41,73G-1,73G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,655G-2,63G-2,65G-2,65G-2,67G-2,8G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G	43,76	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	25,76 G	25,755G-5,755G-6,005G-6,005G-6,01G-6,01G-6,035G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,015G-6,05G-5,885G-5,885G-5,885G-5,885G	27,04	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	27,42 G	27,42G-7,42G-7,79G-7,84G-7,84G-7,87G-7,89G-7,89G-7,88G-7,85G-7,875G-7,77G-7,735G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	27,89	21,95
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	14,06 G	13,826G-3,826G-3,818G-3,818G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-3,826G-3,836G-3,836G-3,826G-4,076G-4,066G-4,086G	16,94	10,92
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,68 G	42,49G-2,48G-2,485G-2,71G-2,745G	43,84	34,66
1	US\$ 0,06	US\$ 0,2	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,46 G	23,03G-3,03G-3,02G-3,01G-3,035G-3,03G-3,035G-3,035G-3,035G-3,035G-3,055G-3,055G-3,055G-3,51G-3,47G-3,59G	24,43	19,38
1	US\$ 0,82	US\$ 0,75	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	43,61 G	42,855G-2,855G-2,835G-2,815G-2,875G-2,855G-2,875G-2,865G-2,875G-2,875G-2,875G-2,9G-2,865G-3,23G-3,23G-3,47G	44,7	36,47
1	US\$ 0,46	US\$ 0,27	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	49,68 G	48,43G-8,42G-8,41G-8,4G-8,46G-8,46G-8,47G-8,48G-8,49G-8,5G-8,515G-8,565G-8,51G-50,11G	54,58	40,12
1	US\$ 0,89	US\$ 0,79	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	29,4 G	28,85G-8,85G-8,84G-8,83G-8,87G-8,85G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,89G-9,68G-9,705G	31,6	25,92
1	US\$ 1,28	US\$ 1,11	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	53,46 G	52,42G-2,41G-2,38G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,47G-2,43G-3,47G-3,47G-3,56G	54,44	50,27
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	31,34 G	31,375G-2,06G-2,05G-2,045G-2,045G-2,095G-2,12G-2,145G-2,145G-2,045G-1,49G-1,43G-1,445G-1,445G	32,15	26,13
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	21.03.19		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	22,29 G	21,795G-1,795G-1,785G-1,775G-1,805G-1,805G-1,805G-1,805G-1,805G-1,82G-2,3G-2,33G-2,33G	23,32	18,19
1	US\$ 0,18	US\$ 0,18	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	19,01 G	18,638G-8,638G-8,638G-8,638G-8,628G-8,648G-8,638G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,648G-8,658G-9,304G	20,3	14,34
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	48,45 G	47,41G-7,41G-7,39G-7,37G-7,44G-7,42G-7,44G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,47G-7,42G-8,795G-8,665G	49,65	38,34
1	0 *				A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	118,28 G	118,36G-8,5G-8,5G-8,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,58G-8,56G-8,66G-8,84G-8,16G-8,56G-8,14G	135,18	98,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,37	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	66,96 G	65,35G-5,35G-5,34G-5,33G-5,38G-5,41G-5,42G-5,44G-5,45G-5,48G-5,55G-5,47G-7,08G	72,23	51,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,62	US\$ 0,46	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Trust Advisors L.P. First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	78,01 G	77,01G-7G-7G-6,98G-6,93G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,09G-7,02G-8,84G	81,57	57,07
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,88 G	19,82G-9,82G-20,065G-0,085G-0,08G-0,06G-0,025G-0,14G-19,95G-9,924G-9,914G-9,914G	20,14	17,69
1	US\$ 0,32	US\$ 0,27	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	51,02 G	49,82G-9,81G-9,81G-9,8G-9,79G-9,84G-9,85G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G-9,95G-9,89G-50,74G	51,3	36,63
1	US\$ 1,55	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZA1	US33737J1337	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	14,49 G	14,434G-4,434G-4,424G-4,424G-4,444G-4,434G-4,434G-4,434G-4,434G-4,434G-4,444G-4,444G-4,434G-4,592G-4,622G-4,602G	15,22	7,22
1	US\$ 0,05	US\$ 0,02	14.06.19		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	24,62 G	24,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,755G	27,71	19,2
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,35 G	43,64G-3,64G-4,515G-4,685G-4,695G-4,72G-4,755G-4,73G-4,62G-4,695G-4,775G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	24,27 G	24,27G-4,27G-4,83G-4,825G-4,85G-4,775G-4,8G-4,765G-4,59G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G	26,71	19,02
1	US\$ 0,28	US\$ 0,29	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	17,34 G	17,14G-7,13G-7,13G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,15G-7,14G-7,432G-7,432G-7,462G	17,82	13,54
1	US\$ 1,36	US\$ 1,16	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First TE III-Managed Municipal	1	49,15 G	48,12G-8,11G-8,1G-8,08G-8,15G-8,12G-8,14G-8,13G-8,14G-8,14G-8,14G-8,17G-9,18G-9,27G	50,56	44,21
1	US\$ 0,39	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	32,26 G	31,78G-1,77G-1,77G-1,76G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,82G-1,83G-1,855G-1,82G-2,3G-2,21G-2,27G-2,37G	33,03	26,81
1	US\$ 2,61	US\$ 2,14	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Tr.E.-Td IV-Ta.H.Y.ETF	1	42,74 G	41,87G-1,86G-1,85G-1,83G-1,89G-1,87G-1,89G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,9G-2,77G	43,73	38,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,21	14.06.19		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	31,29 G	30,68G-0,68G-0,67G-0,66G-0,7G-0,68G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,71G-1,24G-1,135G	32,61	26,06
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,34 G	16,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,1G-6,09G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G-6,11G-6,09G-6,45G	16,72	15,14
1	US\$ 0,44	US\$ 0,27	14.06.19		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,34 G	29,75G-9,75G-9,74G-9,73G-9,77G-9,75G-9,77G-9,76G-9,76G-9,76G-9,79G-30,195G	31,88	25,69
1	US\$ 0,02	US\$ 0,02	25.09.19		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	40,31 G	39,58G-9,57G-9,56G-9,55G-9,6G-9,58G-9,6G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,62G-40,21G-0,4G	41,93	29,91
1	US\$ 0,46	US\$ 0,2	14.06.19		A14ZBW	US33734X8535	First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	32,93 G	32,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,28G-2,32G-2,31G-2,32G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-3,075G-3,075G	34,51	25,38
1	US\$ 0,52	US\$ 0,38	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	18,4 G	18,158G-8,158G-8,148G-8,138G-8,168G-8,158G-8,158G-8,158G-8,168G-8,168G-8,158G-8,178G-8,158G-8,462G-8,482G-8,522G	19,11	14,57
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	39,28 G	38,5G-8,49G-8,48G-8,465G-8,51G-8,5G-8,52G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,54G-9,15G	42,18	33,25
1	US\$ 0,4	US\$ 0,23	14.06.19		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	36,69 G	35,985G-5,975G-5,975G-5,955G-6,005G-5,995G-6,005G-6,015G-6,02G-6,03G-6,05G-6,02G-6,775G	37,15	30,97
1	US\$ 0,45	US\$ 0,37	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	29,06 G	28,525G-8,525G-8,515G-8,505G-8,535G-8,545G-8,545G-8,545G-8,565G-8,575G-8,605G-8,575G-9,22G-9,145G-9,29G	29,29	22,06
1	US\$ 0,78	US\$ 0,49	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	23,37 G	22,99G-2,99G-2,98G-2,97G-3G-2,99G-3G-3G-3G-3G-3,02G-3,225G-3,33G	23,68	18,82
1	US\$ 0,31	US\$ 0,25	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	12,02 G	11,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,69G-1,7G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,938G-1,998G-1,998G-2,018G-2,028G	12,5	9,51
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,02 G	32,02G	32,03	28,82
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,77 G	157,74G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,78G-7,77G-7,78G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G	160,15	153,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,57 G	149,03G-9,61G-9,61G-9,68G-9,68G-9,68G-9,73G-9,73G-9,77G-9,77G-9,82G-9,82G-9,82G-9,86G-9,4G-9,4G-9,4G-9,35G-9,35G-9,32G-9,32G-9,36G-9,36G-9,4G-9,4G	151,91	144,41	
1					A113UV	US33939L6056	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	22,64 G	22,21G-2,2G-2,19G-2,22G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,21G	23,27	20,35	
1	US\$ 1,35	US\$ 0,76	21.06.19		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,41 G	19,952G-9,952G-9,952G-9,942G-9,962G-9,952G-9,962G-9,962G-9,962G-9,962G-9,982G-9,962G-20,52G	20,9	17,81	
1	US\$ 1,44	US\$ 1,47	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	55,22 G	54,11G-4,11G-4,09G-4,07G-4,15G-4,11G-4,14G-4,13G-4,14G-4,14G-4,13G-4,18G-4,12G-5,27G-5,28G-5,34G	55,34	46,97	
1	US\$ 1,03	US\$ 0,59	21.06.19		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	27,77 G	27,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,27G-7,25G-7,875G-7,865G-7,855G-7,865G	29,55	24,68	
1	US\$ 1,35	US\$ 1,33	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	105,2 G	103,31G-3,31G-3,29G-3,26G-3,36G-3,38G-3,38G-3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,6G-3,46G-5,17G-5,59G	106,96	83,44	
1	US\$ 2,67	US\$ 0,59	21.06.19		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	40,81 G	40,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,1G-0,12G-0,15G-0,11G-0,775G-0,735G-0,885G	41,47	32,91	
1	US\$ 1,58	US\$ 0,64	21.06.19		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	40,69 G	39,98G-9,98G-9,96G-9,96G-40G-0G-0,01G-0,03G-0,03G-0,05G-0,09G-0,04G-0,715G-0,825G	41,37	33,13	
1	US\$ 0,8	US\$ 0,86	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	39,85 G	39,14G-9,14G-9,13G-9,11G-9,17G-9,15G-9,17G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,19G-9,925G-9,855G-9,905G-9,975G	40,24	32,17	
1	US\$ 1,34	US\$ 0,9	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	46,81 G	45,805G-5,805G-5,785G-5,775G-5,82G-5,82G-5,83G-5,84G-5,85G-5,85G-5,86G-5,9G-5,86G-6,775G-6,905G	46,91	36,51	
1	US\$ 1,23	US\$ 1,7	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	67,35 G	66,08G-6,07G-6,05G-6,02G-6,11G-6,08G-6,11G-6,1G-6,11G-6,1G-6,14G-7,4G-7,5G	68,72	63,09	
1	US\$ 1,18	US\$ 0,31	20.09.19		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,36 G	18,972G-8,972G-8,962G-8,952G-8,982G-8,972G-8,982G-8,972G-8,982G-8,992G-8,992G-9,422G-9,432G-9,442G	19,81	17,21	
1	0 *	US\$ 2,38			A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	59,18 G	57,96G-7,98G-7,96G-7,94G-8,01G-8G-8,01G-8,02G-8,02G-8,01G-8,04G-9,25G	59,26	46,59	
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch-Dividend	1	152,19 G	151,28G-2,28G-2,28G-2,33G-2,33G-2,36G-2,36G-2,45G-2,45G-2,51G-2,51G-2,57G-2,57G-3,05G-2,88G-2,87G-2,87G-2,96G-3,22G-3,05G-3,05G	155,75	125,85	
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	269,39 G	269,16G-70,2G-0,36G-0,52G-0,52G-69,96G-70,52G-0,52G-0,57G-0,71G-0,82G-0,76G-2,08G-2,21G-2,67G-2,22G-2,37G-2,22G	275,62	216,7	
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	167,12 G	167,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,03G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	167,57	154,39	
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	143,78 G	143,4G-3,88G-3,79G-3,99G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,97G-4,1G-4,26G-4,26G-3,9G-3,96G-3,96G-4,08G-4,23G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	146,51	118,72	
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,62 G	110,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	111,65	103,39	
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	143,06 G	142,71G-3,09G-3,17G-3,32G-3,32G-3,17G-3,17G-3,32G-3,32G-3,33G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,3G-3,3G-3,86G-3,86G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G	145,49	124,04	





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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,78 G	24,82G-4,94G-5G-5G-4,96G-5G-5G-5G-5,03G- 5,03G-5,05G-5,01G-5,04G-5,04G-5,01G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-5,02G-4,99G-4,99G-4,99G	25,05	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,07 G	20,1G-0,19G-0,22G-0,25G-0,21G-0,24G-0,24G- 0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,26G- 0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,24G-0,26G-0,24G- 0,24G-0,25G	20,31	17,37
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,07 G	16,02G-6,02G-5,99-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,02G-6G-6,01G-6,11G-6,08G	17,62	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,6 G	18,63G-8,64G-8,65G-8,65G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,64G-8,64G-8,66G-8,66G-8,65G- 8,66G	18,76	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,66 G	75,05G-5,85G-5,84G-5,83G-5,89G-5,91G- 5,92G-5,94G-5,94G-5,99G-5,99G-6,07G-6,01G- 5,89G-5,88G-6,16G-5,91G-5,91G-5,89G	78,34	63,07
7	US\$ 0,34	US\$ 0,08	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,3 G	5,265G-5,29G-5,3G-5,29G-5,29G-5,305G- 5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G-5,305G- 5,305G-5,305G-5,3G-5,29G-5,3G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,32G-5,32G-5,32G-5,315G-5,315G	5,42	4,81
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,39 G	22,35G-2,34G-2,45G-2,47G-2,5G-2,46G-2,5G- 2,49G-2,5G-2,5G-2,51G-2,52G-2,53G-2,51G- 2,51G-2,51G-2,49G-2,48G-2,48G-2,51G-2,5G- 2,51G-2,51G-2,51G	23,47	19,6
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,75 G	11,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,76G- 1,76G-1,75G-1,76G-1,77G-1,78G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	11,94	10,86
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	75,56 G	75,75G-5,75G-5,76G-5,81G-5,83G-5,83G- 5,86G-5,86G-5,88G-5,9G-5,8G-5,8G-6,05G- 5,8G-5,82G-5,8G	78,24	63,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,62 G	24,65G-4,65G-4,7bB-4,7-4,58G-4,58G-4,58G- 4,61G-4,61G-4,61G-4,6G-4,6G-4,64G-4,67G- 4,67G-4,68G-4,77G-4,8G-4,8G-4,84G-4,84G- 4,85G	25,35	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	27,47 G	27,25G-7,31G-7,41G-7,27G-7,35G-7,26G- 7,33G-7,27G-7,3G-7,32G-7,37G-7,39G-7,38G- 7,34G-7,34G-7,34G	28,86	23,76
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	27,45 G	27,26G-7,58G-7,59G-7,56G-7,56G-7,57G- 7,57G-7,59G-7,59G-7,6G-7,61G-7,61G-7,57G- 7,53G-7,54G-7,56G-7,53G-7,49G-7,49G	28,28	24,17
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,8 G	14,81G-4,84G-4,83G-4,83G-4,86G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,86G-4,87G-4,88G-4,84G-4,86G- 4,86G-4,84G-4,88G-4,86G-4,86G-4,85G	15,05	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,47 G	17,42G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G- 7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	17,57	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,12 G	22,99G-3,03G-3,01G-3,01G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,11G-3,11G-3,14G-3,1G-3,15G-3,13G- 3,12G-3,09G-3,14G	25,25	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,2 G	22,08G-2,25G-2,3G-2,32G-2,35G-2,34G-2,34G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,4G-2,42G-2,42G-2,41G- 2,45G-2,45G-2,49G-2,47G-2,47G-2,53G-2,53G- 2,53G	22,94	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,21 G	15,16G-5,25G-5,28G-5,25G-5,28G-5,28G- 5,29G-5,3G-5,31G-5,3G-5,29G-5,29G-5,27G- 5,28G-5,27G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	16,17	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,13 G	13,13G-3,18G-3,18G-3,18G-3,16G-3,18G- 3,18G-3,22G-3,22G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G- 3,18G-3,16G-3,18G-3,15G-3,18G	14,06	11,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,02 G	25G-5G-4,99G-4,97G-5,01G-5,01G-5G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5,02G-5,02G-4,96G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,06G	26,54	24,45
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	36,39 G	36,38G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,57G-6,57G-6,58G-6,6G-6,62G-6,63G-6,6G-6,62G-6,58G-6,65G-6,67G-6,62G	37,74	30,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,29 G	4,27G-4,279G-4,266G-4,251G-4,251G-4,262G-4,261G-4,251G-4,251G-4,264G-4,254G-4,254G-4,264G-4,261G-4,261G-4,321G-4,363G-4,353G-4,353G-4,363G-4,353G	4,88	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,69 G	5,675G-5,69G-5,675G-5,665G-5,665G-5,665G-5,655G-5,655G-5,665G-5,665G-5,68G-5,695G-5,67G-5,73G-5,775G-5,76G-5,765G-5,78G-5,77G	6,5	4,17
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,58 G	7,575G-7,575G	8,71	7,54
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,3 G	5,27G-5,27G-5,265G-5,265G-5,27G-5,265G-5,265G-5,265G-5,27G-5,27G-5,27G-5,275G-5,27G-5,27G-5,335G-5,395G-5,375G-5,385G-5,395G-5,395G	6,04	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,74 G	13,75G-3,75G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,78G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	13,98	12,92
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,91 G	13,92G-3,92G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G	14,23	12,45
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,41 G	19,29G-9,41G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,47G-9,48G-9,49G-9,51G-9,55G-9,55G-9,48G-9,48G-9,47G	19,86	16,31
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,12 G	17,11G-7,16G-7,2G-7,19G-7,2G-7,22G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,22G-7,23G-7,25G-7,25G-7,27G-7,26G-7,26G-7,23G	17,51	15,37
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,26 G	24,35G-4,34G-4,34G-4,34G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,38G-4,44G-4,44G-4,45G-4,48G-4,48G-4,48G-4,47G-4,47G-4,47G	26,48	21,31
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	33,7 G	33,57G-3,65G-3,76G-3,72G-3,73G-3,67G-3,74G-3,78G-3,78G-3,81G-3,8G-3,82G-3,79G-3,77G-3,73G-3,72G-3,74G-3,74G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G	34,88	29,49
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,87 G	26,72G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,96G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,94G	27,06	23,92
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	9,18 G	9,2G-9,22G-9,225G-9,22G-9,22G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,225G-9,225G-9,235G-9,24G-9,26G-9,245G-9,225G-9,225G-9,225G-9,23G-9,21G-9,22G	9,68	8,13
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,16 G	13,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	13,68	11,8
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,18 G	9,235G-9,255G-9,245G-9,265G-9,26G-9,26G-9,255G-9,265G-9,285G-9,27G-9,29G-9,3G-9,3G-9,305G-9,295G-9,3G-9,305G-9,285G-9,27G	9,66	7,63
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,06 G	6,055G-6,06G-6,06G-6,055G-6,055G-6,055G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,065G-6,065G-6,07G-6,07G-6,055G-6,06G-6,06G-6,065G-6,075G-6,085G-6,085G-6,08G-6,08G-6,075G	6,13	5,37





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,47 G	17,37G-7,42G-7,42G-7,4G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,39G-7,45G-7,45G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G	17,97	16,86
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,06 G	20,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,15G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,18G-0,22G-0,16G-0,16G	20,7	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,72 G	18,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,77G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,83G-8,85G-8,85G-8,87G-8,86G-8,86G	19,26	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,95 G	15,92G-5,93G-5,92G-5,9G-5,93G-5,92G-5,93G-5,92G-5,94G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,94G-5,9G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G	16,4	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,66 G	16,66G-6,66G-6,67G-6,66G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,74G-6,76G-6,79G-6,78G-6,77G	17,02	13,9
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,61 G	51,84G-2,14G-2,04G-2,05G-2,09G-2,12G-2,17G-2,24G-2,15G-2,08G-2,18G-2,21G-2,11G-2,24G-2,38G-2,27G-2,18G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,26 G	16,16G-6,32G-6,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,37G-6,35G-6,32G-6,32G-6,38G-6,36G-6,36G-6,33G	17,62	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	58,98 G	58,13G-8,69G-8,66G-8,56G-8,61G-8,82G-8,87G-8,9G-8,76G-8,77G-8,87G-8,88G-8,79G-8,82G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,68 G	28,51G-8,76G-8,79G-8,8G-8,79G-8,81G-8,81G-8,81G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G-8,83G-8,83G-8,81G-8,8G-8,81G-8,83G-8,79G-8,8G	29,24	24,2
7	Euro 0,53	Euro 0,11	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,36 G	9,305G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,335G-9,335G-9,34G-9,34G-9,345G-9,355G-9,365G-9,365G-9,37G-9,355G	9,74	9,25
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,3 G	24,26G-4,36G-4,38G-4,35G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,49G-4,52G-4,52G-4,55G-4,55G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,28 G	19,23G-9,22G-9,19G-9,21G-9,21G-9,21G-9,22G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,2G-9,25G-9,25G-9,3G-9,32G-9,28G	21,35	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,17 G	41,94G-2,13G-2,13G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,13G-2,13G-2,15G-2,15G-2,19G-2,19G-2,19G-2,13G-2,18G-2,18G-2,17G-2,31G-2,27G-2,22G	44,1	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,13 G	25,1G-5,08G-5,12G-5,1G-5,11G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,13G-5,12G-5,13G-5,14G-5,15G-5,17G-5,16G-5,15G-5,15G	26,63	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,21 G	26,16G-6,17G-6,17G-6,15G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,2G-6,2G-6,22G-6,19G-6,16G-6,19G-6,22G-6,22G-6,28G-6,28G-6,25G-6,25G	28,28	25,92
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,56 G	23,54G-3,54G-3,52G-3,51G-3,53G-3,55G-3,55G-3,55G-3,56G-3,5G-3,53G-3,58G-3,58G-3,62G-3,6G-3,59G	25,45	23,33
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,07 G	17,15G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,12G-7,16G-7,12G-7,13G-7,09G-7,11G-7,13G-7,13G-7,18G-7,16G-7,16G	17,44	15,32
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,42 G	26,42G-6,42G-6,42G-6,39G-6,42G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,46G-6,43G-6,4G-6,46G-6,46G-6,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G	28,01	25,71
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,89 G	24,82G-4,86G-4,97G-4,99G-5,01G-5,02G-5,05G-5,09G-5,1G-5,08G-5,01G-5,07G-5,15G-5,15G-5,13G-5,11G	25,16	21,26









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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,76	Euro 0,16	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,53 G	9,525G-9,525G-9,53G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,525G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,525G-9,525G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,535G-9,535G	10,66	9,48
7	Euro 0,78	Euro 0,15	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,41 G	7,405G-7,405G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,405G-7,405G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,405G-7,405G-7,405G-7,41G-7,41G-7,41G-7,405G-7,405G	8,65	7,36
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,89 G	17,834G	17,99	16,27
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	26,74 G	26,895G	26,9	24,48
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	25,01 G	25,01G	25,01	24,78
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	25,86 G	26,08G	26,74	24,9
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,04 G	9,915G-9,915G-9,915G-9,905G-9,925G-9,915G-9,925G-9,915G-9,915G-9,915G-9,925G-9,925G-9,925G-9,925G-9,915G-9,965G-10,01G-0,01G-0,01G-0,01G	11,01	7,71
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	126,46 G	126,5G-6,64G-6,66G-6,66G-6,72G-6,78G-6,9G-7,14G	129,86	100,38
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic-MS S.B.Gl.Eq.F.U.ETF	1	123,8 G	123,36G-3,36G-3,32G-3,72G-3,74G-3,82G-3,92G-3,98G-4G-4,08G-4,08G-4,14G-3,92G-4,22G-3,78G-3,72G-3,7G-3,7G	125,62	99,93
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,72 G	17,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,89G-7,9G	18,69	16,25
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	21,59 G	21,6G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,71G-1,71G-1,73G-1,67G-1,69G-1,69G-1,71G-1,76G-1,76-1,7G-1,73G	21,97	17,06
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,53 G	26,68G-6,67G-6,67G-6,71G-6,76G-6,74G-6,73G-6,7G-6,73G-6,71G-6,68G-6,69G	27,89	23,45
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		801625	LU0157052563	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	20,58 G	20,48G-0,57G-0,57G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,59G-0,63G-0,63G-0,64G-0,61G-0,61G-0,64G-0,64G-0,68G-0,69G-0,69G-0,68G	20,93	18,65
10	Euro17,37	Euro29,87	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	823,75 G	823,01G-3,01G-4,41G-4,8G-4,33G-4,41G-4,97G-4,41G-3,56G-3,48G-3,56G-3,48G-3,4G-3,73G-3,48G-3,56G-3,56G	857,73	812,33
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	177,39 G	177,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,59G-7,59G-7,4G-7,59G-7,59G-7,65G-7,08G-7,29G-7,29G-6,88G-6,94G-6,54G-6,74G-7,12G-7,21G-6,56G-6,56G-6,53G	183,05	150,11
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,61 G	24,64G-4,63G-4,64G-4,68G-4,67G-4,68G-4,74G-4,72G-4,71G-4,79G-4,8G-4,85G-4,86G-4,84G-4,83G-4,82G	25,44	21,79
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,29 G	20,42G-0,41G-0,37G-0,4G-0,43G-0,39G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G-0,5G-0,46G-0,45G-0,43G-0,44G-0,42G-0,42G-0,44G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,46G	20,5	16,62
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	75,01 G	75,23G-5,26G-5,2G-5,2G-4,82G-4,72G	86,62	53,5
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	112,04 G	111,58G-1,6G-2,46G-2,46G-2,46G	115,91	101
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	67,12 G	66,92G-6,92G-6,92G-7,14G-7,14G	71,46	62,56
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.171,23 G	1171,33G-1,33G-2,63G-2,53G-2,83G-2,83G-2,33G-3,03G-2,73G-2,83G-3,03G-2,73G-2,43G-2,63G-2,23G-2,53G-2,13G-2,03G-2,23G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	1.197,11	1.141,58
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	59,77 G	59,13G-9,13G-9,13G-60,18G	61,89	51,5
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)I-BMO Global Convert.Bd	1	17,34 G	17,31G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,37G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	17,55	16,62
1					A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	86,89 G	88,16G	93	83,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	168,17 G	168,37G-8,54G-8,54G-8,63G-8,63G-8,48G-8,59G-8,59G-8,59G-8,65G-8,66G-8,71G-8,69G-8,84G-8,72G-8,65G-8,6G-8,58G-8,54G-8,6G-8,62G-8,62G	169,29	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,49 G	120,47G-0,47G-0,74G-0,81G-0,82G-0,83G-0,93G-0,85G-0,88G-1,38G-1,37G-1,31G-1,39G-1,39G-1,31G	121,75	107,3
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	111,88 G	111,99G-2,01G-1,78G-1,68G-1,75G-1,77G-1,81G-1,86G-1,86G-1,83G-1,85G-1,84G-1,99G-1,97G-1,81G-1,94G-2G-2,06G-2,08G-2,02G-2,02G-1,97G-1,9G	113,84	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,21 G	166G-6,31G-6,43G-6,44G-6,44G-6,54G-6,44G-6,44G-6,44G-6,55G-6,44G-6,44G-6,41G-6,52G-6,43G-6,52G-6,41G-6,44G-6,41G-6,43G-6,43G	167,23	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,67 G	113,59G-3,6G-3,78G-3,79G-3,81G-3,82G-3,81G-3,83G-3,83G-3,84G-3,85G-4,01G-4G-3,98G-3,95G-3,96G-3,97G-4,02G-4,02G-4,03G-3,99G	114,33	104,98
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	155,04 G	155,07G-5,03G-5,36G-5,54G-5,69G-5,69G-5,47G-5,29G-5,49G-5,36G-5,44G-5,29G-5,16G-5,03G-5,1G-5,08G-5,23G-5,23G-5,2G	157,58	131,19
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	226,67 G	226,41G-7,21G-7,42G-7,63G-7,63G-7,56G-7,4G-7,5G-7,42G-7,44G-7,3G-7,23G-7,03G-7G-7,01G-7,34G-7,16G-7,19G	230,47	190,84
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,82 G	28,8G-8,89G-8,7G-8,68G-8,71G-8,68G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,76G-8,73G-8,7G-8,7G-8,73G-8,78G-8,73G-8,73G-8,73G	29,62	21,6
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	61,04 G	61,05G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,03G-1,13G-1,13G-1,2G-1,2G-1,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,08G-1,1G-1,1G	62,33	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	190,94 G	191,97G-1,97G-0,77G-0,86G-0,86G-0,64G-0,64G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,74G-1,01G-1,01G-1,21G-1,21G-1,13G-1,13G-1,02G-1,02G-1,02G-1,18G-1,18G-1,17G	195,68	180,37
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	147,46 G	147,35G-7,36G-7,36G-7,24G-7,33G-7,32G-7,42G-7,36G-7,49G-7,44G-7,48G-7,45G-7,67G-7,65G-7,47G-7,59G-7,59G-7,65G-7,77G-7,79G-7,71G-7,72G-7,62G-7,57G	149,96	130,62
7	US\$ 3,5	Th.			A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	315,72 G	313,8G-4,28G-4,5G-4,54G-4,75G-4,75G-4,68G-4,68G-4,75G-4,75G-4,94G-5,96G-5,96G-5,94G-5,75G-5,44G-5,42G-5,66G-5,66G-5,12G-5,12G	321,9	266,17
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	328,89 G	326,9G-7,39G-7,62G-7,67G-7,55G-7,88G-7,88G-7,81G-7,81G-7,89G-7,89G-8,08G-9,14G-9,14G-9,12G-8,93G-8,6G-8,58G-8,92G-8,2G-8,2G	335,32	277,28
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	299,41 G	297,33G-300,23G-0,22G-0,22G-0,02G-0,42G-0,42G-0,48G-0,48G-0,25G-0,25G-298,16G-8,16G-7,35G-7,35G-8,06G-8,4G-9,19G-9,19G-300,03G-299,73G-9,73G	318,55	243,71
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	112,2 G	112,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	114,33	111,34
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	335,1 G	335,1G-4,19G-4,19G-3,87G-4,3G-4,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,54G-4,54G-4,64G-3,81G-3,97G-5,06G-5,47G-5,74G-5,61G-5,78G-5,61G-5,34G	343,19	299,12
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.993,5 G	1990,19G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,19G-4,17G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,19G-4,19G-4,14G-4,14G-4,14G-3,47G-3,47G-3,47G	2.008,6	1.990,09





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,7	US\$ 0,18	27.06.19		A1CSX2	US37950E6068	Global X Funds Global X China Financials ETF	1	13,91 G	13,734G-3,734G-3,732G-3,732G-3,732G-3,732G-3,718G-3,718G-3,718G-3,718G-3,718G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-4,018G-4,028G	15,87	11,99
1	US\$ 0,05	US\$ 0,05	27.06.19		A1CSX3	US37950E8049	Gibl X MSCI China Com.Serv.ETF	1	19,49 G	18,996G-8,996G-8,994G-8,994G-8,994G-8,994G-8,994G-8,994G-8,994G-8,994G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,004G-9,246G-9,344G-9,344G-9,344G-9,344G	24,52	17,82
1	US\$ 0,35	US\$ 0,05	27.06.19		A0YHEX	US37950E4089	Global X MSCI China Co.Dis.ETF	1	14,83 G	14,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,714G-4,722G-4,722G-4,722G-4,722G-4,71G-4,852G-5,018G-5,086G	15,47	10,54
1	US\$ 0,15	US\$ 0,07	27.06.19		A1W3LX	US37950E3412	Gl.X Fds-Gl.X Top Guru H.I.ETF	1	29,77 G	29,33G-9,33G-9,32G-9,31G-9,35G-31,16	31,16	22,67
1	US\$ 0,77	US\$ 0,54	07.02.19		A1XDJ1	US37950E4733	Global X MLP ETF	1	7,15 G	6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,975G-6,985G-6,975G-6,985G-6,985G-6,985G-6,985G-7,11G-7,11G-7,11G	8,11	6,49
1	US\$ 1,57	US\$ 1,48	28.12.18		A1W9S8	US37950E2919	Global X SuperDividend U.S.ETF	1	21,03 G	20,665G-0,665G-0,655G-0,645G-0,665G-0,665G-0,675G-0,665G-0,665G-0,675G-0,675G-0,675G-0,685G-0,685G-1,025G-0,985G-1,005G	21,77	18,77
1	US\$ 0,47	US\$ 0,25	27.06.19		A1J0ZM	US37950E6480	Global X FTSE S.East Asia ETF	1	13,9 G	13,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G-3,7G-3,69G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,69G-3,898G-3,908G-3,918G	14,88	12,91
1	US\$ 0,54	US\$ 0,36	27.06.19		A1H6VN	US37950E7470	Global X MSCI Norway ETF	1	10,36 G	10,182G-0,182G-0,172G-0,172G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,182G-0,192G-0,182G-0,532G-0,542G-0,532G	11,51	8,87
1	US\$ 1,56	US\$ 1,31	28.12.18		A1JJ54	US37950E5490	Global X SuperDividend ETF	1	15,36 G	15,27G-5,27G-5,268G-5,23G-5,252G-5,252G-5,252G-5,276G-5,276G-5,83-5,276G-5,276G-5,276G-5,276G-5,326G-5,344G-5,304G-5,304G-5,314G	17,27	13,95
1	US\$ 0,16	US\$ 0,08	27.06.19		A1JKAR	US37950E4998	Global X Fertiliz./Potash ETF	1	7,65 G	7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,555G-7,546G-7,546G-7,555G-7,555G-7,546G-7,555G-7,555G-7,593G-7,623G	8,53	7,27
1	US\$ 0	US\$ 0	27.06.19		A1JTWB	US37950E4162	Global X Social Media ETF	1	28,18 G	27,69G-7,865G	30,69	22,95
11	US\$ 0,17	US\$ 0,04	27.06.19		A1JT1G	US37950E3669	Global X MSCI Greece ETF	1	8,71 G	8,477G-8,477G-8,477G-8,468G-8,487G-8,477G-8,487G-8,477G-8,487G-8,487G-8,487G-8,721G-8,721G-8,712G	8,72	5,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,15	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	18,12 G	17,958G-7,958G-7,954G-7,954G-7,954G-7,954G-7,938G-7,744G-7,744G-7,744G-7,744G-7,744G-8,176G-8,254G	19,14	14,1
11	US\$ 0,22	US\$ 0,28	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Gibl X Fds-Internet of Things	1	18,66 G	18,276G-8,276G-8,266G-8,256G-8,286G-8,276G-8,286G-8,276G-8,286G-8,286G-8,296G-8,296G-8,276G-8,72G-8,73G-8,79G	18,79	12,31
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	27.06.19		A2DM8S	US37954Y6656	Global X MSCI Nigeria ETF	1	11,29 G	10,95G-0,95G-0,948G-0,922G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,06G-1,048G-1,048G-1,126G	16,1	10,81
1	US\$ 0,79	US\$ 0,02	27.06.19		A2DKLV	US37954Y7647	Global X Millenials Themat.ETF	1	22,19 G	21,805G-1,81G-1,805G-1,795G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,83G-2,095G	23,22	16,37
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	27.06.19		A2DN83	US37954Y6730	Global X Fds-US Infrastr.Dev.	1	14,79 G	14,52G-4,52G-4,52G-4,51G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,53G-4,78G-4,73G-4,75G-4,78G	14,84	11,26
1	US\$ 0,27	US\$ 0,04	27.06.19		A2DN84	US37954Y6813	Global X Fds-Founder-Run Cos	1	16,77 G	16,47G-6,47G-6,46G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,48G-6,8G-6,92G	18,42	8,75
1	US\$ 0,46	US\$ 0,31	27.06.19		A1XFKK	US37950E1929	Global X MSCI Portugal ETF	1	9,23 G	9,163G-9,163G-9,153G-9,153G-9,163G-9,163G-9,163G-9,163G-9,163G-9,172G-9,163G-9,345G-9,355G	9,76	8,39
1	US\$ 0,31	US\$ 0,24	27.06.19		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	19,34 G	18,728G-8,728G-8,724G-8,678G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G	31,87	18,56
1	US\$ 0,75	US\$ 0,25	27.06.19		A1T968	US37950E2422	Global X China Materials ETF	1	12,66 G	12,538G-2,538G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,536G-2,534G-2,696G-2,882G	15,98	11,78
1		US\$ 0,17	17.06.19		A14ZAD	US37950E1432	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	22,44 G		23,03	20,58







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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,53 G	14,58G-4,59G-4,6G-4,61G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	15,04	12,31
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	90,62 G	90,09G-0,47G-0,47G-0,39G-0,48G-0,48G-0,46G-0,51G-0,51G-0,53G-0,53G-0,51G-0,61G-0,61G-0,68G-0,77G-0,78G-0,78G	91,81	83,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,73 G	29,8G-9,8G-9,78G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,85G-9,87G-9,87G-9,84G-9,84G	30,65	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,08 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,1G-4,11G-4,12G-4,13G-4,17G-4,15G-4,15G-4,14G	14,19	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,5 G	17,2G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,31G-7,33G-7,32G-7,3G-7,3G-7,29G-7,31G-7,35G-7,32G	18,22	13,74
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,73 G	12,76G	12,82	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,54 G	38,05G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,52G-8,56G-8,53G-8,47G-8,52G-8,48G-8,47G-8,62G-8,47G-8,48G-8,44G	39,18	31,25
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	26,94 G	26,84G-6,86G-6,83G-6,78G-6,75G-6,88G-6,91G-6,9G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,98G-6,98G-6,97G-6,94G	28,32	24,14
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,08 G	18,01G-8,03G-8,01G-7,96G-7,98G-8,05G-8,05G-8,08G-8,08G-8,1G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,12G-8,1G-8,07G-8,08G	18,83	16,08
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,05 G	17,97G-7,99G-7,98G-7,93G-7,93G-7,95G-8G-8,02G-8,05G-8,05G-8,06G-8,05G-8,05G-8,07G-8,06G-8,05G-8,08G-8,08G-8,07G-8,04G-8,05G	18,94	16,11
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14 G	14,04G-4,04G	14,94	12,82
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	177,74 G		178,23	157,17
12	US\$ 0,01	Th.			A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,47 G	7,51G-7,505G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,515G-7,515G-7,52G-7,52G-7,525G-7,52G-7,525G-7,545G-7,535G-7,525G-7,525G	7,63	6,64
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,49 G	7,525G-7,525G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,535G-7,535G-7,545G-7,545G-7,54G-7,545G-7,56G-7,56G-7,545G-7,545G	7,62	6,7
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,25 G	10,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,31G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,31G-0,33G-0,36G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G	10,44	9,1
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	15,65 G	15,66G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,68G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,74G-5,74G-5,74G-5,73G-5,74G	15,82	12,34
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,61 G	9,645G-9,645G-9,64G-9,645G-9,645G-9,645G-9,65G-9,65G-9,655G-9,655G-9,665G-9,66G-9,66G-9,67G-9,685G-9,67G-9,67G	9,85	8,6
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	34,6 G	34,63G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G	34,89	28,48
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	19,76 G	19,74G-9,8G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,81G-9,81G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G-9,83G-9,82G-9,78G-9,82G-9,82G-9,84G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,85G	19,92	16,52







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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM AktienSpezial	1	103,99 G	104,23G-4,23G-4,44G-4,47G-4,46G-4,46G-4,5G-4,52G-4,51G-4,57G-4,54G-4,48G-4,57G-4,6G-4,88G-4,75G	104,88	89,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	35,9 G	35,95G-5,96G-6,05G-6,09G-6,06G-6,02G-6,07G-6,12G-6,1G-6,08G-6,06G-6,03G-6,03G-6,01G-5,95G-5,93G	37,22	34,21
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,45 G	19,32G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G-9,44G-9,44G-9,47G-9,47G-9,47G	19,74	18,52
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,9 G	48,92G-8,94G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,95G-8,94G-8,95G-8,94G-8,94G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G	49,08	46,49
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,7 G	61,83G-1,86G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	62,83	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,49 G	49,5G-9,5G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,49G-9,5G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	49,57	48,64
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,02 G	30,02G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,03G-0,05G-0,04G-0,05G	30,34	28,53
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	40,87 G	40,91G-0,92G-0,95G-0,97G-0,94G-0,97G-0,98G-0,99G-1G-0,98G-0,97G-0,98G-1,03G-0,57G-0,58G	45,36	40,17
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,3 G	50,02G-0,4G-0,39G-0,39G-0,41G-0,37G-0,48G-0,4G-0,4G-0,4G-0,48G-0,48G-0,43G-0,42G-0,43G-0,4G-0,47G-0,44G-0,44G	51,97	43,68
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	30,58 G	30,71G-0,61G-0,61G-0,63G-0,62G-0,62G-0,62G-0,64G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,58G-0,67G-0,65G-0,68G-0,71G-0,69G-0,69G	31,63	26,4
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,15 G	47,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G	47,78	45,48
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea Invtag mvk u.TGV - antea	1	92,58 G	92,65G-2,65G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,68G-2,7G-3,1G-3,07G-3,09G	93,42	83,12
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	63,79 G	63,71G-3,87G-3,93G-3,95G-4,03G-3,93G-3,93G-3,93G-4,06G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,95G-4,34G	67,19	57,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,51 G	63,19G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	63,8	60,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	113,36 G	112,92G-3,38G-3,38G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,49G-3,49G-3,52G-3,52G-3,55G-3,43G-3,54G-3,54G-3,45G-3,75G-3,66G-3,66G	115,28	106,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	110,73 G	110,84G-0,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,93G-0,93G-0,93G-0,9G-0,87G-0,9G-1,12G-1,08G-1,11G	112,44	104,67
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,6 G	9,515G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,54G-9,54G-9,54G	9,61	9,4
10	US\$ 0,2	Th.	02.01.18		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	120,73 G	120,73G-0,73G-0,66G-0,66G-0,78G-0,78G-0,81G-0,84G-0,87G-1,01G-0,88G-0,74G-0,82G-0,82G-0,82G-0,96G-0,86G-0,86G-0,71G-0,71G	125,24	109,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX S.A. HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	103,97 G	104,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	106,62	94,46
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Perpetuum Vita Basis	1	34,49 G	34,69G-4,7G-4,59G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,67G-4,78G-4,81G-4,78G-4,78G-4,75G-4,74G-4,77G-4,8G-4,78G-4,77G	34,81	32,39
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	73,37 G	73,41G-3,41G-3,53G-3,6G-3,6G-3,6G-3,52G-3,6G-3,6G-3,67G-3,67G-3,48G-3,48G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G-3,39G	74,92	63,88
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	113,8 G	114,3G-3,93G-4,04G-4,16G-4,16G-4,16G-4,03G-4,17G-4,17-4,17G-4,27G-4,27G-3,99G-3,99G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,9G-3,9G-3,89G-3,94G-3,84G-3,84G-3,86G	116,23	99,63
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	210,24 G	210,43G-0,24G-0,43G-0,12G-0,16G-0,12G-0,54G-0,5G-1,05G-0,58G-0,87G-0,96G-0,96G-0,96G-0,79G-1,04G-0,93G-1,12G-1,25G-0,96G-1,04G-1,08G	248,87	203,88
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,07 G	14,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,21	13,45
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	77,74 G	77,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	80	77,12
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	434,75 G	432,53G-2,53G-3,17G-3,17G-3,17G-3,12G-3,12G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-2,99G-0,49G-1G-0,53G-0,97G-1G-1,42G-0,14G-29,1G-8,63G-9,1G-9,12G-8,62G-8,62G	478,83	372,66
1	Euro 0,07	Euro 0,06	08.11.19		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,52 G	11,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	11,66	10,54
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	145,51 G	145,57G-5,69G-5,67G-5,68G-5,62G-5,59G-5,64G-5,64G-5,69G-5,66G-5,68G-5,65G-5,72G-5,72G-5,69G-5,57G-5,62G-5,55G-5,56G	148,82	125,34
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,74 G	16,79G-6,81G-6,7G-6,72G-6,71G-6,71G-6,75G-6,74G-6,76G-6,79G-6,72G-6,71G-6,71G-6,78G-6,85G-6,85G-6,82G-6,82G	17,67	14,87
1	Euro 0,4	Euro 0,29	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,33 G	9,275G-9,33G-9,335G-9,345G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	9,93	8,99
1	Euro 0,85	Euro 0,84	22.03.19		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	25,8 G	25,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	26,05	24,99
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	239,26 G	239,24G-9,22G-9,15G-9,39G-9,38G-9,46G-9,53G-9,53G-9,34G-9,26G-9,43G-9,31G-9,28G-9,42G-9,34G-9,35G-9,35G-9,21G-9,19G	244,22	218,78
10	Th.	Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON Basic Inv.HAIG	1	100,41 G	100,16G-0,41G	103,58	95,22
1	Th.	Th.			HAFX3P	LU0395356370	H & A Unternehmerfonds Europa	1	274,76 G	272,8G-5,37G-5,52G-5,52G-5,18G-5,47G-5,47G-5,47G-5,76G-5,18G-5,18G-4,88G-4,88G-4,74G-4,74G-4,74G-4,64G-4,64G-4,69G-4,84G-5,13G-4,84G-4,84G	277,49	234,14

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. VCH Expert Natural Resources	1	9,63 G	9,63G-9,635G-9,655G-9,675G-9,675G-9,675G-9,655G-9,655G-9,65G-9,65G-9,66G-9,705G-9,705G-9,72G-9,715G-9,715G-9,72G-9,685G-9,685G-9,68G-9,675G-9,67G-9,67G-9,67G	11,45	8,46
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	177,58 G	177,22G-7,88G-7,88G-7,87G-7,87G-7,87G-7,98G-8,06G-7,63G-7,63G-7,63G-7,68G-7,68G-7,68G-7,3G-7,48G-7,3G-7,55G-8,05G-7,72G	186,64	151,75
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	62,17 G	62,17G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,21G-2,17G-2,17G-2,17G-2,21G-2,35G-2,35G-2,35G-2,39G-2,39G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	63,64	55,55
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	437,58 G	436,52G-7,32G-7,32G-7,51G-7,55G-8,08G-8,11G-8,11G-8,16G-8,16G-7,3G-7,3G-7,3G-7,18G-6,38G-6,98G-7,42G-7,42G-7,38G-7,38G-7,78G-7,11G-7,11G-7,11G	470,93	429,96
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	121,35 G	121,34G-1,4G-1,37G-1,37G-1,41G-1,41G-1,44G-1,4G-1,44G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,69G-1,61G-1,61G	122,52	109,9
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	easyfolio 50	1	128,78 G	128,74G-8,74G-8,76G-8,76G-8,82G-8,84G-8,84G-8,87G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,67G-8,67G-8,77G-8,77G-8,96G-8,82G-8,82G	129,87	114,22
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	135,98 G	136,02G-6,02G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,22G-5,85G-5,85G-5,88G-5,88G-5,72G-5,76G-5,76G-5,84G-6,07G-5,94G-5,94G	137,02	117,86
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	164,83 G	164,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	166,81	138,2
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	155,83 G	155,75G-6,3G-6,66G-6,67G-6,84G-6,84G-6,43G-6,75G-6,68G-6,64G-6,49G-6,58G-6,41G-6,12G-6,21G-6,31G-6,1G-6,18G-6,09G	157,77	127,06
4	US\$ 0,76	US\$ 0,55	23.04.19		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,02 G	18,02G-7,99G-7,99G-7,97G-8G-7,99G-8,01G-8,01G-8,03G-8,04G-8,05G-8,09G-8,09G-8,07G	18,69	16,28
4	US\$ 0,77	US\$ 0,57	17.06.19		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	20,42 G	20,37G-0,36G-0,39G-0,38G-0,41G-0,4G-0,41G-0,39G-0,44G-0,45G-0,46G-0,44G-0,4G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,49G-0,48G-0,48G	20,96	18,27
4	US\$ 0,49	US\$ 0,48	23.04.19		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,37 G	18,36G-8,34G-8,33G-8,35G-8,36G-8,35G-8,36G-8,38G-8,4G-8,38G-8,38G-8,35G-8,37G-8,41G-8,41G-8,44G-8,43G-8,42G-8,42G	19,07	16,63
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	63,53 G	63,3G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,76G-3,77G-3,77G	63,86	57,32
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	201,87 G	200,53G-1,87G-1,86G-1,93G-1,93G-2,06G-2,11G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,59G-1,88G-1,68G-1,88G-2,32G-2,11G-2,11G	223,62	195,82
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	259,73 G	259,73G-60,24G-59,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-60,24G-59,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	279,73	257,61
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	75,43 G	75,78G-5,97G-5,5G-5,45G-5,46G-5,59G-5,49G-5,66G-5,51G-5,51G-5,5G-5,49G-5,32G-5,32G-5,14G-5,08G-5,18G-5,02G-5,11G-5,11G-5,11G	76,67	70,96
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	243,47 G	242,81G-3,83G-3,83G-3,74G-3,87G-3,87G-3,87G-3,83G-3,83G-3,88G-3,88G-3,89G-4,47G-4,47G-4,46G-4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,61G-4,35G-4,35G	250,41	227,58
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	503,71 G	504,36G-4,36G-5,16G-5,26G-5,26G-5,56G-5,54G-5,84G-5,91G-0,11G-498,77G-9,15G	541,14	414,65
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	63,46 G	63,7G-3,7G	65,92	54,35





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,29 G	12,29G-2,29G-2,31G-2,32G-2,33G-2,33G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,29G-2,28G-2,28G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,29G	12,33	9,89
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,76 G	6,735G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,755G-6,755G-6,76G-6,76G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G-6,755G	6,86	6,67
7	Th.	Th.	01.07.19		A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,73 G	18,8G	19,18	16,04
7	Th.	Euro 0,08			A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	18,19 G	18,2G-8,26G-8,28G-8,24G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,31G-8,33G-8,39G-8,38G	18,58	15,33
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,64 G	12,66G-2,7G-2,72G-2,71G-2,71G-2,68G-2,79G-2,75G-2,78G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,8G-2,82G-2,82G-2,81G-2,79G-2,78G-2,78G	13,79	11,89
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,96 G	25,82G-6,02G-6,05G-6,08G-6,01G-6,07G-6,05G-6,05G-6,08G-6,08G-6,07G-6,04G-6,03G-6,03G-5,99G-6,03G-6,13G-6,1G-6,11G	26,13	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,59	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,45 G	18,37G-8,49G-8,49G-8,47G-8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,49G-8,47G-8,49G-8,53G-8,55G-8,53G-8,51G	18,56	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,12 G	23,02G-3,17G-3,17G-3,14G-3,14G-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-3,19G-3,24G-3,21G-3,21G	23,25	17,13
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,06 G	11,03G-1,08G-1,09G-1,09G-1,08G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	11,11	9,01
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,52 G	17,67G-7,71G-7,63G-7,6G-7,6G-7,63G-7,61G-7,51G-7,53G-7,5G-7,49G-7,47G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,56G-7,53G-7,5G	18,39	15,31
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,7 G	14,7G-4,72G-4,74G-4,74G-4,73G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G	14,77	11,91
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,36 G	15,34G-5,37G-5,38G-5,41G-5,37G-5,42G-5,44G-5,43G-5,44G-5,45G-5,48G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G	16,71	14,32
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,11 G	16,16G-6,16G-6,18G-6,18G-6,16G-6,17G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,16G-6,18G-6,19G-6,19G-6,18G-6,17G	16,91	14,26
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,13 G	12,14G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,18G-2,2G-2,19G-2,17G-2,17G-2,15G	12,74	10,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,84 G	6,84G-6,85G-6,855G-6,85G-6,86G-6,835G-6,84G-6,845G-6,84G-6,845G-6,835G-6,835G-6,825G-6,82G-6,82G-6,825G-6,84G-6,835G	6,87	5,57
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,5 G	17,39G-7,49G	18,06	14,63
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,71 G	14,74G-4,79	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,46 G	3,463G-3,463G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G-3,473G	3,54	3,2
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	18 G	18,06G-8,07G-8,07G-8,05G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G-8,09G-8,08G-8,08G-8,04G-8,06G-8,08G-8,12G-8,04G-8G-7,99G	18,22	14,41
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,51 G	9,495G-9,51G-9,525G-9,525G-9,53G-9,53G-9,535G-9,535G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G-9,545G	9,56	7,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,75 G	13,75G-3,79G-3,78G-3,79G-3,79G-3,75G-3,75G-3,78G-3,78G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G	14,11	11,06
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,84 G	9,845G-9,855G-9,865G-9,87G-9,855G-9,875G-9,845G-9,855G-9,86G-9,855G-9,86G-9,85G-9,85G-9,835G-9,835G-9,84G-9,83G-9,83G-9,85G-9,855G-9,84G-9,845G-9,84G	9,88	7,99
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,24 G	14,28G	14,37	13,67
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,04 G	15,15G-5,2G-5,06G-5,08G-5,09G-5,06G-5,09G-5,09G-5,09G-5,1G-5,11G-5,1G-5,09G-5,08G-5,08G-5,09G-5,22G-5,22G-5,22G	15,23	14,19
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,12 G	15,15G-5,16G-5,17G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G-5,19G-5,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,31G-5,31G-5,31G	15,31	14,29
7	US\$ 0,63	US\$ 0,89	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,89 G	8,86G-8,895G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G-8,9G-8,9G-8,905G-8,905G-8,91G-8,91G-8,905G-8,895G-8,905G-8,905G-8,91G-8,92G-8,92G-8,93G-8,92G-8,92G	9,22	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,01 G	19,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G-9,05G-9,04G-9,06G-9,06G-9,07G-9,05G-9,03G-9,05G-9,05G-9,07G-9,09G-9,11G-9,09G-9,09G	19,21	15,9
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	54,19 G	53,88G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G-4,09G-4,11G-4,21G-4,15G-4,03G-4,1G-4,1G-4,17G-4,23G-4,08G-3,97G-4,02G-3,96G	54,24	40,6
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	106,3 G	105,78G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,13G-6,13G-6,23G-6,23G-6,26G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,36G-6,36G-6,25G-6,39G-6,39G-6,38G-6,27G-6,27G	108,58	88,89
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,34 G	17,29G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,38G-7,44G-7,48G-7,54G-7,52G-7,52G-7,52G	19	14,4
1	US\$ 0,86	US\$ 0,72	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highland Funds I Highld.Fds.I-Hi./Boxx Sr.Ln.	1	15,4 G	15,11G-5,11G-5,1G-5,1G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,12G-5,11G-5,13G-5,12G-5,41G-5,41G	15,81	14,49
11	0	* US\$ 2,13			A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	21,5	19,894G	21,5	18,25
1	US\$ 0,33	US\$ 0,38	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC ETFs PLC [KVG] HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15 G	15,028G-5,03G-4,95G-5,038G-5,046G-5,062G-5,004G-4,988G-5,02G-5,058G	15,31	13,13
1	US\$ 0,31	US\$ 0,36	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	16,99 G	16,986G-6,986G-7,124G-7,14G-7,144G-7,166G-7,176G-7,162G-7,14G-7,192G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	17,3	14,49
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	11.04.19		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,7 G	19,782G	20,1	16,14
1	US\$ 0,32	US\$ 0,37	11.04.19		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	19,76	19,78G-9,782G-9,78G-9,808G-9,844G	20,11	16,15
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,19 G	13,204G-3,204G-3,85-3,408G-3,43G-3,454G-3,438G-3,442G-3,45G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	13,85	11,24
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1CY1Q	IE00B5WFQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,12 G	25,085G-5,085G-5,585G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,635G-5,635G-5,64G-5,64G-5,67G-5,71G-5,165G-5,145G-5,145G-5,145G	26,03	20,11
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,38 G	29,34G-9,34G-9,75G-9,78G-9,82G-9,82G-9,795G-9,765G-9,845G-9,435G-9,415G-9,415G-9,415G	30,83	24,34
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,42 G	37,525G-7,53G-7,56G-7,645G	37,78	30,68
1	£ 3,06	£ 1,93	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	84,07 G	84,15G-4,53G-4,75G-4,91G	86,67	74,04
1	US\$ 0,58	US\$ 0,33	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	29,98 G	29,94G-9,945G-9,995G-30G	30,22	25,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC ETFs PLC [KVG] HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,21 G	18,206G-8,206G-8,458G-8,476G-8,482G-8,464G-8,496G-8,5G-8,504G-8,504G-8,59G-8,578G-8,432G-8,592G-8,576G-8,238G-8,23G-8,226G-8,226G	20,02	15,04
1	£ 0,52	£ 0,44	11.04.19		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	21,74 G	21,77G-1,77G-2,24G-2,195G-2,185G-2,2G-2,195G-2,195G-2,215G-2,205G-2,2G-2,11G-2,1G-1,645G-1,645G-1,645G-1,645G	22,51	18,05
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	26,61 G	26,92G-6,92G-6,925G-6,96G-6,965G-6,965G-6,975G-7,02G-7,055G-6,75G-6,765G-6,765G-6,765G	27,92	21,43
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,78 G	11,776G-1,776G-1,928G-1,93G-1,934G-1,94G-1,948G-1,95G-1,96G-1,962G-1,948G-1,978G-1,836G-1,83G-1,83G-1,83G	13,05	10,27
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	37,66 G	37,61G-7,61G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G	39,75	32,41
1	US\$ 0,36	US\$ 0,19	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	25,78 G	25,81G-5,81G-5,84G-5,855G-5,855G-5,87G	26,28	20,66
1	Euro 0,39	Euro 0,32	01.08.19		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	13,43 G	13,512G-3,534G-3,576G	13,72	11,42
1	US\$ 0,44	US\$ 0,23	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	27,11 G	27,175G-7,175G-7,17G-7,175G-7,2G	27,61	21,68
1	US\$ 0,53	US\$ 0,25	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,56 G	18,936G-8,938G	20,36	15,77
1	US\$ 0,49	US\$ 0,3	25.07.19		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	12,19 G	12,202G-2,234G-2,252G	13,04	10,58
1	US\$ 0,77	US\$ 0,35	25.07.19		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	39,78 G	39,87G-9,935G-9,985G	41,84	35,19
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,7 G	37,175G-7,24G-7,185G-7,24G-7,255G-7,27G-7,265G-7,285G-7,24G-7,195G-7,24G-6,795G-6,795G-6,795G-6,795G	37,51	30,28
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,95 G	2,003G-2,0025G-2,0025G-1,9964G-1,988G-1,988G-1,9904G-1,991G-1,99G-2,036G-2,035G	2,41	1,67
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,07 G	2,082G-2,08G-2,084G-2,1075G-2,1085G	2,4	1,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,04 G	29,055G-9,055G-9,35G-9,44G-9,51G-9,53G-9,53G-9,555G-9,555G-9,51G-9,52G-9,53G-9,61G-9,53G-9,575G-9,635G-9,655G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	30,42	24,56
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	73,53 G	73,43G-3,43G-5,61G-6G-6G-5,96G-6,16G-6,14G-6,29G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	78,92	64,65
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	33,51 G	33,465G-3,465G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G	35,2	27,84
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	28,52 G	28,515G-8,515G-8,65G-8,655G-8,655G-8,72G-8,705G-8,76G-8,75G-8,775G-8,875G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	32,01	28,11
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,43 G	22,41G-2,41G-2,82G-2,83G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,845G-2,815G-2,84G-2,865G-2,91G-2,495G-2,48G-2,48G-2,48G	24,23	19
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,27 G	11,8-1,492G-1,5G-1,494G-1,53G-1,556G-1,638G-1,382G-1,374G-1,374G-1,374G	11,8	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,95 G	8,904G-8,904G-9,063G-9,067G-9,064G-9,069G-9,076G-9,08G-9,088G-9,084G-9,087G-9,072G-9,083G-9,106G-8,974G-9,074G-9,074G	10,08	8,06
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,88 G	6,886G-6,907G-6,909G-6,919G	7,7	6,01
1	US\$ 1,1	US\$ 0,56	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	40,44 G	40,42G-0,4G-0,335G-0,715G-0,4G	45,1	36,85
1	US\$ 0,33	US\$ 0,18	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	15,52 G	15,45G-5,51G-5,506G	15,97	12,55
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,86 G	29,91G-30,045G-0,12G	31,05	25,41
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75,27 G	75,91G-6,11G-6,51G	79,48	65,78
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	36,02 G	36,11G-6,23G-6,27G-6,26G	36,27	28,22
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,06 G	29,055G-9,05G-9,04G-8,88G-8,975G-9,005G	32,23	28,75
1	US\$ 0,45	US\$ 0,49	11.04.19		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,34 G	24,49G-4,49G-4,64G-4,685G	26,35	21,57
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,97 G	40,045G-0,045G-0,15G	42,08	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,85 G	39,99G-9,985G-40,03G-0,05G-0,05G-0,065G-0,165G	41,96	34,45
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	40,31 G	40,315G-0,375G-0,405G	42,86	34,45
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	23,32 G	23,295G-3,29G-3,305G-3,32G	23,45	18,63
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	11,49 G	11,552G-1,536G	11,55	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,28 G	9,288G-9,288G-9,321G-9,333G	9,89	8,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC ETFs PLC [KVG] HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	38,62 G	38,565G-8,565G-9,965G-40G-0,005G-0,015G-0,035G-0,06G-0,04G-0,035G-0,095G-0,125G-39,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	42,66	34,29
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,84 G	6,923	7,78	6,05
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	8,46 G	8,431G	8,79	7,85
1	US\$ 0,33	US\$ 0,38	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,11 G	15,176G	15,3	13,69
1	US\$ 0,33	US\$ 0,36	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,21 G	17,294G	17,46	16,13
1	£ 3,06	£ 3,73	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,24 G	82,33G-2,33G-4,45G-4,74G-4,69G-4,57G-4,43G-4,5G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	86,82	73,14
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,44 G	16,35G-6,47G-6,48G-6,48G-6,46G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,54G-6,5G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,54G-6,5G-6,52G	16,83	13,2
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,4 G	20,37G-0,37G-0,34G-0,27G-0,32G-0,19G-0,23G-0,22G-0,27G-0,23G-0,26G-0,24G-0,19G-0,27G-0,31G-0,29G	21,51	17,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,57 G	16,51G-6,54G-6,53G-6,47G-6,52G-6,41G-6,45G-6,47G-6,44G-6,44G-6,45G-6,47G-6,41G-6,46G-6,49G-6,49G-6,48G-6,47G	17,53	14,55
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,94 G	18,95G-9,07G-9,17G-9,11G-9,15G-9,17G-9,21G-9,07G-9,02G-9,02G-9,05G-9,05G-9,02G-9,01G-9G	20,63	14,47
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,07 G	13,05G-3,05G	14,82	10,52
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,6 G	20,86G-0,86G	22,45	17,58
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,71 G	18,71G-8,71G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G-8,75G-8,77G-8,84G-8,73G-8,82G-8,81G-8,77G-8,73G	20,51	15,88
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,43 G	17,49G-7,51G-7,5G-7,52G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,51G-7,48G-7,54G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,53G-7,52G-7,52G	17,9	14,8
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,33 G	19,33G-9,33G-9,42G-9,42G-9,43G-9,44G-9,45G-9,45G-9,43G-9,42G-9,46G-9,45G-9,48G-9,49G-9,45G-9,44G-9,46G	20,78	17,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,97 G	17,99G-8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,08G-8,08G-8,06G-8,08G	19,39	16,13
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,04 G	23,89G-4,12G-4,11G-4,14G-4,12G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,09G-4,17G-4,18G-4,2G-4,22G-4,18G-4,16G-4,16G	24,5	20,01
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,3 G	36,33G-6,36G-6,46G-6,49G-6,53G-6,51G-6,51G-6,6G-6,62G-6,63G-6,6G-6,51G-6,52G-6,52G-6,48G-6,49G-6,41G-6,51G-6,48G	37,49	31,2
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	19,21 G	19,23G-9,23G-9,23G-9,21G-9,24G-9,23G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,25G-9,33G-9,37G-9,37G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,39G-9,35G	19,99	17,1
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,84 G	15,84G-5,84G-5,82G-5,82G-5,85G-5,86G-5,86G-5,9G-5,9G-5,86G-5,88G-5,89G-5,95G-6G-6G-5,99G	16,5	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,49 G	17,55G-7,55G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,57G-7,65G-7,68G-7,67G-7,68G-7,68G	18,01	14,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,65 G	9,64G-9,64G-9,635G-9,625G-9,625G-9,645G-9,645G-9,645G-9,64G-9,645G-9,645G-9,65G-9,64G-9,625G-9,625G-9,655G-9,655G-9,655G-9,665G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,665G	9,78	8,71
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,41 G	16,41G-6,41G-6,39G-6,39G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,44G-6,44G-6,4G-6,43G-6,45G-6,48G-6,48G-6,47G-6,48G-6,46G	17,34	15,22
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,39 G	14,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,36G-4,38G-4,4G-4,42G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,42G	14,7	12,61
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,82 G	10,75G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,8G-0,8G-0,83G-0,81G-0,81G	11,31	9,36
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,44 G	9,38G-9,415G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,415G-9,415G-9,42G-9,425G-9,43G-9,435G-9,43G-9,435G-9,445G-9,455G-9,43G-9,43G	10,01	8,27
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,47 G	25,55G-5,57G-5,54G-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,61G-5,62G-5,62G-5,64G-5,6G-5,64G-5,71G-5,71G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	26,2	21,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,8 G	22,91G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3G-3G-2,98G-3,04G-3,07G-3,1G-3,13G-3,13G-3,1G-3,1G	23,8	19,27
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	47,1 G	47,33G-7,42G-7,47G-7,5G-7,4G-7,46G-7,48G-7,51G-7,49G-7,52G-7,46G-7,46G-7,41G-7,42G-7,38G-7,39G-7,39G-7,45G-7,47G-7,43G-7,45G-7,43G	47,52	39,98
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,98 G	10G-0G-0G-0G-0,01G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,03G-0,05G-0,03G-0,03G-0,03G	10,09	8,87
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	39,11 G	39,3G-9,37G-9,42G-9,42G-9,36G-9,43G-9,41G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,44G-9,42G-9,42G-9,37G-9,35G-9,36G-9,36G-9,41G-9,41G-9,42G-9,38G-9,39G-9,38G	39,84	33,89
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,77 G	106,54G-6,71G-6,82G-6,74G-7,11G-7,04G-7,09G-7,16G-7,08G-7,14G-6,85G-7,35G-7,52G-7,5G	123,42	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	71,73 G	71,69G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,95G-1,92G-1,92G-1,96G-1,96G-2,03G-2,03G-2G-1,92G-2G-2G-2,07G-2,15G-2,23G-2,23G-2,15G-2,15G-2,1G	72,62	62,78
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,75 G	42,8G-3,04G-3,03G-3,1G-3,1G-3,12G-3,14G-3,19G-3,05G-3,25G-3,1G	44,01	34,75
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10 G	9,99G-10G-9,98G-9,97G-10G-9,99G-10G-9,99G-9,99G-10G-0G-9,99G-9,99G-10,01G-9,99G-10,01G-0,02G-0,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,03G	10,29	9,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	48,5 G	48,71G-8,71G-8,77G-8,81G-8,8G-8,92G-8,96G-8,92G-8,93G-8,93G-8,89G-8,8G-8,82G-8,76G-8,8G-8,73G-8,83G-8,79G	48,96	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	59,46 G	59,58G-9,81G-9,79G-9,86G-9,85G-9,83G-9,91G-9,91G-9,9G-9,92G-9,89G-60,03G-59,88G-9,85G	62,14	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,56 G	52,25G-2,25G	53,26	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,72 G	97,74G-7,72G-7,75G-7,75G-7,96G-7,96G-7,86G-7,86G-7,89G-7,91G-7,97G-7,97G-7,77G-8,24G-8,34G-8,54G-8,53G-8,53G-8,47G	104,75	82,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,27 G	15,27G-5,21G-5,23G-5,23G-5,26G-5,28G-5,26G-5,26G-5,29G-5,34G-5,3G-5,28G	16,02	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,34 G	127,07G-7,58G-7,71G-7,7G-7,7G-7,85G-7,85G-7,88G-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G-7,88G-7,88G-7,88G-7,72G-8,2G-8,2G-8,28G-8,42G-8,4G-8,4G-8,39G	146,24	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	161,59 G	160,1G-0,77G-1,56G-1,43G-1,92G-1,78G-1,98G-2,04G-2,16G-2,09G-2,12G-2G-1,89G	176,11	146,38
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	147,57 G	147,59G-7,16G-7,28G-7,64G-7,31G-8,12G-8,92G-8,63G-8,63G-8,86G-8,64G-8,33G-8,75G-8,87G-9,01G-9,25G-9,1G-9,05G-8,79G	162,5	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,25 G	39,53G-9,53G-9,56G-9,55G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,65G-9,62G-9,64G-9,67G-9,63G-9,63G-9,57G-9,6G-9,63G-9,73G-9,71G-9,69G-9,62G	40,38	31,44
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	37,07 G	37,16G-7,25G-7,25G-7,28G-7,28G-7,29G-7,32G-7,31G-7,33G-7,34G-7,33G-7,27G-7,26G-7,39G-7,37G-7,33G	37,45	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,46 G	15,53G-5,53G-5,46G-5,49G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G-5,48G-5,49G-5,48G-5,5G-5,5G-5,53G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G	15,91	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,13 G	33,44G-3,44G-3,44G-3,48G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,49G-3,53G-3,41G-3,37G-3,41G-3,48G-3,43G-3,43G	33,9	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	79,93 G	79,86G-80,01G-0,5G-0,51G-0,35G-0,63G-0,62G-0,56G-0,54G-0,47G-0,53G-0,53G-0,55G-0,52G	80,98	64,81
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,86 G	75,97G-6,49G-6,49G-6,49G-6,4G-6,4G-6,41G-6,41G-6,44G-6,46G-6,53G-6,53G-6,52G-6,55G-6,55G-6,61G-6,74G-6,76G-6,73G-6,73G-6,75G	77,06	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,28 G	42,49G-2,48G-2,54G-2,59G-2,63G-2,55G-2,62G-2,64G-2,66G-2,62G-2,57G-2,51G-2,51G-2,48G-2,53G-2,5G-2,5G-2,49G	42,66	35,25
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,33 G	36,48G-6,56G-6,56G-6,61G-6,65G-6,56G-6,65G-6,68G-6,69G-6,66G-6,62G-6,58G-6,59G-6,56G-6,6G-6,59G-6,58G-6,56G	36,8	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	46,92 G	47,44G	47,44	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond		1	16,45 G	16,43G-6,43G-6,46G-6,45G-6,47G-6,46G-6,47G-6,5G-6,47G-6,48G-6,47G-6,49G-6,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G	16,95
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,83 G	34,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	35,71	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,82 G	27,68G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	28,15	25,88
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,16 G	18,11G-8,11G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,15G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	18,36	17,03
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,18 G	44,17G-4,17G	44,29	40,47
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,95 G	22,86G-2,86G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	23,45	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,87 G	28,79G-8,79G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	29,4	26,73





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,75 G	11,68G-1,68G-1,83G-1,84G-1,84G-1,8G-1,81G-1,82G-1,84G-1,84G-1,85G-1,86G-1,85G-1,84G-1,85G-1,82G-1,8G-1,79G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G	13,89	11,13
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	244,28 G	244,82G-5,02G-4,98G-4,98G-4,91G-5,31G-5,15G-5,32G-5,43G-4,94G-5,07G-5,02G-4,57G-4,46G	248,35	209,8
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob Indexiq ETF Trust	1	6,28 G	6,36G	11,87	6,17
1	US\$ 0	US\$ 0	27.12.18		A1C89L	US45409B8000	Indexiq ETF-IQ Merger Arb. ETF	1	28,7 G	28,21G-8,21G-8,2G-8,19G-8,23G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,23G-8,22G-8,25G-8,22G-8,745G-8,815G	29,07	26,7
1	US\$ 0,27	0			A1KB0Q	US45409B2060	Indexiq ETF-IQ Hedge Macr.Tra.	1	23,4 G	22,94G-2,94G-2,94G-2,96G-2,94G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,95G-3,39G-3,43G	23,69	12,25
1	US\$ 0,95	US\$ 0,68	24.06.19		A14ZHD	US45409B6285	Indexiq ETF-IQ US R.Est.Sma.C.	1	23,51 G	23,065G-3,065G-3,055G-3,045G-3,075G-3,065G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,095G-3,41G-3,4G-3,46G	23,51	18,49
5	Th.	Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	12,16 G	12,09G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	12,25	11,72
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	63,38 G	63,39G-3,4G-3,37G-3,36G-3,34G-3,29G-3,32G-3,34G-3,35G-3,36G-3,38G-3,31G-3,37G-3,45G-3,45G-3,45G-3,5G-3,46G-3,46G	64,22	57,41
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,06 G	45,99G-5,99G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,29G-2,31G-2,31G-2,36G-2,23G-2,35G-2,39G-2,43G-2,33G-2,3G-2,25G-2,35G-2,29G	46,25	44,21
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,22 G	62,29G-2,31G-2,31G-2,36G-2,23G-2,35G-2,39G-2,43G-2,33G-2,3G-2,25G-2,35G-2,29G	64,32	56,25
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	70,6 G	70,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,84G-0,84G-0,9G-0,89G-0,89G-1,02G-0,98G-0,98G	75,19	62,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	72,3 G	71,93G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	72,35	67,26
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	221,33 G	221,79G-1,92G-2,58G-2,62G-2,56G-2,47G-2,41G-2,55G-2,32G-2,82G-2,15G-2,13G-2,66G-2,67G-2,54G-2,6G	222,82	180,94
12	Euro 0,26	Th.	02.01.18		A117YJ	DE000A117YJ3	apo Medical Balance	1	52,93 G	52,75G-2,85G-2,89G-2,89G-2,95G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,02G-2,94G-3G-3,01G-2,89G-2,83G-2,92G-2,81G-2,81G	53,79	48,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	127,2 G	126,88G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,24G-7,24G	128,98	116,18
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RX	DE000DWS0RX3	Gothaer Comfort Balance	1	140,55 G	140,03G-0,55G	141,76	125,9
1	Euro 2,5	Euro 1,27	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	59,08 G	58,94G-9,13G-9,2G-9,29G-9,34G-9,32G-9,33G-9,32G-9,39G-9,31G-9,26G-9,21G-9,25G-9,36G-9,31G	60,53	51,17
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	58,11 G	57,97G-8,19G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G	58,5	54,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Sector Rotation	1	120,16 G	119,49G-9,92G-20,45G-0,45G-0,49G-0,37G- 0,4G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,41G-0,42G- 0,35G-0,4G-0,43G-0,43G-0,49G-0,5G-0,5G- 0,44G	122,34	107,88
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	61,9 G	61,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G- 1,94G	61,94	58,06
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	64,17 G	64,2G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,11G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,17G-4,22G-4,22G-4,22G	65,18	60,02
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,23 G	51,25G-1,38G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,24G-1,24G-1,24G	51,4	50,34
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,45 G	65,48G-5,5G-5,51G-5,51G-5,5G-5,52G-5,52G- 5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G	65,97	62,55
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,4 G	64,21G-4,45G-4,48G-4,46G-4,45G-4,46G- 4,46G-4,48G-4,46G-4,48G-4,47G-4,49G-4,49G- 4,48G-4,46G-4,46G-4,55G-4,55G-4,56G	65,37	60,24
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,99 G	59,17G-9,23G-9,27G-9,28G-9,21G-9,25G- 9,26G-9,27G-9,28G-9,29G-9,26G-9,28G-9,31G- 9,28G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,21G-9,23G- 9,24G	59,51	53,2
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,87	54G	55	50,93
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,7 G	58,55G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,71G-8,71G	58,82	57,51
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	HSBC Strategie Dynamik	1	78,13 G	77,94G-8,15G-8,25G-8,32G-8,32G-8,24G- 8,32G-8,32G-8,37G-8,37G-8,4G-8,4G-8,38G- 8,38G-8,4G-8,4G-8,38G-8,38G-8,4G-8,43G- 8,43G-8,39G-8,39G	78,58	67,6
11		US\$ 0,15	24.12.18		A2JNN8	US46090F1003	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust Inv.Opt.Yld Div.C.Str.NoK1 ETF	1	13,81 G	13,95G	14,69	12,74
1	US\$ 0,37	US\$ 0,51	18.03.19		A2JNN5	US46090A3095	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.Conservative M.Ass.All.ETF	1	11,32 G	11,32G	11,62	10,3
1	US\$ 0,35	US\$ 0,31	18.03.19		A2JNN7	US46090A7054	Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	23,14 G	23,145G	25,15	22,16
10	US\$ 0,17	US\$ 0,81	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Invesco BLDRS Index Funds Trust Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	19,01 G	19,076G	19,24	17,09
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Invesco Capital Management LLC Inv.DB Commodity Ind.Tracking	1	13,31 G	13,46G	14,2	12,25
1	US\$ 1,18	US\$ 1,12	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	167,54 G	170,62G-2,4G	176,5	130,68
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Oil Fund	1	8,4 G	8,61G	9,61	7,11
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	13,96 G	13,97G	14,89	13,15
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	13,2 G	13,26G	14,78	9,76
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	39,58 G	39,62G	41,83	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	22,31 G	22,3G	24,98	18,39
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,95 G	17,94G	18,25	17,46
1	US\$ 0,4	US\$ 0,64	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,96 G	16,072G	16,38	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	114,32 G	115,04G	127,24	94,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,39	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,45 G	10,486G	10,88	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,29	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	30,05 G	29,835G	31,93	24,51
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	25,32 G	25,42G	27,63	18,16
1	US\$ 0,54	US\$ 0,51	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	57,55 G	57,53G	61,03	41,98
5	US\$ 0,45	US\$ 0,25	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	41,66 G	41,755G	44,09	34,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	50,98 G	51,18G	58,38	48,45
1	US\$ 1,47	US\$ 1,07	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	112,78 G	113,02G	115,64	95,95
1	US\$ 0,78	US\$ 0,23	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	INV.S&P SMALLCAP VAL.W.MOMENT.	1	27,04 G	27,32G	27,68	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	47,24 G	47,065G	50,41	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,22	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	61,25 G	61,29G	67,03	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,25	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	32,68 G	32,72G	34,05	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	44,8 G	44,835G	49,97	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	29,3 G	29,26G	29,3	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,18	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	12,7 G	12,916G	17,37	11,89
1	US\$ 0,35	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	27,65 G	27,7G	30,36	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	49,39 G	49,535G	55,65	41,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	4,19 G	4,2335G	6,48	3,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,26	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	52,04 G	51,26G	53,73	37,62
5	0	0	23.09.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	78,12 G	78,13G	90,69	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,75	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	35,3 G	35,425G	36,04	28,64
5	US\$ 0,16	US\$ 0,03	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	32,05 G	32,13G	33,6	23,65
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,39	US\$ 0,51	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	23,73 G	23,71G	24,54	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 0,99	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	50 G	50,12G	51,83	38,65
10	US\$ 0,99	US\$ 1,04	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	22,18 G	22,22G	23,06	20,15
1	US\$ 2,18	US\$ 0,6	18.03.19		A2JNM4	US46138E2972	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	20,34 G	20,265G	21,35	19,13
1	US\$ 1,35	US\$ 0,86	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	30,05 G	29,955G	30,63	25,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	100,66 G	100,8G	106,74	91,11
10	US\$ 0,01	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	44,12 G	44,205G	48,66	37,01
10	US\$ 0,17	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	27,32 G	27,21G	29,05	20,85
1	US\$ 0,63	US\$ 0,94	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	19,57 G	19,57G	20,31	18,63
1	US\$ 0,78	US\$ 0,62	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	18,12 G	18,1G	19,18	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	76,64 G	76,3G	78,45	57,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,89	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	44,26 G	44,325G	46,53	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 1,37	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	19,65 G	19,648G	20,39	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,67	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	13,1 G	13,112G	13,42	11,46
1	US\$ 0,9	US\$ 1,18	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	25,37 G	25,36G	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	26,39 G	26,38G	26,9	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 0,58	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	22,84 G	22,82G	23,46	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	46,47 G	46,745G	46,87	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 1,57	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,33 G	18,432G	19,6	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 1,72	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	27,99 G	28,33G	28,51	23,76
1	US\$ 1	US\$ 1,02	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	62,35 G	62,27G	67	48,66
1	US\$ 0,24	US\$ 0,52	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	22,01 G	22,01G	22,92	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,36	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	27,86 G	27,965G	29,28	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,49	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	20,84 G	20,805G	21,22	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,22	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	53,66 G	54,03G	55,72	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	63,06 G	63,26G	68,76	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	5,66 G	5,811G	9,87	5,49
1	US\$ 2,02	US\$ 0,86	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	48,49 G	48,545G	48,67	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,32	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	59,33 G	59,61G	61,27	46,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,3	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	38,6 G	38,65G	43,85	33,41
1	US\$ 0,32	US\$ 0,49	19.02.19		A2JN2W	US46138E3889	Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1	34,07 G	34,2G	35,44	27,09
1	US\$ 0,72	US\$ 0,41	18.03.19		A2JN2X	US46138E3707	Inv.S&P 500 High Beta ETF	1	36,27 G	36,415G	39,07	29,48
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US\$ 0,23	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	21,39 G	21,43G	22,65	19,58
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	379,8 G	378,75G-83,85G-3,6G	401,3	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	61,14 G	61,3G-1,29G-1,33G-1,72G	65,63	50,77
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	342,45 G	343,45G-3,55G-5,15G-4G-3,8G-5,5G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	460,35 G	459,65G-60,1G-59,4G-61G	463,3	369,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	350,7 G	350,25G-0,25G-3,6G-4G-4G-4,05G-4G-3,95G-3,95G-4,1G-3,7G-3,7G-5,45G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	374,15	271,15
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,33 G	39,275G-9,275G-40,01G-0,035G-0,055G-0,135G-0,13G-0,125G-0,24G-39,595G-9,595G-9,595G-9,595G-9,595G	41,36	34,53
12	Th.	US\$ 6,86	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	135,44 G	135,44G-5,44G-7,5G-7,42G-7,5G-7,48G-7,86G-8,18G-9,2G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	139,2	99,57
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	172,82 G	174,02G-4G-4,08G-4,02G-4,3G-4,4G-4,4G	177,34	132,74
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,43 G	14,41G-4,41G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,76G-4,76G-4,79G-4,77G-4,78G-4,81G-4,83G-4,83G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	15,41	13,61
10	US\$ 1,47	US\$ 1,14	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	21,98 G	21,87G-1,87G-1,87G-1,94G-1,96G-1,96G	23,02	20,4
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	28,36 G	28,315G-8,315G-8,82G-8,83G-8,825G-8,83G-8,835G-8,865G-8,235G-9,06G-9,145G-8,715G-8,7G-8,7G-8,7G	31,98	21,45
12	Th.	US\$ 3,42	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Mom.US En.Inf.MLP UETF	1	40,69 G	40,635G-0,635G-1,415G-1,435G-1,435G-1,455G-1,47G-1,47G-1,51G-1,47G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G	49,27	38,24
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,41 G	20,515G-0,545G-0,39G-0,405G	20,99	14,65
10	Euro 1,08	Euro 1,15	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	27,12 G	27,395G	27,4	24,72
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,72 G	17,694G-7,694G-7,948G-7,94G-7,95G-7,942G-7,964G-8,01G-7,754G-7,744G-7,744G-7,744G	18,48	12,88
10	US\$ 1,58	US\$ 1,31	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	26,32 G	26,47G-6,345G-6,4G-6,46G	27,97	24,25
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	222,95 G	224,4G-4,35G-4,55G	224,55	190,52
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,7 G	54,82G-4,82G-5,58G-5,66G-5,71G-5,72G-5,74G-5,78G-5,81G-5,83G-5,83G-6,04G-6,08G-6,08G-5G-5G-5G-5G	58,03	50,2
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	44,43 G	44,33G	44,76	41,38
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF	1	38,86 G	38,55G	39,8	1,45
1	Euro 0,5	Euro 0,88	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,57 G	20,64G	20,66	19,62
1	Euro 0,29	Euro 0,45	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,22 G	19,17G	19,5	18,96
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,94 G	19,92G	20,01	19,87
1		Euro 1,08	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	44,41 G	44,72G	44,72	40,59
1	Euro 0,67	Euro 0,68	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,89 G	20G	20,07	19,42
10		Th.			A2DT9V	IE00BYVTMS52	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	152,32 G	153,82G	156,6	137,84
12	Th.	Th.			A2DWC0	IE00BDFB5B42	I.M.-I.Tra.Eur.Pr.Mom.Fac.UETF	1	26,96 G	27,155G	27,48	25,18
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	29,07 G	29,22G-9,225G-9,245G	29,83	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	21,27 G	21,27G-1,285G-1,44G-1,545G-1,535G	21,87	17,56
12	Th.	Th.			A2DWCZ	IE00BDFB5922	I.M.-I.Trad.Eu.L.Beta Fac.UETF	1	20,23 G	20,31G	20,86	18,85
10	US\$ 1,1	US\$ 0,91	14.03.19		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	29,36 G	29,425G-9,425G-9,425G-9,415G-9,43G	29,92	24,91
12	Th.	Th.			A14RT8	IE00BWFDP571	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	16,06 G	16,104G-6,09G-6,102G	16,2	12,95
12	Th.	Th.			A14RT9	IE00BWFDP688	I.M.-I.STOXX Euroz.Export.UETF	1	16,05 G	16,028G-6,028G-6,32G-6,332G-6,324G-6,358G-6,368G-6,366G-6,376G-6,37G-6,432G-6,264G-6,264G-6,264G-6,264G	16,63	12,35
12	Th.	Th.			A14RUA	IE00BWFDP795	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	12,32 G	12,308G-2,308G-2,642G-2,64G-2,646G-2,662G-2,66G-2,63G-2,68G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	12,68	10,24
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	10,38 G	10,444G-0,456G	10,49	8,44
12	Th.	Th.			A14MTY	IE00BVG6751	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	14,81 G	14,79G-4,79G-5,17G-5,172G-5,17G-5,174G-5,172G-5,192G-5,188G-5,206G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	15,21	12,21
12	Th.	Th.			A14MTZ	IE00BVG6645	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	15,38 G	15,454G	15,45	13,72
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,69 G	17,712G-7,712G-7,7G-7,712G	17,97	14,4
10	Euro 0,3	Euro 0,31	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,41 G	9,438G-9,438G-9,454G-9,449G-9,473G	9,66	8,16
10	Euro 0,34	Euro 0,27	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	15,1 G	15,128G-5,126G-5,136G-5,154G-5,104G-5,152G	15,38	12,71
10	US\$ 0,12	US\$ 0,1	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,2 G	16,238G-6,238G-6,248G-6,254G	17,19	14,33
10	US\$ 0,25	US\$ 0,21	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,63 G	7,689G-7,69G-7,69G-7,659G-7,663G-7,693G	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	17,63 G	17,724G	17,79	16,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,24	Euro 0,29	01.03.19		A1JQ1G	LU0717747678	Invesco Management S.A.	1	21,38 G	21,66G	21,66	18,71
3	Euro 0,17	Euro 0,16	01.03.19		A1JZ9S	LU0794790476	Invesco Fds-Pan Eur.Foc.Eq.Fd Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	12,03 G	11,98G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	12,13	11,2
3	Euro 0,23	Euro 0,31	01.03.19		A1JZ9V	LU0794790716	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,01 G	13,94G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G	14,03	12,68
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	24,33 G	24,38G-4,37G-4,38G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,43G-4,45G-4,43G-4,38G-4,41G-4,44G-4,44G-4,5G-4,48G-4,47G-4,46G	24,82	20,97
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,36 G	19,32G-9,4G-9,43G-9,45G-9,45G-9,41-9,41G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,46G-9,46G-9,45G-9,45G-9,44G-9,44G-9,42G-9,44G-9,44G	19,47	16,32
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	21,19 G	21,2G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,34G-1,31G-1,32G-1,3G-1,28G-1,27G-1,27G-1,3G-1,3G-1,36G-1,36G	21,38	18,06
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,64 G	22,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,67G	22,67	20,39
3	Euro 0,23	Euro 0,32	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,43 G	14,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	14,46	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	18,8 G	18,71G-8,81G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G	18,93	17,29
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	60,5 G	60,01G-59,98G-9,81G-9,76G-9,84G-60,17G-0,13G-0,22G-0,26G-0,26G-0,33G-0,29G-0,32G-0,33G-0,39G-0,21G-0,24G	62,2	52,39
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	47,07 G	46,99G-7,16G-7,14G-7,17G-7,18G-7,18G-7,2G-7,2G-7,22G-7,23G-7,22G-7,18G-7,2G-7,2G-7,15G-7,21G-7,19G-7,13G-7,15G	48	39,94
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,22 G	3,207G-3,21G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,221G-3,222G-3,222G-3,222G-3,222G-3,222G-3,222G	3,24	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	318,28 G	317,75G-7,78G-8,24G-8,31G-8,31G-8,26G-8,26G-8,34G-8,34G-8,36G-8,36G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,28G-8,28G-8,36G-8,36G-8,27G-8,27G-8,27G	319,03	316,91
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	11,02 G	10,99G-1,02G-1,01G-1,04G-1,02G-1,03G-1,02G-1,05G-1,03G-1,04G-1,05G-1,06G-1,03G-1,07G-1,05G-1,01G	14,33	10,47
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,2 G	17,24G-7,26G-7,28G-7,25G-7,28G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,31G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,26G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G	17,31	14,8
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,51 G	10,53G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,51G	11,51	9,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	41,95 G	42,04G-2,03G-1,98G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,01G-2,12G-2,12G-2,17G-2,22G-2,22G-2,2G-2,2G	44,82	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,79 G	16,75G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,9G-6,9G-6,9G	17,03	15,48

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	11,11 G	11,12G-1,14G-1,09G-1,09G-1,13G-1,11G-1,12G-1,14G-1,12G-1,13G-1,14G-1,12G-1,16G-1,12G-1,16G-1,15G-1,11G-1,12G	14,21	10,56
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	27,55 G	27,58G-7,64G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,73G-7,73G-7,75G-7,72G-7,77G-7,69G-7,82G-7,82G-7,82G	27,82	22,62
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbi Equity Income Fd	1	64,32 G	63,96G-4,39G-4,46G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,46G-4,49G-4,49G-4,53G-4,66G-4,52G-4,59G	64,66	53,23
3	Th.	Th.			A1JDBM	LU0607513404	Invesco-Glbi Equity Income Fd	1	74,84 G	74,42G-4,92G-5G-4,96G-4,96G-4,98G-4,98G-4,98G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,1G-5,02G-5,04G-5,04G-5,09G-5,24G-5,08G-5,16G	75,24	61,54
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,38 G	10,32G-0,38G	10,47	10,21
3	US\$ 0,39	US\$ 0,26	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,19 G	12,16G-2,17G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,17G-2,19G-2,2G-2,2G	12,72	11,47
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,28 G	17,19G-7,29G-7,31G-7,31G-7,33G-7,33G-7,35G-7,36G-7,36G-7,34G-7,3G-7,31G-7,32G-7,25G-7,35G-7,33G-7,31G-7,3G	17,76	15,11
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	22,52 G	22,52G-2,56G-2,56G-2,57G-2,53G-2,57G-2,57G-2,58G-2,61G-2,61G-2,62G-2,62G-2,61G-2,61G-2,59G-2,59G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,45G-2,45G	23,35	20,05
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,03 G	8,015G-8,02G-8,045G-8,045G-8,045G-8,04G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G	8,13	7,29
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,45 G	11,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	11,65	11,36
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	119,5 G	119,6G-9,79G-9,76G-9,86G-9,9G-9,91G-9,98G-9,98G-20,03G-0,07G-19,57G-9,66G-9,69G	127,91	102,42
3	Th.	Th.			987593	LU0100598282	Invesco Pan European Equity Fd	1	22,28 G	22,34G-2,38G-2,41G-2,35G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,45G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,39G-2,19G-2,21G-2,21G-2,2G-2,2G	22,77	19,26
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,99 G	16,99G-7,04G-7,07G-7,07G-7,03G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,08G-7,1G-7,09G-7,09G-7,07G-7,06G-7,02G-7,02G-7G-7G-7,03G-7,01G-7,02G-7,01G	17,47	14,89
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	50,82 G	50,96G-1,06G-0,88G-1,04G-0,93G-1,06G-0,97G-1,03G-1,09G-0,98G-0,98G-1G-0,85G-0,83G-0,83G-0,91G-0,9G-0,81G	52,95	40,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	81,99 G	81,56G-1,56G-1,86G-1,92G-1,95G-1,94G-1,99G-1,89G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,12G-2,1G-2,09G	83,63	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,94 G	19,9G-9,9G-9,94G-9,96G-9,98G-9,93G-9,97G-9,98G-9,95G-20,01G-0G-0G-19,99G-9,98G-9,95G-9,88G-9,89G-9,89G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G	20,43	17,34
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,97 G	22,97G-2,97G-3,04G-3,06G-2,99G-3,05G-3,07G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,08G-3,08G-2,86G-2,86G-2,86G-2,87G-2,86G	23,81	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	11,26 G	11,22G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,3G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,34G-1,36G-1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,42G-1,42G-1,42G	11,42	9,06







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,77 G	18,67G-8,78G-8,77G-8,77G-8,85G-8,79G- 8,79G-8,8G-8,86G-8,8G-8,8G-8,81G-8,88G- 8,81G-8,84G-8,89G-8,84G-8,87G-8,87G-8,87G- 8,85G	18,96	15,73
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	203,38 G	203,67G-3,88G-3,8G-3,8G-3,74G-3,74G-3,87G- 3,87G-4,86G-4,86G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G- 4,88G-4,78G-4,56G-4,56G-5G-4,77G-4,77G- 4,76G	215,13	187,05
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,44 G	26,28G-6,47G-6,51G-6,51G-6,48G-6,48G- 6,49G-6,49G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,49G- 6,49G-6,51G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,49G- 6,49G	26,53	23,64
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	164,06 G	164,23G-4,38G-4,56G-4,56G-4,37G-4,73G- 4,73G-4,78G-4,88G-4,88G-4,83G-4,83G-4,72G- 4,72G-4,66G-4,66G-4,81G-4,68G-4,68G-4,7G	172,91	150,11
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,49 G	141,31G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G- 1,48G-1,37G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G	142,18	135,1
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	112,44 G	111,78G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,21G- 2,21G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-2,32G-2,43G- 2,43G-2,18G-2,41G-2,29G-2,42G-2,55G-2,55G- 2,43G-2,43G	116,76	93,22
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	94,72 G	94,49G-4,49G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,89G-4,72G-4,72G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	97,24	89,45
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	128,47 G	128,26G-8,81G-9,15G-9,35G-9,33G-9,02G- 9,15G-8,67G-8,67G-8,83G-8,83G-8,9G-8,76G- 8,76G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,75G-8,76G- 8,86G-8,61G-8,61G	129,35	101,38
4	Euro 2,14	Euro 2,05	16.11.18		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	86,63 G	86,42G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	86,75	80,34
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	152,13 G	152,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,33G-2,33G-2,67G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G	155,45	134,06
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	155,75 G	155,65G-5,98G-6,25G-6,26G-6,27G-6,31G- 6,36G-6,49G-6,39G-6,36G-6,26G-6,31G-6,25G- 6,17G-5,99G-5,99G-5,82G-5,83G	161,31	138,74
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,44 G	45,69G-5,76G-5,52G-5,53G-5,45G-5,53G- 5,59G-5,59G-6,22G-6,33G-6,42G-6,37G	46,58	39,97
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,87 G	140,97G-1,06G-0,22G-0,17G-0,15G-0,09G- 0,12G-0,21G-0,13G-0,17G-0,23G-0,04G-39,8G- 9,8G-40,17G-0,1G	149,34	131,26
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,62 G	13,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	14	12,8
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	175,93 G	175,93G	176,87	166,18
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	183,62 G		185,51	164,81
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	162,48 G	162,48G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,73G-2,73G-2,73G	176,53	155
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,75 G	182,12G	183,53	169,24
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	146,08 G	144,87G-6,43G-6,43G-6,43G-6,59G-6,42G- 6,58G-6,58G-6,6G-7,24G-7,24G-7,26G-7,25G- 7,25G-7,21G-7,07G-7,23G-7,23G-7,3G-7,38G- 7,38G-7,32G-7,16G-7,16G-7,16G	150,67	135,88







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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,33	US\$ 2,04	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust iShares Trust - S&P 100 ETF	1	118,22 G	116,1G-6,08G-6,08G-6,06G-6,06G-6,12G-6,18G-6,2G-6,26G-6,28G-6,4G-8,42G-8,36G-8,9G	119,94	92,77
1	US\$ 4,04	US\$ 3,53	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ETF	1	113,08 G	110,54G-0,57G-0,53G-0,46G-0,46G-0,63G-0,61G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,61G-0,62G-0,6G-3,3G	115,81	95,11
4	US\$ 1,36	US\$ 1,08	17.06.19		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	165,6 G	166,02G-5,9G-5,94G-5,94G-5,94G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,3G-6,34G-7,2G-8,36G	170,44	116,72
1	US\$ 2,46	US\$ 1,93	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	132,16 G	130,14G-0,12G-0,08G-0,2G-0,24G-0,24G-0,32G-0,34G-0,4G-0,68G-0,56G-2,42G-2,34G	134,52	102,74
1	US\$ 0,73	US\$ 0,3	17.06.19		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	26,23 G	25,46G-5,46G-5,45G-5,44G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,46G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,49G-6,135G-6,145G-6,41G	31,29	24,26
1	US\$ 1,78	US\$ 1,15	17.06.19		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	58,28 G	57,25G-7,25G-7,26G-7,28G-7,3G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,38G-7,41G-8,41G-8,35G	58,41	47,98
1	US\$ 1,03	US\$ 0,68	17.06.19		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	27,3 G	26,86G-6,87G-6,9G-6,9G-6,91G-6,94G-6,93G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,95G-7,39G-7,39G-7,33G-7,39G	30,8	24,77
1	US\$ 2,15	US\$ 2,24	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	190,7 G	186,58G-6,58G-6,9G-7,06G-7,12G-7,12G-7,26G-7,28G-7,3G-7,32G-7,36G-7,28G-92,84G-2,7G-4,54G	200	131,08
1	US\$ 2,17	US\$ 0,89	17.06.19		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	51,81 G	50,96G-0,96G-0,95G-0,91G-0,91G-0,95G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,95G-0,96G-1,49G-1,46G	53,26	42,52
1	US\$ 1,41	US\$ 1,5	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	75,38 G	73,9G-3,92G-3,9G-3,84G-3,93G-3,9G-3,93G-3,89G-3,92G-3,93G-3,9G-3,98G-5,42G-5,53G	76,85	70,27
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	34,86 G	34,23G-4,23G-4,23G-4,22G-4,2G-4,25G-4,23G-4,25G-4,24G-4,25G-4,24G-4,27G-4,93G-4,93G-4,9G-4,98G-5,02G	35,55	30,12
1	US\$ 1,07	US\$ 1,64	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	35,98 G	36,065G-6,065G-6,065G-6,065G-6,025G-6,015G-6,015G-6,015G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G	39,59	32,92
1	US\$ 1,78	US\$ 1,51	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	110,1 G	108,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,24G-8,24G-8,24G-8,3G-8,32G-8,38G-8,46G-8,38G-10,2G-0,2G-0,16G-0,76G	112,32	85,75
1	US\$ 2,72	US\$ 2,56	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	100,24 G	98,17G-8,18G-8,16G-8,11G-8,11G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G-8,24G-8,24G-8,23G-8,3G-8,23G-100,53G	102,8	89,3
1	US\$ 1,05	US\$ 0,41	17.06.19		A0DK57	US4642871846	iShs Tr.-China Large Cap ETF	1	36,58 G	35,945G-5,935G-5,915G-5,935G-5,925G-5,935G-5,935G-5,935G-5,955G-5,925G-6,725G-6,775G	40,61	32,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,71	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	16,59 G	16,238G-6,238G-6,238G-6,228G-6,248G-6,248G-6,248G-6,248G-6,248G-6,248G-6,258G-6,248G-6,65G-6,65G-6,622G-6,622G	17,4	14,07
1	US\$ 2,22	US\$ 2,77	17.06.19		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	66,03 G	64,66G-4,66G-4,64G-4,6G-4,69G-4,69G-4,68G-4,69G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,68G-6,21G-6,33G	66,41	56,21
1	US\$ 1,35	US\$ 0,94	17.06.19		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	56,65 G	55,82G-5,82G-5,81G-5,86G-5,86G-5,82G-5,85G-5,84G-5,85G-5,85G-5,84G-5,89G-6,51G-6,58G	58,04	43,5
1	US\$ 2,53	US\$ 2,1	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	41,22 G	40,31G-0,3G-0,29G-0,28G-0,33G-0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-1,25G-1,25G	42,1	37,62
1	US\$ 1,29	US\$ 0,21	17.06.19		A1XB0A	US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	31,19 G	30,965G-0,955G-0,955G-0,935G-0,975G-0,965G-0,975G-0,975G-0,965G-0,995G-0,965G-1,005G-0,995G-1,045G	36,59	25,96
1	US\$ 1,53	US\$ 1,18	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	83,04 G	81,39G-1,39G-1,36G-1,31G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,42G-3,09G-3,07G	84,15	63,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,17	US\$ 0,84	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Trust iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	44,58 G	43,72G-3,71G-3,7G-3,68G-3,74G-3,72G-3,74G-3,73G-3,74G-3,73G-3,73G-3,76G-3,72G-4,63G-4,64G	45,54	40,89
1	US\$ 1,53	US\$ 1,23	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	48,58 G	47,54G-7,54G-7,53G-7,52G-7,57G-7,55G-7,56G-7,57G-7,57G-7,59G-8,65G-8,66G	49,76	42,1
1	US\$ 1,62	US\$ 0,94	17.06.19		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	52,55 G	51,43G-1,42G-1,41G-1,45G-1,43G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-2,68G-2,7G-2,82G	52,82	44,27
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	51,16 G	50,87G-0,87G-0,87G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-1,42G-1,49G-1,67G	59	42,78
1	US\$ 1,03	US\$ 0,82	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	41,09 G	40,32G-0,32G-0,31G-0,34G-0,34G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G-0,41G-0,36G-1,15G-1,15G-1,17G-1,26G	41,7	34,57
1	US\$ 3,09	US\$ 2,43	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	83,75 G	83,34G-3,37G-3,34G-3,42G-3,42G-3,43G-3,47G-3,48G-3,52G-3,61G-3,51G-3,75G-3,61G-3,86G	87,1	70,08
1	US\$ 2,22	US\$ 1,92	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	170,3 G	167,86G-7,88G-7,82G-7,68G-7,68G-7,98G-7,96G-7,98G-7,96G-7,98G-7,98G-7,96G-7,98G-7,96G-71,04G-69,96G-70,4G-0,82G	176,66	135,78
1	US\$ 2,94	US\$ 2	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	103,17 G	101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	108	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 2,71	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	91,17 G	89,66G-9,65G-9,65G-9,62G-9,57G-9,71G-9,66G-9,69G-9,67G-9,7G-9,7G-9,68G-9,72G-9,67G-91,13G-0,95G-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	55,68 G	54,41G-4,41G-4,4G-4,38G-4,44G-4,42G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,47G-5,8G-5,81G-5,93G	55,93	46,46
4	US\$ 2,86	US\$ 2,44	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	172,76 G	169,5G-9,54G-9,48G-9,32G-9,54G-9,6G-9,52G-9,62G-9,58G-9,68G-9,62G-9,7G-9,66G-72,44G-3,24G	177,16	138,52
1	US\$ 1,62	US\$ 1,42	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	194,56 G	190,84G-0,86G-0,82G-0,82G-0,84G-0,94G-0,98G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G-1,34G-1,32G-0,88G-4,54G-5,3G	202	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 2,1	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	112,66 G	110,7G-0,7G-0,68G-0,62G-0,74G-0,74G-0,78G-0,8G-0,86G-0,8G-0,96G-0,86G-2,86G-2,9G-3,5G	114,6	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,81	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	27,88 G	27,665G-7,665G-7,655G-7,645G-7,685G-7,675G-7,685G-7,675G-7,685G-7,685G-7,675G-7,69G-7,675G-8,175G-8,125G-8,095G-8,155G	32,92	26,12
1	US\$ 2,03	US\$ 1,75	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	123,46 G	121,3G-1,32G-1,28G-1,2G-1,36G-1,34G-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G-1,46G-3,74G-4,46G	125,2	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,81	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	171,74 G	168,74G-8,74G-8,72G-8,54G-8,74G-8,82G-8,74G-8,86G-8,8G-8,9G-8,84G-8,92G-8,9G-71,54G	174,64	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,61	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	140,86 G	138,38G-8,4G-8,38G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,62G-8,62G-8,8G-8,64G-41,12G-1,98G	144,8	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,95	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	84,56 G	82,92G-2,91G-2,89G-2,83G-2,97G-2,96G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,95G-3,02G-2,92G-4,41G-4,68G	84,81	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 1,3	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	182,56 G	179,52G-9,54G-9,52G-9,42G-9,64G-9,64G-9,66G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,66G-9,64G-83,9G-3,9G-5,28G	188,52	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,88	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	193,26 G	192,88G-2,86G-2,76G-2,84G-2,8G-2,86G-3,02G-3,02G-3,04G-3,14G-3,18G-3,2G-3,32G-2,96G-4,78G-6,36G	204,1	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 1,32	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	142,84 G	140,2G-0,22G-0,28G-0,22G-0,32G-0,32G-0,36G-0,44G-0,46G-0,46G-0,6G-0,58G-3,44G-3,5G	146,12	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,7	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	55,86 G	54,87G-4,87G-4,85G-4,89G-4,9G-4,91G-4,91G-4,93G-4,94G-5,02G-4,96G-6,02G-6,05G	57,45	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 1	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	52,34 G	51,41G-1,41G-1,4G-1,44G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,55G-1,49G-2,34G-2,26G-2,45G	52,56	40,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,78	US\$ 2	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Trust iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	107,98 G	106,08G-6,06G-6,08G-6,02G-6,14G-6,14G-6,16G-6,22G-6,16G-6,22G-6,26G-6,32G-6,24G-7,98G-7,84G	108,48	84,11
1	US\$ 0,48	US\$ 0,43	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	23,26 G	22,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,8G-2,79G-2,8G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,81G-2,79G-3,27G-3,28G-3,31G	24	20,78
1	US\$ 1,21	US\$ 1,16	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	44,84 G	43,92G-3,93G-3,92G-3,89G-3,94G-3,92G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,92G-3,97G-4,85G-4,87G-4,95G	45,71	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 1,24	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	45,29 G	44,38G-4,38G-4,36G-4,35G-4,4G-4,39G-4,4G-4,39G-4,4G-4,4G-4,39G-4,42G-4,39G-5,32G-5,32G	46,18	42,35
1	US\$ 0,64	US\$ 1,32	17.06.19		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	20,77 G	20,39G-0,39G-0,38G-0,37G-0,4G-0,39G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-1,085G-1,115G	23,06	19,07
1	US\$ 1,23	US\$ 1,19	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	22,3 G	21,89G-1,89G-1,88G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,3G-2,41G-2,41G-2,41G	22,64	19,62
1	US\$ 0,83	US\$ 0,76	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	46,95 G	46,02G-6,02G-6G-5,99G-6,05G-6,02G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,065G-6,03G-6,765G-6,725G	49,27	38,73
1	US\$ 2,41	US\$ 0,71	17.06.19		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	34,49 G	34,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,485G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,475G-4,725G-4,765G-4,76G-4,79G	41,38	32,13
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	15,94 G	15,59G-5,59G-5,582G-5,582G-5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,61G-5,59G-6,008G-6,008G-6,018G-6,038G	16,47	12,11
1	US\$ 1,55	US\$ 1,23	17.06.19		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	41,77 G	40,915G-0,905G-0,895G-0,875G-0,92G-0,905G-0,905G-0,92G-0,915G-0,92G-0,92G-0,915G-0,94G-1,955G-1,945G-1,995G	42	34,6
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,97 G	22,575G-2,565G-2,555G-2,545G-2,575G-2,565G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,575G-2,595G-3,025G-3,035G-3,035G	23,09	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	61,83 G	60,41G-0,41G-0,39G-0,44G-0,41G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G-0,43G-0,46G-1,64G-1,72G-1,82G	62,25	53,25
1	US\$ 2,55	US\$ 2,07	17.06.19		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	73,86 G	72,6G-2,6G-2,58G-2,64G-2,61G-2,64G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,68G-2,62G-3,99G-3,67G-4,01G	75,85	61,13
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	93,81 G	94,24G-4,28G-4,27G-4,21G-4,24G-4,59G-4,62G-4,63G-4,61G-4,58G-4,62G-4,64G-4,93G-4,93G-4,89G-3,63G-3,94G	101,7	81,52
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	17.06.19		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,65 G	22,35G-2,39G-2,39G-2,42G-2,47G-2,48G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,905G-2,885G	23,95	19,67
1	US\$ 2,39	US\$ 2,02	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	60,88 G	59,57G-9,57G-9,54G-9,53G-9,61G-9,57G-9,6G-9,59G-9,6G-9,59G-9,62G-60,94G	63,89	49,67
1	0 *	US\$ 0,53			592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	138,32 G	138,54G-8,56G-8,48G-8,5G-8,54G-8,5G-8,48G-8,5G-8,52G-8,52G-8,64G-8,78G-8,64G-8,64G-8,04G-7,7G-8,32G	143,54	112,5
1	US\$ 0,96	US\$ 0,48	17.06.19		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	29,39 G	29,195G-9,185G-9,175G-9,165G-9,205G-9,195G-9,205G-9,195G-9,205G-9,205G-9,205G-9,22G-9,195G-9,62G-9,705G-9,735G	30,9	25,73
1	US\$ 1,59	US\$ 0,87	17.06.19		A0YH56	US4642882652	iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	61,57 G	60,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,29G-0,28G-0,29G-0,29G-0,31G-0,32G-0,32G-0,34G-1,73G-1,73G-1,71G	62,17	48,63
1	US\$ 2,66	US\$ 2,31	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShsT-National Muni Bond ETF	1	101,11 G	99,01G-9,03G-9G-8,95G-9,08G-9,07G-9,03G-9G-9,02G-9,07G-9,02G-9,09G-9,09G-101,1G-1,1G-1,14G	103,72	91,69
1					A0YC2Q	US4642881175	iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	44,94 G	44,02G-4,02G-4,01G-3,99G-4,05G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,08G-4,98G	46,21	40,8



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,39	US\$ 1,43	18.12.18		A0YC2R	US4642881258	iShares Trust iShs Tr.-1-3Y Int.Treas.Bd.ETF	1	69,88 G	68,58G-8,57G-8,55G-8,52G-8,61G-8,58G-8,59G-8,59G-8,59G-8,61G-8,6G-8,65G-9,9G-9,93G	70,48	67,26
1	US\$ 0,38	US\$ 0,79	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	41,88 G	41,07G-1,07G-1,12G-1,175G-1,175G-1,15G-1,175G-1,195G-1,215G-1,225G-1,235G-1,225G-1,985G-2,005G-2,035G-2,09G	43	35,25
1	US\$ 1,64	US\$ 1,17	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	36,7	34,525G-4,515G-4,505G-4,515G-4,505G-4,515G-4,515G-4,515G-4,535G-4,895G-4,895G-4,905G-4,875G	36,7	29,04
1	US\$ 1,11	US\$ 1,15	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	27,23 G	26,72G-6,71G-6,705G-6,695G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G-6,74G-6,72G-7,115G-7,115G-7,135G-7,165G	27,23	22,77
1	US\$ 2,89	US\$ 2,3	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	155,7 G	152,9G-2,9G-2,9G-2,78G-2,94G-2,96G-3,06G-3,06G-3,08G-3,2G-3,22G-5,98G-5,94G-6,64G	158,44	122,06
1	US\$ 1,99	US\$ 1,38	17.06.19		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	59,31 G	59,86G-9,86G-9,83G-9,94G-9,98G-60G-0,04G-0,1G-59,45G-9,47G-9,6G	60,1	49,73
1	US\$ 1,2	US\$ 0,5	17.06.19		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	55,45 G	55,62G-5,6G-5,57G-5,57G-5,61G-5,64G-5,64-5,65G-5,68G-5,7G-5,73G-5,69G-5,45G	56,04	47,01
1	US\$ 1,61	US\$ 1,12	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	55,74 G	54,78G-4,78G-4,75G-4,73G-4,81G-4,78G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,83G-6,01G	58,05	46,21
1	US\$ 2,26	US\$ 2,05	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	72,24 G	70,83G-0,82G-0,81G-0,86G-0,85G-0,85G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,96G-0,89G-1,87G-1,87G-2,19G-2,34G	72,58	51,22
1					357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	124,38 G	121,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	133,62	101,29
1	US\$ 0,87	US\$ 0,31	17.06.19		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	37,54 G	37,76G-7,75G-7,735G-7,735G-8,025G-8,035G-8,07G-8,065G-8,085G-8,115G-8,105G-8,155G-8,165G-7,755G-7,845G	39,84	32,73
1	US\$ 0,64	US\$ 0,91	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	66,49 G	66,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,03G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,72G-6,72G-6,95G	67,08	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	9,71 G	9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-9,486G-9,496G-9,486G-9,496G-9,496G-9,496G-9,496G-9,506G-9,506G-9,662G-9,726G	10,47	6,99
1	US\$ 0,93	US\$ 0,41	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	60,79 G	59,52G-9,52G-9,5G-9,48G-9,55G-9,53G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,6G-9,54G-61,01G-1,06G-1,24G	64,6	52,53
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	33,06 G	32,3G-2,29G-2,28G-2,27G-2,31G-2,3G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,33G-2,895G-2,895G	34,79	28,61
1	US\$ 2,67	US\$ 2,51	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	95,99 G	94,1G-4,1G-4,07G-4G-4,15G-4,1G-4,1G-4,12G-4,11G-4,11G-4,16G-4,13G-4,18G-6,09G-6,09G-6,11G	98,06	87,82
1	US\$ 1,45	US\$ 0,93	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	52,57 G	51,34G-1,34G-1,33G-1,3G-1,38G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,4G-1,36G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	52,63	41,76
1					A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	36,08 G	35,355G-5,345G-5,335G-5,325G-5,375G-5,355G-5,355G-5,375G-5,355G-5,365G-5,365G-5,365G-5,395G-6,005G-6,135G	37	26,6
1	US\$ 1,61	US\$ 0,53	17.06.19		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	25,64 G	25,105G-5,105G-5,095G-5,085G-5,085G-5,115G-5,115G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,125G-5,115G-5,57G-5,6G	25,64	19,72
1	US\$ 0,55	US\$ 0,79	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	28,79 G	28,24G-8,23G-8,23G-8,25G-8,26G-8,26G-8,28G-8,29G-8,32G-8,29G-8,835G-8,805G-8,945G	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	26,94 G	26,36G-6,36G-6,35G-6,34G-6,34G-6,37G-6,36G-6,37G-6,36G-6,37G-6,37G-6,39G-7,075G-7,095G-7,145G	27,15	21,72
1	US\$ 0,72	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,84 G	23,34G-3,34G-3,33G-3,36G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,37G-3,35G-3,865G-3,865G-3,905G	23,91	20,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,37	US\$ 1,31	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShares Trust iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	46,43 G	45,44G-5,46G-5,41G-5,47G-5,45G-5,45G-5,46G-5,43G-5,46G-5,47G-5,45G-5,49G-6,47G-6,49G-6,53G	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	21,02 G	20,555G-0,555G-0,555G-0,505G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-0,555G-1,015G-1,025G-1,015G-1,055G	21,41	18,09
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	22,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,27G-2,26G-2,26G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,69G-2,7G-2,73G	22,94	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,41	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,69 G	22,635G-2,635G-2,625G-2,625G-2,655G-2,635G-2,655G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,665G-3,195G-3,195G-3,225G	23,13	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 1,19	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	51,8 G	50,75G-0,74G-0,72G-0,76G-0,74G-0,76G-0,77G-0,77G-0,8G-2,01G-2,23G	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	26,23 G	25,79G-5,82G-5,81G-5,84G-5,84G-5,84G-5,86G-5,86G-5,84G-5,8G-6,3G-6,32G	26,66	21,61
1	US\$ 0,62	US\$ 0,55	17.06.19		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,13 G	22,635G-2,635G-2,625G-2,625G-2,655G-2,635G-2,655G-2,645G-2,645G-2,645G-2,645G-2,665G-3,195G-3,195G-3,225G	23,69	20,02
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	02.07.19		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,8 G	15,542G-5,532G-5,532G-5,522G-5,532G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,542G-5,552G-5,542G-5,858G-5,858G-5,908G	15,94	12,15
1	US\$ 1,58	US\$ 0,6	02.07.19		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	26,28 G	25,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,81G-5,79G-5,81G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,82G-6,49G-6,49G-6,57G	26,98	20,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,32	02.07.19		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,76 G	19,404G-9,394G-9,394G-9,384G-9,412G-9,404G-9,412G-9,404G-9,404G-9,404G-9,404G-9,422G-9,404G-9,73G-9,8G	19,83	16,49
1	US\$ 0,48	US\$ 0,47	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	22,08 G	21,66G-1,65G-1,64G-1,67G-1,66G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,66G-2,08G-2,09G-2,12G	22,51	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,48	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,52 G	22,07G-2,06G-2,06G-2,05G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,09G-2,07G-2,51G-2,53G-2,56G	22,98	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,58	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	22,2 G	21,74G-1,73G-1,73G-1,72G-1,75G-1,74G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,74G-2,22G-2,22G	22,62	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,6	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	22,52 G	22,03G-2,03G-2,02G-2,01G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G-2,51G-2,52G-2,56G	22,92	20,34
1	0 *	US\$ 0,07			A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	22,73 G	22,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,25G-2,24G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,27G-2,74G-2,74G-2,75G-2,77G	23,17	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,61	18.12.18		A14ZD5	US46434VVG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	22,81 G	22,33G-2,33G-2,32G-2,31G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,36G-2,83G-2,83G-2,87G	23,25	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,7	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	23 G	22,53G-2,53G-2,52G-2,51G-2,54G-2,53G-2,54G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-3,02G-3,03G-3,07G	23,44	19,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,37	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,82 G	21,59G-1,58G-1,58G-1,57G-1,6G-1,59G-1,6G-1,59G-1,6G-1,59G-1,61G-1,59G-1,83G-1,83G-1,87G	22,27	20,48
1	US\$ 0,48	US\$ 0,36	17.06.19		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	34,95 G	34,22G-4,22G-4,21G-4,24G-4,22G-4,22G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,26G-5,12G-5,15G-5,22G	36,48	27,61
1	US\$ 0,93	US\$ 0,85	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	22,69 G	22,26G-2,26G-2,25G-2,24G-2,27G-2,26G-2,27G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,28G-2,27G-2,72G-2,72G-2,77G	23,2	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 1,19	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	47,32 G	46,32G-6,31G-6,3G-6,27G-6,34G-6,32G-6,34G-6,33G-6,33G-6,36G-7,25G-7,47G	48,47	42,1
1	US\$ 2,59	US\$ 1,4	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	108,42 G	106,32G-6,32G-6,3G-6,38G-6,4G-6,4G-6,44G-6,46G-6,52G-6,62G-6,5G-8,72G-8,64G-9,06G	110	86,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,38	US\$ 0,42	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust iShares Trust-Asia 50 ETF	1	53,83 G	52,94G-2,92G-2,94G-2,91G-2,99G-2,97G- 3,03G-3,03G-3,08G-3,09G-3,1G-3,17G-4,05G- 4,05G-4,2G	56,24	45,84
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.06.19		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.GI.Exp.	1	16,91 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G- 6,328G-6,32G-6,328G-6,328G-6,328G-6,328G- 6,328G-6,328G-6,328G	25,31	15,5
1	US\$ 0,67	US\$ 0,7	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,3 G	13,15G-3,15G-3,14G-3,14G-3,16G-3,15G- 3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,15G-3,31G- 3,31G-3,33G	13,82	12,26
1	US\$ 1,2	US\$ 1,22	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	45,44 G	44,51G-4,51G-4,49G-4,48G-4,54G-4,51G- 4,54G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,56G-5,46G- 5,47G-5,54G	46,29	41,56
1	US\$ 0,39	US\$ 0,52	02.07.19		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	28,6 G	28,035G-8,025G-8,025G-8,015G-8,045G- 8,035G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G-8,045G- 8,065G-8,49G-8,49G-8,53G-8,63G	28,69	23,39
1	US\$ 1,86	US\$ 0,99	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	81,16 G	79,66G-9,66G-9,63G-9,58G-9,7G-9,66G-9,7G- 9,67G-9,7G-9,69G-9,75G-81,24G-1,16G-1,5G	82,82	63,84
1	US\$ 1,39	US\$ 0,79	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	41,81 G	40,94G-0,95G-0,93G-0,97G-0,95G-0,97G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,99G-1,895G-1,895G- 1,915G-1,945G-2,005G	42,15	33,19
1	US\$ 1,55	US\$ 1,05	17.06.19		A0MK7Z	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	51,92 G	51,01G-1,01G-0,99G-1,04G-1,02G-1,04G- 1,05G-1,05G-1,11G-2,08G-2,08G-2,17G-2,28G	52,92	41,14
1	US\$ 1,37	US\$ 0,6	17.06.19		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	48,16 G	47,32G-7,32G-7,31G-7,29G-7,35G-7,34G- 7,36G-7,37G-7,37G-7,38G-7,42G-7,37G-8,18G- 8,3G-8,49G	49,63	38,65
1	US\$ 0,99	US\$ 0,86	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	42,37 G	42,445G-2,445G-2,435G-2,465G-2,475G- 2,475G-2,485G-2,485G-2,505G-2,505G-2,535G- 2,575G-2,525G-2,17G-2,17G-2,045G-2,23G	43,17	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 1,72	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	125,34 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-5,72G-5,38G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,75	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	154,76 G	151,22G-1,22G-1,2G-1,08G-1,24G-1,28G- 1,22G-1,32G-1,26G-1,36G-1,3G-1,38G-1,36G- 3,38G-3,38G-2,86G-2,82G	161,92	129,78
1	US\$ 4,46	US\$ 3,77	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	77,46 G	75,8G-5,8G-5,76G-5,84G-5,83G-5,83G-5,84G- 5,83G-5,84G-5,84G-5,83G-5,88G-5,83G-7,49G- 7,49G-7,52G-7,69G	78,93	68,3
1	0 *	US\$ 1,39			A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	24,95 G	24,88G-4,865G-4,88G-4,92G-4,91G-4,95G- 4,95G-4,97G-4,97G-4,98G-4,96G-5,055G- 5,045G-5,125G	25,13	19,87
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	51,03 G	49,95G-9,92G-9,91G-9,91G-9,96G-9,94G- 9,94G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,985G-9,94G-51G-1,02G-1,19G	51,19	42,95
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.07.19		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	27,8 G	27,33G-7,32G-7,32G-7,31G-7,34G-7,33G- 7,34G-7,33G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G- 7,915G-8,025G	28,04	21,83
1	US\$ 1,18	US\$ 0,62	02.07.19		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	26,88 G	26,37G-6,37G-6,36G-6,35G-6,38G-6,37G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,945G- 6,965G-7,075G	27,11	21,7
1	0 *	US\$ 3,55			A14SNM	US46431W8534	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,33 G	28,08G-8,08G-8,07G-8,06G-8,1G-8,08G-8,1G- 8,09G-8,1G-8,1G-8,09G-8,11G-8,09G-8,49G- 8,5G-8,54G	29,85	25,78
1	US\$ 5,03	US\$ 4,27	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	78,51 G	77,85G-7,84G-7,82G-7,77G-7,89G-7,89G- 7,88G-7,89G-7,88G-7,88G-7,88G-7,93G- 7,86G-8,49G-8,53G	80,13	71,59
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel.	1	2,87 G	2,872G-2,875G-2,874G-2,874G-2,875G-2,875G- 2,877G-2,877G-2,877G-2,878G-2,878G-2,878G- 2,879G-2,879G-2,875G-2,878G-2,877G-2,873G- 2,873G-2,879G-2,873G-2,876G	3,02	2,38



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	377,29 G	376,1G-7,59G-7,63G-7,84G-7,84G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,73G-7,83G-7,83G-7,83G-7,87G- 7,87G-7,87G-7,97G-7,9G-7,9G-7,72G-7,9G- 8,02G-7,79G-7,93G-7,93G	381,78	336,67
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	163,96 G	163,27G-3,91G-4G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G- 3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G- 3,97G-3,99G-3,99G-4,06G-4,09G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	167,13	155,49
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	415,23 G	416,1G-5,58G-5,26G-5,61G-5,69G-6,81G- 5,92G-6,01G-7,37G-7,51G-7,97G-7,38G-7,31G	427,98	364,28
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	98,33 G	98,05G-8,52G-8,96G-8,99G-8,93G-9,05G- 9,11G-9,26G-9,26G-9,17G-9,23G-9,19G-9,24G- 9,11G-9,09G-8,97G-9,1G-9,14G-8,97G-8,83G- 8,86G-8,83G	99,26	81,93
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	200,86 G	201,13G-1,12G-1,2G-1,18G-1,19G-1,59G- 1,59G-1,22G-1,26G-1,8G-1,71G-1,72G-1,84G- 1,85G-1,78G	204,62	180,6
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	173,2 G	173,95G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,95G- 3,62G-3,62G-3,63G-4,01G-3,62G-3,6G-3,56G- 3,95G-3,58G-4,1G-4,29G-4,43G-4,39G-4,15G	175,05	145,57
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	192,1 G	192,1G-1,71G-1,81G-2,06G-2,03G-1,96G- 1,83G-2,1G-2,12G-2,57G-2,62G	195,21	156,81
1	US\$ 0,81	US\$ 1,14	25.06.19		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	53,56 G	52,68G-2,68G-2,66G-2,64G-2,71G-2,68G- 2,71G-2,69G-2,7G-2,71G-2,71G-2,74G-3,62G- 3,63G-3,74G	53,91	45,53
1	US\$ 0,89	US\$ 1,2	25.06.19		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	48,55 G	47,675G-7,675G-7,655G-7,645G-7,705G- 7,685G-7,695G-7,685G-7,695G-7,705G-7,695G- 7,725G-8,665G-8,725G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,05 G	26,91G-7,15G-7,15G-7,15G-7,16G-7,17G- 7,18G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,17G-7,17G- 7,16G-7,19G-7,26G-7,21G-7,17G-7,2G	27,87	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,28 G	24,17G-4,42G-4,44G-4,44G-4,41G-4,42G- 4,43G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,39G- 4,37G-4,38G-4,41G-4,41G-4,35G-4,38G	25,25	20,47
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,11 G	34,84G-5,18G-5,18G-5,17G-5,2G-5,22G- 5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,24G-5,26G-5,24G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,23G-5,33G-5,27G-5,16G- 5,2G	36,01	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,83 G	31,59G-1,91G-1,93G-1,93G-1,9G-1,92G-1,93G- 1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,87G- 1,85G-1,86G-1,9G-1,84G-1,85G	32,53	26,46
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,27 G	22,15G-2,38G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G- 2,39G-2,4G-2,36G-2,34G-2,34G-2,37G-2,37G- 2,35G-2,31G-2,34G	22,51	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,03 G	25,12G-5,12G-5,11G-5,11G-5,13G-5,13G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,18G-5,16G-5,11G- 5,14G-5,14G-5,14G-5,22G-5,22G-5,16G-5,1G- 5,13G	25,6	20,17
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,77 G	20,65G-0,87G-0,87G-0,85G-0,88G-0,88G- 0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,88G-0,89G- 0,87G-0,9G-0,96G-0,91G-0,87G-0,88G	21,67	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	31,33 G	31,18G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,55G-1,56G-1,55G-1,5G-1,55G-1,51G- 1,49G-1,53G-1,64G-1,57G-1,48G-1,52G	32,85	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	27,78 G	27,73G-7,73G-7,7G-7,7G-7,73G-7,73G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,7G- 7,78G-7,79G-7,8G-7,86G-7,83G-7,85G	28,54	23,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,14 G	21,12G-1,22G-1,22G-1,25G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,27G-1,21G-1,18G-1,18G-1,24G-1,24G-1,18G-1,21G	21,9	16,58
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,23 G	32,1G-2,43G-2,45G-2,45G-2,41G-2,44G-2,45G-2,45G-2,46G-2,47G-2,48G-2,48G-2,48G-2,39G-2,37G-2,37G-2,43G-2,35G-2,39G	33,81	26,17
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,4 G	29,42G-9,42G-9,42G-9,45G-9,42G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,45G-9,41G-9,41G-9,41G-9,44G-9,41G-9,41G	29,86	26,17
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,81 G	21,81G-1,81G	22,13	20,84
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	30,4 G	30,35G-0,36G-0,39G-0,39G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,38G-0,41G-0,37G-0,37G	32,67	27,82
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,78 G	17,76G-7,8G	18,24	14,5
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,04 G	15,26G	16,14	13,89
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	74,76 G	74,78G-4,78G	76,66	72,34
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	124,41 G	124,56G-4,66G-4,88G-4,69G-4,88G-4,98G-4,91G-4,98G-4,85G-4,6G-4,85G-4,8G	124,98	103,34
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	116,55 G	116,85G-6,99G-7,15G-7,28G-7,02G-7,29G-7,29G-7,31G-7,31G-7,41G-7,41G-7,35G-7,35G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,29G-7,29G-7,24G-7,24G	117,41	103,28
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	235,49 G	235,98G-5,98G-5,96G-5,96G-6,12G-6,21G-6,21G-6,3G-6,3G-6,45G-6,72G-6,45G-6,16G-6,19G-6,19G-6,96G-6,96G-6,49G-6,49G	240,96	188,21
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,3 G	128,91G-9,24G-8,76G-8,81G-8,81G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,48G-9,48G-9,48G	131,17	116,75
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	131,2 G	130,65G-0,98G	137,98	129,37
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,36 G	13,36G-3,39G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,4G-3,41G-3,42G-3,42G-3,45G-3,42G-3,41G-3,42G-3,41G-3,42G-3,44G-3,43G-3,42G	13,5	11,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,98 G	7,96G-7,98G-7,99G-8G-8G-8G-8,005G-8,005G-8,005G-8,005G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8G-8,04G-8,03G-8,03G-8,03G-8,035G-8,035G-8,025G-8,015G	8,66	7,07
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	28,63 G	28,61G-8,67G-8,55G-8,61G-8,62G-8,74G-8,72G-8,69G-8,69G-8,76G-8,68G-8,72G-8,74G-8,77G-8,82G-8,77G-8,77G-8,76G	29,25	22
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,19 G	10,27G-0,29G-0,19G-0,24G-0,21G-0,22G-0,21G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,24G-0,28G-0,27G	10,53	8,21
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,39 G	12,32G-2,35G-2,41G-2,39G-2,39G-2,42G-2,38G-2,42G-2,44G-2,47G-2,46G-2,5G-2,52G-2,52G-2,55G-2,54G	12,6	9,46
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,94 G	9,91G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,92G-9,95G-9,97G-9,99G-9,96G-10,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,06G-0,06G	10,53	7,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	9,02 G	9,025G-9,04G-9,005G-9,03G-9,02G-9,025G-9,04G-9,03G-9,035G-9,04G-9,01G-9,035G-9,045G-9,08G-9,065G-9,06G-9,05G	9,12	7,19
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	229,29 G	229,29G-9,44G-9,28G-9,37G-30,34G-0,38G-0,46G-0,44G-0,42G-0,49G-0,44G-0,46G-0,37G-0,34G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G	231,8	210,61
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	15,92 G	15,92G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,94G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,92G-5,91G-5,91G-5,94G-5,95G-5,95G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,97G-5,96G	16,35	14,21
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	211,76 G	212,42G-2,9G-2,81G-3,36G-3,42G-3,64G-3,76G-3,59G-3,34G-3,23G-3,13G-3,47G-3,37G-3,51G-3,42G	213,76	182,93
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	28,88 G	28,91G-8,91G-8,91G-8,95G-8,93G-8,93G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,98G-9,01G-9,04G-9,02G-9,02G-9G	29,11	23,51
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,03 G	13,09G-3,12G-3,08G-3,08G-3,08G-3,11G-3,12G-3,12G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,11G	14,09	11,58
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,86 G	10,89G-0,9G-0,89G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,9G-0,91G-0,9G-0,91G-0,93G-0,91G-0,94G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-0,91G	12,08	9,88
7	Th.	Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,01 G	8,05G-8,055G-8,065G-8,065G-8,055G-8,06G-8,06G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,05G-8,05G-8,035G-8,04G-8,035G-8,03G	8,78	7,1
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	45,35 G	45,05G-5,32G-5,24G-5,31G-5,33G-5,36G-5,38G-5,4G-5,37G-5,32G-5,31G-5,33G-5,35G	45,71	38,07
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,71 G	20,71G-0,67G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G	20,9	16,33
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,01 G	15,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	15,29	13,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,43 G	31,27G-1,6G-1,51G-1,53G-1,52G-1,52G-1,5G-1,5G-1,52G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,54G-1,51G-1,53G-1,61G-1,58G	31,83	25,46
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	16,06 G	15,95G-5,99G-5,95G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-6,01G-5,98G-5,99G-6G-5,95G-5,99G-6,01G-5,99G-6,04G-6,02G	16,14	12,71
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	34,1 G	34,03G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,27G-4,27G-4,22G-4,38G-4,38G-4,42G-4,46G-4,5G-4,5G-4,46G	34,78	24,98
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	28,76 G	28,69G-8,77G-8,79G-8,77G-8,77G-8,68G-8,86G-8,84G-8,89G-8,89G-8,9G-8,92G-8,92G-8,9G-8,93G-8,96G-8,92G	31,05	25,5
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,03 G	25G-5G-5,01G-5,04G-5,04G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-5,11G-5,11G-5,09G-5,12G-5,17G-5,13G-5,09G-5,15G-5,21G-5,2G-5,14G-5,11G	26,31	20,27
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,41 G	23,58G-3,61G-3,58G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,63G-3,63G-3,67G-3,72G-3,69G	23,72	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,85 G	18,86G-8,95G-8,95G-8,91G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,97G-8,96G-8,94G-8,94G-8,98G-8,96G-8,96G	19,11	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	29,49 G	29,34G-9,4G-9,4G-9,42G-9,38G-9,43G-9,47G-9,46G-9,48G-9,47G-9,45G-9,43G-9,43G-9,41G-9,43G-9,42G-9,44G-9,43G	29,5	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	30,46 G	30,35G-0,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,46G-0,47G-0,49G-0,46G-0,44G-0,44G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	31,03	24,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,9 G	15,97G-5,97G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,06G-6,05G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	16,35	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,77 G	17,77G-7,81G-7,76G-7,81G-7,79G-7,79G-7,83G-7,8G-7,81G-7,82G-7,83G-7,81G-7,82G-7,81G-7,86G-7,84G-7,84G	18,05	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	38,49 G	38,47G-8,45G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,48G-8,66G-8,7G-8,74G-8,78G-8,78G-8,78G	39,38	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	19,98 G	19,93G-9,98G-20,03G-0,02G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,03G-0,08G-0,1G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,14G-0,14G-0,21G	20,21	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	26,08 G	26G-6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,09G-6,09G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,12G-6,15G-6,18G-6,17G-6,11G-6,11G	26,39	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,44 G	18,35G-8,38G-8,47G-8,52G-8,47G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,51G-8,49G-8,48G-8,47G-8,48G-8,51G-8,52G-8,52G	18,55	15,39
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,78 G	11,71G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	12,22	11,14
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	25,9 G	25,8G-5,94G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,98G-6G-6,03G-5,99G-5,96G-5,96G-5,98G-6,06G-6,05G-6,04G-5,98G	26,38	20,95
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,94 G	18,96G-9G-8,99G-9,02G-9,04G-9G-9,04G-9,05G-9,07G-9,07G-9,08G-9,05G-9,06G-9,05G-9,05G-9,04G-9,05G-9,04G-9,07G-9,08G-9,08G-9,08G	19,52	16,35
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,21 G	20,16G-0,22G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,3G-0,25G-0,28G-0,29G-0,31G-0,28G	20,59	17,34
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,79 G	39,92G-40,02G-39,99G-40G-0,03G-0,02G-0,12G-0,19G-0,19G-0,18G-0,16G	40,68	29,04
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	16,49 G	16,52G-6,54G-6,53G-6,59G-6,54G-6,55G-6,55G-6,6G-6,56G-6,58G-6,6G-6,52G-6,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G	16,62	12,8
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,52 G	27,44G-7,52G-7,52G-7,49G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G-7,54G-7,55G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	28,81	24,88
7	Th.	Th.			A1C1GH	LU0522352862	JPMorgan-Latin America Equity	1	79,07 G	79,18G-9,31G-9,42G-9,34G-9,44G-9,44G-9,45G-9,41G-9,54G-9,64G-9,61G-9,42G-9,56G-9,69G-9,57G-9,45G	83,51	65,34
7	Th.	Th.			A1C1GJ	LU0522352946	JPMorgan-Greater China Fund	1	163,94 G	164,4G-4,37G-4,42G-4,42G-4,78G-4,78G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-5,2G-5,39G-5,76G-5,75G-5,75G	167,22	121,26
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	43,1 G	43,13G-3,12G-3,13G-3,13G-3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,21G-3,14G-3,35G-3,4G-3,4G-3,51G-3,51G-3,46G-3,46G	44,18	31,82
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	52,31 G	52,32G-2,18G-2,15G-2,24G-2,15G-2,33G-2,5G-2,41G-2,51G-2,52G-2,5G-2,56G-2,54G-2,62G-2,59G-2,57G-2,5G	56,5	46,74
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31,12 G	31,05G-1,19G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,3G-1,34G-1,33G-1,36G-1,37G-1,42G-1,46G-1,53G-1,53G	31,53	24,65
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	37,44 G	37,5G-7,55G-7,61G-7,65G-7,65G-7,63G-7,68G-7,73G-7,76G-7,64G-7,84G-7,83G-7,68G	37,99	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,98 G	12,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	13	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,12 G	18,02G-8,11G-8,15G-8,16G-8,17G-8,19G-8,19G-8,19G-8,17G-8,23G-8,22G-8,21G-8,15G	18,37	15,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,11 G	14,14G-4,18G-4,16G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G-4,18G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,19G	14,36	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,51 G	20,5G-0,53G-0,58G-0,54G-0,58G-0,58G-0,59G-0,6G-0,61G-0,62G-0,61G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,59G	20,69	17,48
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	21,45 G	21,22G-1,3G-1,35G-1,35G-1,32G-1,35G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,41G-1,41G-1,38G-1,41G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G	21,45	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,8 G	18,83G-8,86G-8,87G-8,85G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,89G-8,88G-8,87G-8,87G-8,84G-8,82G-8,83G-8,84G-8,88G-8,87G-8,86G-8,84G	19,36	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,24 G	17,28G-7,32G-7,34G-7,31G-7,34G-7,34G-7,35G-7,36G-7,37G-7,38G-7,36G-7,36G-7,35G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	17,74	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	34,6 G	34,52G-4,52G-4,62G-4,52G-4,63G-4,58G-4,59G-4,68G-4,62G-4,59G-4,59G-4,69G-4,73G-4,65G-4,82G-4,83G-4,83G-4,87G-4,87G-4,76G-4,72G-4,63G	36,35	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,66 G	20,7G-0,7G-0,75G-0,76G-0,75G-0,7G-0,76G-0,8G-0,87G-0,8G-0,78G-0,9G-0,79G-0,79G-0,78G	23,61	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,95 G	23,86G-3,92G-3,99G-3,99G-4,02G-4,03G-4G-4,03G-4,07G-4,01G-4,01G-4,03G-4,11G-4,09G-4,08G-4,02G	24,42	19,37
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19	A1C8BN	LU0554776046	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	65,78 G	65,91G-6,23G-6,45G-6,38G-6,38G-6,24G-6,19G-6,36G-6,43G-6,43G-6,57G-6,64G-6,56G-6,56G-6,49G-6,43G-6,43G-6,5G-6,43G-6,43G-6,43G	71,26	61,37	
7	Th.	Euro 3,26	05.09.19	A1C9FZ	LU0560335993	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond	1	70,31 G	70,08G-0,35G	74,03	68,26	
1	Euro 2,85	Euro 3,16	08.03.19	A1J5UZ	LU0840466477	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	103,29 G	102,88G-2,89G-2,9G-2,9G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,41G-3,42G-3,44G-3,42G-3,43G	104,25	96,68	
1	Th.	Th.		A1W3P2	LU0957039414	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	162,93 G	162,8G	166,79	140,42	
1	Th.	Th.		989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	181,9 G	182,07G-2,13G-2,18G-2,13G-2,17G-2,17G-2,16G-2,3G-2,18G-2,2G-2,17G-2,3G-2,2G-2,18G-2,14G-2,17G-2,28G-2,22G	191,87	179,44	
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19	343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,9 G	40,2G-0,2G-0,01G-0,04G-0,02G-0,06G-0,16G-0,07G-0,09G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0G-0,11G-0,1G-0,1G-0,04G	40,61	32,5	
1	Euro 5,55	Euro 2,33	08.05.19	A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,88 G	116,94G-6,81G-6,8G-6,69G-6,83G-6,83G-6,88G-6,88G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,93G-6,93G-6,89G-6,89G-6,95G-6,95G-7,29G-7,18G-7,18G	118,91	109,49	
7	Th.	Th.		A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,39 G	13,36G-3,41G	13,58	12,26	
7	Th.	Th.		A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,38 G	16,39G-6,4G	16,69	15,38	
1	Euro 6,36	Euro 2,69	08.05.19	A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	135,6 G	134,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,52G-4,37G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,36G-4,3G-4,3G-4,38G-4,38G-4,41G-4,4G-4,48G	136,47	126,07	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.406,48 G	12424,48G-5,48G-389,47G-2,47G-2,47G-0,47G-95,47G-400,47G-391,47G-9,47G-5,47G-9,47G-9,47G-9,47G-402,48G-375,47G-88,47G-415,48G-5,48G-26,48G-31,48G-4,48G-3,48G-26,48G-3,48G	12.687,53	11.760,05
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,05 G	83,2G-3,37G-2,92G-2,86G-2,86G-2,85G-3,14G-3,38G-3,25G-3,39G-3,42G-3,35G-3,27G-3,47G-3,45G-3,43G-3,32G	89,91	73,7
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,1 G	20,12G-0,15G-0,19G-0,15G-0,18G-0,17G-0,22G-0,29G-0,21G-0,25G-0,35G-0,23G-0,23G-0,21G	23,39	18,77
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	256,98 G	257,97G-8,06G-8G-8,28G-8,28G-8,37G-8,43G-8,51G-8,6G-7,85G-8,24G-8,17G-8,69G-8,6G-8,12G-8,3G-8,1G	259,2	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.888,17 G	1890,57G-0,67G-0,97G-1,17G-0,97G-0,97G-0,97G-2,47G-1,17G-1,37G-1,57G-1,17G-1,17G-0,77G-1,17G-1,57G-1,37G	1.918,58	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.444,18 G	1447,48G-7,28G-50,08G-1,69G-49,38G-51,39G-3,59G-4,29G-3,29G-2,79G-1,79G-0,79G-1,29G-2,09G-1,79G-2,39G-1,99G	1.454,29	1.188,31
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	102,85 G	103,04G-3,04G-3,05G-3,07G-3,07G-3,04G-3,04G-3,1G-3,2G-3,2G-3,05G-3,16G-3,17G-3,42G-3,49G-3,4G-3,4G-3,28G	104,45	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	219,15 G	219,23G-9,05G-9,29G-9,24G-9,31G-9,31G-9,45G-9,27G-9,6G-9,6G-9,8G-9,74G-9,73G	224,53	195,04
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,11 G	19,11G-9,15G-9,15G-9,14G-9,16G-9,17G-9,17G-9,18G-9,2G-9,17G-9,15G-9,1G-9,16G-9,26G-9,23G-9,24G-9,21G	21,7	13,98
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	343,95 G	344,5G-2,87G-2,89G-2,87G-3,06G-3,06G-3,16G-3,51G-3,16G-3,77G-3,4G-3,05G-3,71G-3,01G-4,74G-4,14G-4,11G	351,74	274,7
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,3 G	8,31G-8,33G-8,3G-8,3G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,305G-8,3G-8,3G-8,305G-8,305G-8,305G-8,305G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	8,76	7,81
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,99 G	12,95G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-3G-3,01G-3,03G-3,04G-3,01G-3,01G	13,13	10,14
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,54 G	20,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,73G-0,73G-0,69G-0,75G-0,75G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G	21,57	18,31
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,62 G	17,71G-7,76G-7,76G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G	18,54	15,79
7	Th.	Th.			A0X8TE	LU0430493212	JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd	1	8,86 G	8,87G	9,01	8,35
7	Th.	Euro 0,08	05.09.19		989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,73 G	2,722G-2,722G-2,731G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	2,82	2,56
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	298,82 G	296,81G-8,64G-9,6G-9,6G-9,68G-9,98G-9,98G-9,98G-300,06G-0,06G-0,18G-0,18G-0,11G-0,11G-299,75G-9,65G-9,56G-9,24G-9,47G-9,1G	308,41	261,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	266,03 G	265,82G-6,31G-6,19G-6,23G-6,49G-6,58G-6,56G-6,72G-6,97G-8,01G-8,06G-7,62G	271,18	223,94
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	278,04 G	276,14G-7,84G-8,73G-8,73G-8,81G-8,81G-9,09G-9,09G-9,09G-9,15G-9,15G-9,26G-9,26G-9,2G-8,87G-9,15G-8,78G-8,7G-8,4G-8,61G-8,26G	287,02	243,61
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	184,95 G	185,15G-5,19G-5,22G-5,22G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,23G-5,19G-5,19G-5,27G-5,26G	187,7	168,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	7 G	6,985G-6,985G-6,99G-6,97G-6,975G-6,995G-6,985G-6,99G-7,005G-7,005G-6,99G-7,01G-7,01G-7G-7,045G-7,05G-7,06G-7,05G-7,03G-7,01G	7,38	5,51
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,06 G	6,015G-6,03G-6,06G-6,045G-6,07G-6,06G-6,065G-6,065G-6,075G-6,07G-6,065G-6,07G-6,07G-6,06G-6,09G-6,1G-6,095G-6,08G	6,43	4,8
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,55 G	8,58G-8,6G-8,64G-8,635G-8,625G-8,6G-8,64G-8,655G-8,645G-8,63G-8,635G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G	9,11	7,84
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,12 G	18,24G-8,27G-8,25G-8,27G-8,22G-8,17G-8,24G-8,25G-8,28G-8,29G-8,23G-8,26G-8,23G-8,23G-8,22G-8,21G-8,21G	19,38	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,87 G	7,87G-7,905G-7,93G-7,93G-7,925G-7,915G-7,905G-7,92G-7,935G-7,95G-7,96G-7,95G-7,935G-7,935G-7,945G-7,935G-7,93G-7,93G	8,43	7,29
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,75 G	34,81G-4,89G-4,8G-4,78G-4,84G-4,85G-4,93G-4,86G-4,9G-4,87G-4,9G-4,9G-5,05G-5,05G-5,06G-5,03G-5,02G-5G	35,42	27,64
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	74,44 G	74,39G-4,57G-4,72G-4,73G-4,78G-4,65G-4,75G-4,8G-4,89G-4,93G-4,9G-4,84G-4,84G-4,81G-4,78G-4,81G-4,78G-4,83G-4,8G	75,54	62,16
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,69 G	58,71G-8,85G-8,84G-8,82G-9G-9,02G-8,99G-9,04G-9,01G-8,96G-9,19G-9,31G-9,31G-9,38G-9,32G-9,31G-9,28G	60,42	43,2
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,41 G	40,56G-0,65G-0,56G-0,51G-0,63G-0,61G-0,72G-0,77G-0,79G-0,8G-0,81G-0,91G-0,91G-0,98G-0,98G-0,98G	41,9	33,18
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,54 G	10,5G-0,53G-0,53G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,53G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,51G-0,52G-0,54G-0,55G-0,55G	11,31	9,19
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,59 G	10,51G-0,55G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,57G-0,58G-0,58G-0,6G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G	11,36	9,3
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,93 G	28,09G	28,09	25,93
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,53 G	23,635G	24,06	21,69
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,63 G	23,76G	24,06	21,58
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,98 G	24,11G	24,46	21,68
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	19,92 G	19,962G	20,34	19,16
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,65 G	23,72G	24,68	22,14
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	105,18 G	105,97G-5,96G-6,03G-5,82G-5,72G-5,61G-5,69G-5,76G-5,76G-5,73G-5,74G-5,76G-5,77G-5,82G-5,83G-5,82G-5,83G-5,77G-5,61G-5,53G-5,53G-5,8G-5,77G-5,77G-5,6G	106,83	91,01
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	96,42 G	96,8G-6,82G-6,94G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,79G-6,88G-6,88G-6,91G-6,91G-6,93G-6,82G-6,82G-6,7G-6,89G-6,98G-7,1G-7,12G-7,04G-7,04G	97,64	83,49
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,25 G	34,24G-4,31G-4,1G-4,01G-4,14G-4,06G-4,17G-4,11G-4,16G-4,19G-4,01G-4,16G-4,19G-4,24G-4,24G-4,31G-4,26G-4,24G-4,18G	35,19	27,25
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	187,38 G	187,49G-7,9G-7,68G-7,96G-7,84G-7,88G-8,09G-7,98G-8,26G-8,2G-8,04G-8,04G-8,05G-7,83G-7,98G-7,98G-8,53G-8,42G-8,36G-7,95G	192,34	149,48
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,41 G	52,53G-2,52G-2,56G-2,64G-2,65G-2,56G-2,7G-2,7G-2,72G-2,74G-2,7G-2,73G-2,7G-2,65G-2,65G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G	53,43	44,39
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49 G	49,33G-9,32G	51,25	42,52
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	31,3 G	31,28G-1,35G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,2G-1,27G-1,22G-1,24G-1,24G-1,28G-1,29G-1,32G-1,29G-1,25G	32,19	25,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,27 G	11,21G-1,22G-1,26G-1,26G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,25G-1,29G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,3G	11,72	10,26
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	99,22 G	98,65G-8,89G-8,88G-8,97G-9,03G-9,16G-9,08G-9,19G-9,2G-9,2G-9,05G-9,27G-9,52G-9,51G-9,38G-9,4G-9,38G	99,86	79,86
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	215,42 G	216,23G-6,72G-6G-6,13G-6,34G-6,67G-6,42G-6,43G-5,96G-6,36G-6,36G-6,85G-6,79G-6,29G-14,16G-4,19G-4,16G-4,16G-4,2G-4,16G-4,17G-4,16G-4,2G-4,17G-4,18G-4,19G-4,21G-4,18G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G	220,04	170,21
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,12 G	12,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G	14,35	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,69 G	12,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G-2,76G-2,74G-2,74G	12,86	11,04
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	206,48 G	206,84G-8,34G-8,34G-8,49G-8,25G-8,57G-8,17G-8,47G-8,41G-7,94G	223,67	164,04
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,76 G	134,2G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	136,57	133,18
7	Th.	Th.			A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	17,33 G	17,38G-7,38G-7,41G-7,43G-7,39G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,46G-7,44G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,45G-7,43G-7,43G	17,54	14,48
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	14,48 G	14,5G-4,5G-4,52G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,55G-4,55G-4,57G-4,55G-4,55G-4,54G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,54G-4,55G-4,53G-4,55G	14,85	12,21
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	20,76 G	20,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,77G-0,77G-0,73G-0,76G-0,73G-0,73G-0,76G-0,81G-0,81G-0,76G-0,76G	21,13	16,68
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	19,61 G	19,43G	19,87	15,88
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	43,85 G	43,77G-3,79G-3,78G-3,84G-3,83G-3,86G-3,89G-3,9G-3,97G-4,13G-4,21G-4,19G-4,11G-4,04G-3,97G	46,43	36,02
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	21,01 G	21,17G	21,27	20,45
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	22,83 G	22,82G	23,48	21,58
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	102,58 G	102,96G	105,26	93,85
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,28 G	106,56G	107,72	103,42
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,7 G	23,67G	23,97	21,4
1		US\$ 0,21	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,51 G	23,48G	23,87	21,4
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	94,8 G	95,03G	98,13	90,58
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	105,72 G	105,86G	108,18	100,47
1		US\$ 0,98	12.07.18		A2JG3B	IE00BD9MMD49	JPM ICAV-BetaB.US Treas.Bd1-3y	1	93,25 G	93,2G	94,93	90,57
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,44 G	16,35G-6,44G-6,42G-6,42G-6,44G-6,42G-6,42G-6,41G-6,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,43G-6,41G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G	16,77	14,91
10	Euro 0,42	Euro 0,38	31.12.18		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	10,84	10,11
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,78 G	16,8G-6,79G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,85G-6,84G-6,8G-6,8G-6,77G-6,85G-6,85G-6,83G-6,81G	16,89	14,83
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	24,71 G	24,83G-4,82G-4,82G-4,75G-4,77G-4,75G-4,76G-4,78G-4,81G-4,8G-4,82G-4,83G-4,83G-4,78G-4,79G-4,79G-4,75G-4,67G-4,69G-4,77G-4,76G-4,76G-4,75G-4,7G	24,91	19,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	15,7 G	15,72G-5,73G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,72G-5,71G-5,73G-5,73G-5,72G-5,73G	15,75	12,44
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,05 G	37,03G-7,22G-7,25G-7,23G-7,27G-7,28G-7,32G-7,33G-7,31G-7,27G-7,3G-7,3G-7,29G-7,45G-7,37G-7,39G	38,39	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,13 G	24,06G-4,09G-4,07G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,21G-4,16G-4,17G-4,2G-4,13G-4,12G-4,14G-4,13G-4,27G-4,26G-4,26G-4,24G	24,48	20,04
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	150,97 G	150,17G-0,7G-0,6G-0,45G-0,53G-1,06G-1,23G-1,09G-1,04G-1,19G-49,15G-9,37G-9,46G-9,28G	167,06	132,68
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select	1	12,82 G	12,78G-2,85G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,91G-2,92G-3,01G-3,01G-3G-3G	14,92	12,27
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	150,04 G	150,22G-0,5G-0,64G-0,79G-0,78G-0,78G-0,82G-1,2G-0,9G-0,67G-0,79G-0,37G-0,27G-0,62G-0,56G	151,42	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	285,72 G	285,13G-6,2G-6,02G-6,02G-6,05G-6,3G-6,34G-6,42G-6,48G-6,83G-6,91G-6,97G-6,47G-7,11G-6,96G-7,2G-7,87G-7,41G-7,51G-7G	290,7	234,33
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,21 G	51,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	51,69	47,15
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	184,34 G	183,01G-4,58G-4,65G-4,65G-4,62G-4,62G-4,69G-4,69G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-5,59G-5,59G-5,55G-5,56G-5,56G-5,57G-5,32G-5,32G-5,3G	187,52	166,83
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	150,15 G	149,97G-50,39G-0,84G-1,2G-1,19G-0,76G-0,95G-0,79G-0,79G-0,97G-0,97G-1,06G-0,89G-0,55G-0,55G-0,38G-0,41G-0,41G-0,56G-0,58G-0,58G-0,37G-0,37G	151,2	125,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	89,67 G	89,7G-9,29G-9,72G-9,62G-9,4G-9,51G-9,71G-9,71G-9,68G-9,58G-9,68G-9,68G-9,07G-0,08G-0,08G-89,97G-9,83G-9,83G-9,86G-9,94G-9,84G-9,84G	93,89	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,4 G	155,4G-5,4G	156,2	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	137,15 G	137,24G-7,54G-7,9G-8,33G-8,02G-7,87G-7,58G-7,95G-7,87G	139,83	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	416,2 G	418,8G-6,38G-7,06G-7,23G-7,85G-8,7G-8,51G-9,57G-9,57G-20,65G-0,4G-0,31G	445,97	345,27
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	390,42 G	390,28G-0,96G-88,9G-8,66G-8,59G-8,52G-90,57G-89,83G-9,81G-9,78G-9,68G-90,55G-0,28G-0,18G	418,59	354,52
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	7,61 G	7,61G-7,61G	9,45	7,61
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,9 G	0,898G-0,898G	1,18	0,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Leading Cities Invest	1	105,71 G	105,77G-5,77G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	106,7	103,9
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	KBC Asset Management NV KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	2.155,43 G	2156,33G-6,33G-6,93G-4,43G-9,03G-9,03G-61,33G-1,33G-1,33G-1,33G-3,73G-3,73G-3,63G-3,63G-0,53G-1,03G-3,73G-6,13G-8,33G-5,63G-5,63G-5,53G	2.239,54	1.685,97
1	Th.	Th.			723481	BE0171291868	KBC Equity Fund-Commod.&Mater.	1	553,02 G	552,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	575,59	480,57
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.517,6 G	1518G-8G-24,2G-2,1G-2,1G-0,5G-2G-2G-2,7G-4,4G-4,4G-5,6G-5,6G-5,1G-3,4G-5,8G-5,8G-5,7G-7,3G-31,1G-29,3G-7,6G	1.531,1	1.196,6
1	Th.	Th.			A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd -Central Europe	1	1.163,62 G	1177,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	1.230,92	1.083,81
1	Th.	Th.			A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	552,7 G	552,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	552,76	460,46
1	Th.	Th.			A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	888 G	889,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	889,73	721,99
1	Euro34,81	Euro34,94	29.03.19		A0JKMV	BE0940703946	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.019,7 G	1025,4G-1G-2,2G-1,7G-1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-2,5G-2,7G-3,1G-3,7G-2,5G-2,5G-2,7G-1,7G-2,8G-6,6G-4,5G-5,6G	1.038	890,35
1	Th.	Th.			A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	6.812,9 G	6819,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	6.916,49	5.667,33
9	Euro18,97	Th.			A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	1.163,03 G	1163,33G-3,33G-8,13G-6,53G-6,53G-5,23G-6,43G-6,43G-6,93G-8,23G-8,23G-9,13G-9,13G-8,73G-7,53G-9,33G-9,33G-9,23G-73,33G-2,03G-0,83G	1.173,33	908,64
1	Th.	Th.			A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.601,41 G	1606,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	1.699,92	1.406,56
1	Th.	Th.			A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	1.085,84 G	1086,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G	1.102,78	888,24
1	Th.	Th.			937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	1.116,59 G	1117,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	1.272,35	1.025,42
1	Th.	Th.			986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.508,77 G	1533,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	1.544,73	1.222,51
1	Th.	Th.			974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.841,23 G	1851,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1.951,69	1.642,21
1	Th.	Th.			974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1	488,64 G	487,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	495,73	426,31







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	La Française Asset Management GmbH Veri Multi Asset Allocation	1	139,94 G	140,11G-0,11G-0,11G-0,04G-0,07G-0,08G-0,09G-0,12G-0,1G-0,16G-0,13G-0,07G-0,06G-0,04G-0,04G-0,03G-0,05G-39,92G	141,73	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,08 G	31,1G-1,14G-1,14G-1,15G-1,12G-1,16G-1,15G-1,16G-1,15G-1,17G-1,14G-1,15G-1,11G-1,12G-1,1G-1,1G-1,17G-1,14G-1,15G	32,74	29,94
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	31,05 G	31,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,07G-0,97G-0,95G-0,94G-0,95G	31,3	24,8
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,43 G	18,42G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,47G-8,48G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,48G-8,49G-8,48G-8,48G-8,47G-8,49G-8,49G-8,5G-8,49G-8,49G	18,6	15,49
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,13 G	80,67G-0,68G-1,11G-1,11G-1,12G-1,12G	82,47	78,94
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	113,46 G	113,86G	118,18	109,29
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,28 G	9,275G-9,275G-9,275G-9,345G-9,34G-9,34G	9,93	9,01
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	116,9 G	117,73G-7,73G-7,71G-8,12G-8,12G-8,24G	123,85	104,95
4	Euro 2,79	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,58 G	49,3G-9,58G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	49,62	45,31
4	£ 0,99	£ 0,46	01.10.19		529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	160,35 G	160,58G-0,73G-0,42G-0,19G-0,31G-0,24G-0,32G-0,47G-0,29G-0,22G-0,05G-0,12G-0,09G-59,76G-60,11G	162	141,15
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	25,87 G	25,73G	26,5	22,12
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,92 G	2,93G-2,937G-2,942G-2,951G-2,947G-2,957G-2,957G-2,952G-2,952G-2,957G-2,954G-2,954G-2,955G-2,955G-2,956G-2,952G-2,952G-2,952G-2,952G	3	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,04	01.10.19		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,56 G	1,563G-1,564G-1,571G-1,576G-1,573G-1,577G-1,577G-1,582G-1,579G-1,579G-1,576G-1,575G-1,577G-1,577G-1,576G	1,6	1,3
4	£ 0,05	£ 0,04	01.10.19		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,79 G	2,804G-2,802G-2,803G-2,804G-2,803G-2,801G-2,802G-2,806G-2,811G-2,811G-2,809G-2,807G-2,818G-2,812G-2,812G-2,807G-2,807G-2,798G-2,804G	2,93	2,45
4	US\$ 2,04	US\$ 0,87	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	109,95 G	109,81G-9,78G-9,84G-9,89G-9,87G-9,95G-9,85G-9,99G-10,11G-0,17G-0,11G-0,07G	113,32	101,52
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat. Europa	1	118,75 G	118,75G-8,75G	118,75	101,11
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	50,28 G	50,12G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,39G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,4G-0,4G	51,94	46,36
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	168,5 G	167,85G-9,44G-9,7G-9,7G-9,72G-9,51G-9,31G-9,39G-9,41G-9,47G-9,57G-9,39G-9,34G-9,35G-9,27G-9,37G-9,41G-9,2G-8,99G-9,07G	169,72	142,09
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,75 G	41,62G-1,73G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,72G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	42,26	39,5
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,16 G	40,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	40,59	39,35



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW RentaMax	1	70,6 G	70,19G-0,54G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	71,39	65,67
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,46 G	50,46G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G	51,33	48,78
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	85,25 G	84,81G-5,44G-5,41G-5,43G-5,43G-5,45G-5,46G-5,51G-5,51G-5,54G-5,6G-5,57G-5,62G-5,61G-5,49G-5,5G-5,5G-5,53G-5,55G-5,92G-5,7G-5,7G	86,86	71,84
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,86 G	26,74G-6,81G-6,81G-6,78G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,82G-6,82G-6,78G-6,96G-7,18G-7,15G-7,21G-7,18G	27,7	23,3
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	59,69 G	59,78G-9,77G-9,77G-9,64G-9,7G-9,76G-9,76G-9,81G-9,85G-9,87G-9,87G-9,83G-9,83G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,89G-9,89G	61,24	52,42
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	29,67 G	29,71G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,71G-9,74G-9,77G-9,81G-9,81G-9,84G-9,87G-9,84G-9,84G-9,7G-9,7G-9,75G-9,78G-9,81G	32,35	27,91
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,13 G	41,09G-1,15G-1,2G-1,23G-1,24G-1,26G-1,24G-1,27G-1,19G-1,25G-1,26G-1,33G-1,33G-1,33G	41,33	34,84
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	144,25 G	144,36G-4,71G-4,74G-4,74G-4,53G-4,74G-4,81G-4,78G-4,88G-4,71G-4,74G-4,5G-4,6G-4,67G-4,95G-4,84G	144,95	124,68
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	184,47 G	184,65G-4,61G-4,87G-5,05G-5,1G-4,82G-5,1G-5,19G-5,14G-5,27G-5,05G-5,1G-4,79G-4,7G-5,04G-5G-5,35G-5,22G	185,35	155,28
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	92,48 G	92,56G-2,64G-2,64G-2,7G-2,74G-2,64G-2,78G-2,72G-2,78G-2,84G-2,8G-2,84G-2,74G-2,76G-2,58G-2,38G-2,42G-2,58G-2,48G-2,52G	93,88	79,6
1	Th.	Euro 0,21	11.03.19		A0MU8J	DE000A0MU8J9	LBBW Rohstoffe 1	1	59,27 G	59,32G-9,32G-9,42G-9,46G-9,46G-9,4G-9,34G-9,4G-9,46G-9,46G-9,5G-9,56G-9,56G-9,58G-9,65G-9,59G-9,3G-9,36G-9,44G-9,5G-9,56G	64,79	55,74
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	120,94 G	120,49G-0,94G-0,99G-0,99G-0,99G	121,54	117,19
3	US\$ 3,04	US\$ 1,6	16.09.19		A0B9F1	IE0033637442	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	108,58 G	108,26G-8,55G-8,55G-8,45G-8,45G-8,56G-8,57G-8,57G-8,6G-8,6G-8,63G-8,63G-8,6G-8,75G-8,75G-8,86G-8,86G-8,92G-8,92G-8,83G	110,12	102,04
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	219,02 G	219,04G-9,98G-9,98G-9,84G-9,84G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G-20,03G-0,03G-0,03G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G-0,16G-0,21G-0,23G-0,55G-0,22G-0,22G	232,92	208,1
3	US\$ 5,03	US\$ 2,47	15.04.19		A0B9M3	IE0034203483	Legg Mason GI-LM WA EM TR Bd	1	96,06 G	190,19G-2,2G-2,16G-2,16G-2,26G-2,37G-2,44G-2,44G-2,6G-2,56G-2,71G-2,6G-2,43G-2,33G-2,46G-2,98G-2,71G-2,21G-2,26G	99,96	89,31
3	US\$ 3,87	US\$ 1,89	15.04.19		A0B9M4	IE0034203152	Legg Mason GI-LM WA US Hgh Yld	1	69,38 G	190,19G-2,2G-2,16G-2,16G-2,26G-2,37G-2,44G-2,44G-2,6G-2,56G-2,71G-2,6G-2,43G-2,33G-2,46G-2,98G-2,71G-2,21G-2,26G	71,26	62,53
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	191,09 G	260,63G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,8G-2,8G-3,09G-3,1G-3,1G-3,06G-3,04G-2,78G-3,45G-3,49G-3,06G-3,06G	198,3	156,5
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	262,6 G	260,63G-2,58G-2,6G-2,6G-2,6G-2,74G-2,74G-2,74G-2,8G-2,8G-2,8G-3,09G-3,1G-3,1G-3,06G-3,04G-2,78G-3,45G-3,49G-3,06G-3,06G	268,46	211,33
3	US\$ 1,95	US\$ 1,47	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	95,37 G	162,48G-2,81G-2,95G-2,99G-2,79G-2,99G-3,06G-3G-3,07G-2,95G-2,94G-2,8G-2,73G-2,73G-2,82G-2,95G-2,83G-2,88G	98,27	85,94
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	161,76 G	162,48G-2,81G-2,95G-2,99G-2,79G-2,99G-3,06G-3G-3,07G-2,95G-2,94G-2,8G-2,73G-2,73G-2,82G-2,95G-2,83G-2,88G	166,06	146,75
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	483,34 G	482,44G-2,95G-2,86G-2,88G-2,96G-2,96G-2,41G-2,96G-2,96G-3,12G-3,12G-3,65G-3,65G-2,83G-2,88G-1,81G-1,94G-2,98G-1,35G-1,35G	503,46	394,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	Legg Mason Investments [Ireland] Ltd. LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	154,63 G	154,48G-4,46G-4,49G-4,49G-4,49G-4,65G-4,65G-4,71G-4,71G-4,81G-4,81G-4,89G-4,89G-4,56G-4,56G-4,59G-4,6G-5,21G-5,17G-4,66G-4,87G	158,09	124,06
3	Th.	Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	178,01 G	177,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,83G-7,63G-7,42G-7,42G-7,65G-7,42G-7,62G-8,15G-7,74G-7,74G	182,28	146,54
3	Th.	Th.			A0MUJ1	IE00B19ZB094	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	282,85 G	282,19G	287,78	237,83
3	Th.	Th.			A0MUYT	IE00B19Z9612	Legg Mason GI-LM Cl.US LC Gwth	1	419,31 G	420,76G	440,33	330,79
3	US\$ 3,53	US\$ 1,82	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	99,53 G	100,06G-0,1G-0,07G-99,99G-100,1G-0,14G-0,1G-0,17G-0,12G-0,17G-0,16G-0,17G-0,2G-0,06G-0,38G-0,38G-0,46G-0,51G-0,56G-0,56G-0,57G-0,5G-0,49G	101,8	90,45
3	Th.	Th.			A0NFTX	IE00B2Q1FK59	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	221,59 G	221,37G-1,92G	224,3	196,95
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	156,33 G	156,4G-6,4G-6,56G	157,05	148,95
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	258,59 G	259,58G-60G-58,21G-60,28G-59,84G-60,15G-0,57G-0,73G-0,34G-0,09G-0,46G-0,7G-1,21G-0,45G	261,21	230,5
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	253,7 G	254,55G-4,58G-4,44G-4,86G-4,83G-4,87G-5,5G-4,99G-5G-5G-5,01G-5G-4,85G-5,07G-5,1G-5,17G-5,16G-5,16G-5,12G-5,12G	256,21	229,99
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	329,65 G	329,89G-9,9G-30,01G-2,58-0,01G-0,01G-1,05G-1,05G-1,3G-1,3G-1,38G-1,38G-1,51G-1,51G-1,6G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,36G-1,76G-1,43G-1,43G	341,94	289,2
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.396,77 G	3385,97G-99,87G-402,98G-6,38G-6,38G-2,78G-6,68G-6,68G-9,58G-9,58G-11,28G-1,28G-2,68G-2,68G-1,18G-7,78G-7,78G-10,38G-0,38G-1,68G-1,68G-9,98G-9,98G-11,08G	3.418,78	2.918,04
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,79 G	12,776G-2,792G-2,648G-2,766G-2,764G	14,12	9,79
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHFDF83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,48 G	12,412G-2,412G-2,432G-2,434G-2,456G-2,45G-2,454G-2,458G-2,458G-2,456G-2,454G-2,452G-2,488G-2,452G-2,446G-2,446G-2,446G	14,66	9,43
7	US\$ 0,3	US\$ 0,5	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,09 G	4,088G-4,088G-4,088G-4,1375G-4,1475G-4,1475G-4,1475G-4,157G-4,157G-4,157G-4,157G-4,157G-4,1375G-4,1475G-4,1475G-4,157G-4,157G-4,088G-4,088G	4,98	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,39	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,21 G	4,2115G-4,2135G-4,1905G-4,205G-4,2065G	4,91	4,04
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,44 G	13,44G-3,44G-3,594G-3,604G-3,82-3,594G-3,614-3,604G-3,594G-3,604G-3,604-3,614G-3,614G-3,634G-3,634G-3,624-3,614G-3,614-3,682G-3,536G-3,536G-3,536G-3,536G	14,83	10,8
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	352,9 G	355,75G	374,65	312,9
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	8,2 G	8,079G	8,79	7,1
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,83 G	11,83G-1,83G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,03G-2,03G-2,02G-2,01G-2,03G-2,03G-2,06G-2,05G-2,05G-2,06G-1,95G-1,94G-1,94G-1,94G	13,06	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,3 G	12,26G-2,26G-2,26G-2,36G-2,36G-2,37G	12,72	11,47
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,66 G	3,643G	5,11	3,64
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	299,4 G	303,15G-4,8G-4,9G-3,7G	304,9	205,9
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,86 G	3,813G-3,813G-3,813G-3,813G-3,788G	6,25	3,79
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	24,5 G	24,495G-4,495G-4,49G-4,43G-4,435G	27,9	18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	LGIM ETF Managers Limited	1	58,34 G	58,47G-8,47G-8,47G-8,5G	60,12	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,89 G	56,18G-6,18G-7,61G-7,59G-7,59G-7,62G-7,63G-7,63G-7,72G-7,68G-7,71G-7,56G-7,4G-7,69G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	59,54	47,09
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	24 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,205G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	28,05	17,19
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,69 G	13,762G-3,762G-3,768G	14,7	10,92
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,604G-3,624G-3,6G-3,644G-3,644G-3,644G-3,654G-3,654G-3,654G-3,672G-3,672G-3,752G-3,792G-3,644G-3,636G-3,636G-3,636G	14,97	11,06
7					A2H9VG	DE000A2H9VG9	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	7,1 G	7,292G	7,35	6,46
7					A2H9VH	DE000A2H9VH7	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	8,59 G	8,621G	8,65	7,75
7					A2H9VJ	DE000A2H9VJ3	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	8,29 G	8,338G	9,28	7,88
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,75 G	8,77G-8,765G-8,765G-8,775G-8,785G-8,8G-8,8G-8,795G-8,795G-8,825G	9,08	8,16
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,02 G	9,95G-9,95G-10,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,05G-0,07G-0,08G-0,09G-0,09G	10,55	8,85
7		Th.			A2DQ7P	DE000A2DQ7P3	L&G-L&G All Commodities	1	8,8 G	8,84G-8,84G-8,84G-8,855G-8,855G-8,865G	9,24	8,21
7		Th.			A2DQ7Q	DE000A2DQ7Q1	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,04 G	10,12G-0,12G-0,12G-0,14G-0,13G-0,14G	10,65	9,09
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,72 G	13,782G-3,802G-3,814G-3,974	14,8	10,85
7					A2PADM	DE000A2PADM1	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	11,19 G	11,196G	11,2	10,3
7					A2PADP	DE000A2PADP4	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	9,96 G	9,956G	10,02	9,11
7					A2PADQ	DE000A2PADQ2	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	9,63 G	9,682G	9,7	8,66
7					A2PADR	DE000A2PADR0	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	9,85 G		10,02	8,98
7					A2PANR	DE000A2PANR9	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	10,09 G	10,07G	10,52	9,52
5	Euro14,8	Euro20,45	19.08.19		A0YF5A	LI0106892867	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.280,05 G	1273,15G-8,45G-8,45G-8,45G-7,65G-9,15G-9,15G-8,85G-8,85G-8,85G-9,15G-9,15G-8,85G-8,85G-80,65G-0,65G-1,15G-1,15G-2,35G-2,35G-1,35G	1.312,56	1.171,2
5	Th.	Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	2.877,28 G	2881,98G-1,98G	2.907,09	2.319,96
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.324,76 G	1324,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G	1.355,71	1.240,54
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.781,95 G	1781,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	1.795,35	1.593,55
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.212,94 G	2234,44G-27,04G-2,34G-6,74G-7,84G-2,54G-2,54G-0,84G-19,24G-8,74G-9,74G-22,84G-1,64G-1,84G	2.259,75	1.868,92
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.397,17 G	2385,67G-93,37G-3,37G-1,17G-3,57G-3,57G-3,57G-3,67G-3,67G-4,37G-4,37G-4,37G-4,97G-0,17G-84,77G-7,67G-92,77G-2,77G-2,77G-6,47G-6,47G-6,47G-6,67G-6,67G	2.440,58	2.064,53
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.333,56 G	3332,66G-2,66G-29,16G-6,16G-6,76G-31,66G-29,26G-31,56G-8,16G-1,56G-1,56G-1,26G-3,86G-29,76G-38,36G-41,66G-2,86G-3,76G-3,76G-1,16G-0,56G	3.384,12	2.934,55
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.668,93 G	2666,43G-9,73G-72,93G-2,63G-2,23G-3,33G-4,13G-4,83G-7,13G-88,93G-9,03G-97,13G-3,63G-3,33G	2.723,44	2.059,63
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,03 G	13,97G-4,02G-4,02G-4,03G-4,01G-4,03G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-4,03G-4,08G-4,08G-4,1G-4,12G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G	14,26	11,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.643,02 G	3630,92G-48,82G-7,92G-52,03G-3,23G-1,93G-4,13G-5,33G-8,43G-4,63G-4,63G-71,43G-4,13G-4,13G-4,53G-2,83G-1,73G	3.806,2	3.200,5
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.456,29 G	2441,28G-61,79G-3,39G-5,39G-5,39G-5,49G-5,19G-5,19G-4,79G-4,79G-72,39G-3,59G-8,59G-8,59G-5,79G-4,89G-4,89G	2.510,05	2.079,25
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.643,92 G	2631,22G-9,82G-9,82G-7,32G-40,02G-0,02G-0,02G-0,12G-0,12G-0,92G-0,92G-0,92G-1,62G-1,62G-37,92G-46,82G-6,82G-6,82G-51,53G-1,53G-1,53G-48,72G-8,72G	2.721,54	2.380,52
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.141,92 G	1145,12G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	1.167,73	1.125,8
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.273,65 G	1278,25G-9,65G-80,35G-1,95G-0,85G-79,75G-8,45G-8,75G-8,55G-80,25G-0,35G	1.281,95	1.015,7
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	694,2 G	694,9G-4,9G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	696,47	694,19
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.Gl Opp.	1	1.673,93 G	1679,03G-9,03G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	1.698,33	1.608,56
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.754,55 G	1754,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	1.766,95	1.609,06
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.735,24 G	1735,64G-5,64G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	1.747,34	1.571,54
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	88,74 G	89,53G-8,89G-9G-8,76G-8,76G-8,8G-8,66G-8,87G-8,95G-9,33G-9,24G-91,02G-1,25G-0,67G-0,79G-1,12G-1,03G	109,39	68,88
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	101,9 G	102,03G-2,03G-2,03G-2,01G-2,01G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,21G-2,61G-3,11G-3,11G-3,36G-3,35G-3,35G	114,11	88,17
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-Gl Resources Fd	1	68 G	67,74G-7,89G-8,39G-8,52G-8,6G-8,8G-8,89G-9,09G-9,03G-8,98G	81,35	63,08
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	89,61 G	89,64G-9,88G-9,58G-9,74G-9,48G-9,48G-9,7G-9,57G-9,97G-90,45G-0,56G-0,35G-0,51G-0,41G	109,13	69,37
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,95 G	182,95G-2,95G	183,65	177,58
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,5 G	126,82G-6,82G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	130,09	124,81
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	175,16 G	174,28G-4,28G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	179,5	172,07
3	Th.	Th.			A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Constantia Multi Invest 92	1	168,74 G	169,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	173,25	142,07



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,01 G	14,01G-4,01G-3,98G-3,95G-3,98G-3,96G- 3,85G-3,85G-3,87G-3,9G-4,23G-4,24G-4,29G- 4,26G-4,26G	16,33	10,71
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,04 G	14,16G	16,49	10,76
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,8 G	13,81G-3,83G-3,85G-3,85G-3,83G-3,85G- 3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,88G-3,88G- 3,87G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,86G-3,86G-3,85G	13,97	11,7
1	Euro 0,51	Th.			A1J9LN	LU0861001260	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Aktien Global	1	45,54 G	45,28G-5,58G-5,63G-5,6G-5,6G-5,62G-5,62G- 5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,68G-5,68G-5,67G- 5,62G-5,67G-5,65G-5,65G-5,66G-5,75G-5,7G	47,93	39,16
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,63 G	62,25G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G	67,67	62,22
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,66 G	28,61G-8,72G-8,73G-8,74G-8,72G-8,73G- 8,73G-8,73G-8,72G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G- 8,78G-8,77G-8,76G-8,8G-8,77G-8,78G-8,78G	29,94	25,36
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	LRI Capital Management SA Warburg Value Fund	1	295,59 G	294,46G-4,61G-4,95G-4,57G-4,66G-5,34G- 4,79G-4,77G-5,42G-4,92G-4,68G-5,15G-4,91G	313,61	262,71
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	319,26 G	317,76G-9,89G-20,27G-0,51G-0,19G-19,84G- 20,15G-0,15G-0,43G-0,43G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,71G-0,71G-0,71G-0,57G-0,57G-0,1G- 0,1G-0,42G-1G-0,67G	338,34	282,57
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,7 G	15,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,74G-5,78G-5,77G-5,78G-5,79G-5,79G- 5,78G-5,79G-5,78G	16,1	14,25
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	134,93 G	135,1G-5,07G-5,42G-5,48G-5,49G-5,86G- 5,94G-5,88G-5,83G-5,75G-5,87G-6,14G-6,07G- 5,77G-5,77G	142,57	115,56
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,84 G	74,05G-4,21G-4,01G-4,19G-4,21G-4,27G- 4,12G-4,15G-4,16G-4,32G-4,21G-4,22G-4,19G- 4,41G-4,2G-4,43G-4,45G-4,47G-4,49G-4,5G- 4,48G-4,45G	75,99	69,76
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	135,84 G	135,84G-5,64G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G	136,08	121,15
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	88,88 G	89,16G-9,31G-9,41G-9,22G-9,42G-9,42G- 9,47G-9,57G-9,57G-9,63G-9,51G-9,51G-9,46G- 9,46G-9,37G-9,35G-9,31G-9,43G-9,33G-9,33G	89,63	74,77
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	107,16 G	107,16G-7,43G-7,16G-7,16G-7,16G-7,37G- 7,16G-7,16G-7,16G-7,37G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,37G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G	108,06	102,24
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	16,93 G	16,92G-6,93G-6,96G-6,97G-6,97G-6,96G- 6,97G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G- 6,96G-6,95G-6,95G-6,95G-6,96G-6,96G-6,96G- 6,96G-6,96G	17,71	16,82
10	Th.	Th.			A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	116,19 G	116,27G-6,29G-6,32G-6,23G-6,29G-6,31G- 6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,34G-6,41G-6,37G- 6,36G-6,41G-6,36G-6,38G	116,63	106,69
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	76,62 G	76,69G-6,94G-6,82G-7,01G-6,96G-7,01G- 6,99G-7,06G-6,94G-7,3G-7,3G-7,23G-7,23G- 7,4G-7,4G-7,28G-7,32G	84,69	68,93
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,99 G	115,64G-5,62G-6,66G-6,44G-6,67G-7,09G- 6,62G-6,83G-6,78G-6,83G-6,94G-6,93G-6,9G- 6,86G	120,58	99,11



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	77,66 G	77,41G-7,99G-8G-8G-7,88G-7,96G-7,88G-7,95G-7,95G-7,98G-7,98G-7,98G-7,96G-7,66G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,63G-7,62G-7,62G-7,55G-7,55G-7,58G	80,27	66,2
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,75 G	10,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	11,37	9,72
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	57,82 G	58,01G-7,74G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,77G-7,77G-7,78G-7,76G-9,1G-8,8G-9,17G-9,09G-9,16G	66,55	41,46
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	109,56 G	108,9G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	111,6	99,68
10	Th.	Th.	30.11.18		A1XFSP	LU1046626096	Nordlux P.Fdsmtg-Nordlux Aktiv	1	95,97 G	96,14G	98,3	92,04
1	Th.	Euro 0,66		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	121,23 G	122,42G-2,63G	136,94	94,21	
7	Th.	Th.		A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,4 G	15,38G-5,38G	15,53	13,55	
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	15,2 G	15,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	15,37	12,72
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	126,41 G	126,53G-6,7G-6,73G-6,66G-6,7G-6,66G-6,67G-6,66G-6,59G-6,59G	126,73	115,79
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,96 G	45G-5G-5,01G-5,02G-5,02G-5,14G-5,04G-5,05G-4,95G-4,96G-5,02G-5,02G-5G-5G	45,69	37,04
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,36 G	13,42G-3,45G-3,4G-3,4G-3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,45G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,45G-3,48G-3,47G-3,47G	14,29	12,43
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	63,79 G	63,62G-3,8G-3,9G-3,97G-3,97G-3,9G-3,97G-3,98G-3,98G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-3,84G-3,74G-3,74G-3,71G-3,71G-3,78G-3,78G-3,85G-3,77G-3,77G	66,05	54,63
1	Th.	Th.			A0LGC0	LU0281807569	LBBW Opti Return	1	52,2 G	52,08G	52,76	51,54
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,62 G	52,52G-2,52G	53,72	51,35
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	76,72 G	76,9G-6,9G	80	64,43
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Volatility Invest	1	108,43 G	108,22G-8,5G-8,51G-8,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,52G-8,58G-8,58G-8,55G	109,56	103,72
12	Euro 1,51	Th.	02.01.18		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,44 G	99,78G-100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,51	96,77
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	135,86 G	135,94G-5,94G-6,13G-6,04G-6,57G-6,28G-6,22G-6,08G-6,08G-6G-6,02G	138,64	110,42
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	213,86 G	213,8G-5,16G-5G-5,2G-4,7G-5,42G-5,5G-5,28G-5,38G-5,3G-5,26G-5,42G-4,98G-4,86G-4,86G-4,8G	216,48	180,93
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	355,28 G	357,9G-7,9G	368,58	305,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	239,43 G	239,31G-9,45G-40,13G-0,01G-0,32G-39,49G-40,06G-0,1G-0,39G-0,66G-0,66G-0,82G-0,82G-0,73G-0,46G-0,46G-0,7G-0,45G-0,72G-0,72G-0,7G-0,7G-0,45G-0,45G-0,51G	241,09	200,71	
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	109,38 G	108,51G-9,59G-9,44G-9,42G-9,45G-9,47G-9,44G-9,45G-9,48G-9,55G-9,48G-9,52G-9,51G-9,55G-9,52G-9,56G-9,49G-10,12G-0,08G-0,1G-0,08G	115,6	105,6	
							Lyxor Funds Solutions S.A.						
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	15,35 G	15,318G-5,358G	16,03	11,58	
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	31,09 G	31,265G-1,265G-1,205G	31,42	26,04	
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	64,4 G	64,42G-4,71G-4,44G	65,08	51,5	
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	73,2 G	73,27G-2,55G	74,76	55,2	
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	65,36 G	65,54G-5,54G-5,44G	65,54	57,28	
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,4 G	44,635G-4,84G-4,84G	45,08	39,91	
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	95,05 G	95,35G-5,33G	95,48	78,17	
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	70,13 G	70,42G-0,42G-0,56G-0,89G	73,66	61,51	
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	95,22 G	95,88G-6,2G-6,16G-6,28G	100,39	80,99	
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	18,23 G	18,268G-8,256G-8,21G-8,176G	21,15	12,94	
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	64,89 G	65,63G	67,9	60,08	
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,86 G	100,89G-0,88G-0,86G-0,853G-0,853G-0,853G	101,36	100,55	
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	91,9 G	91,69G-1,69G-1,68G-1,66G-1,74G-1,73G	93,79	88,03	
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	55,5 G	55,61G-5,61G-5,63-5,64G-5,72G	56,6	45,34	
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	57,1 G	57,19G-7,17G-7,27G-7,45G	58,47	48,41	
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer. TRN U.ETF	1	74,92 G	75,11G-5,11G-5,09G-5,13G-5,17G	76,51	59,88	
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	54,02 G	54,1G-4,12G-4,03G-4,12G-4,16G	54,43	45,83	
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,27 G	53,43G-3,43G-3,46G-3,52G	57,89	45,8	
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,78 G	33,935G-3,93G-3,925G-3,84G	36,8	30,91	
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,51 G	54,59G-4,58G-4,23G-4,55G-4,56G	54,94	45,83	
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	183,24 G	184,96G-4,94G-4,68G-5,6G-5,62G	185,82	131,02	
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	27 G	27,135G-7,13G-7,125G-7,125G	27,14	21,09	
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	71,12 G	71,26G-1,26G-1,31G-1,33G-1,38G	72,69	56,75	
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	184,94 G	184,88G-4,76G-4,86G	189,92	150,18	
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	43,02 G	43,08G-3,095G-3,11G-3,13G-3,1G	44,15	36,2	
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	99,58 G	99,79G-9,75G-9,75G-100,06G-99,83G-100,22G	101,16	82,76	
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	42,15 G	42,25G-2,355G-2,22G-2,355G	43,21	35,27	
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts. TRN U.ETF	1	40,47 G	40,655G-0,65G-0,65G-0,64G-0,655G	42,74	36,1	
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L. TRN U.ETF	1	72,52 G	73,48G-3,38G-3,38G	80,93	59,81	
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 ln. TRN U.ETF	1	130,88 G	132,4G-2,36G-2,46G-2,46G-2,06G-2,6G	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	171,66 G	171,59G-1,53G-1,26G-1,06G	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	99,17 G	99,21G-9,21G-9,21G-9,16G-9,16G-9,16G	100,46	98,55	
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,09 G	131,11G-1,11G-1,07G-1,07G-1,05G	132,39	130,24	
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,62 G	147,63G-7,65G-7,57G-7,56G-7,5G	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	173,87 G	173,8G-3,84G-3,73G-3,67G-3,67G-3,56G	177,21	165,34	
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	190,25 G	190,21G-0,1G-89,94G-9,94G-9,76G	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	194,61 G	194,41G-4,13G-3,97G	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	251,41 G	251,06G-0,92G-0,08G-49,59G	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	259,9 G	259,45G-8,45G-8,45G-7,86G	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	99,05 G	99,04G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G	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	110,39 G	110,38G-0,39G-0,37G-0,36G-0,34G	112,47	110	
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	150,24 G	150,2G-0,22G-0,17G-0,06G-49,96G	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	217,36 G	217,3G-7,4G-7,24G-6,64G-6,24G	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	142,46 G	142,5G-2,5G-2,49G-2,31G-2,3G-2,21G	145,75	132,07	
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	206,55 G	206,76G-6,79G-6,54G-6,45G-6,28G	210,62	196,5	
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	174,2 G	174,02G	179,35	163,37	
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	302,79 G	302,05G-2,45G-1,76G-1,3G	321,08	266,88	
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,53 G	52,62G-2,61G-2,54G-2,65G	56,54	51,15	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,49 G	27,59G-7,59G-7,56G-7,53G-7,63G	31,73	26,08
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR.U.ETF	1	97,49 G	97,63G	100,73	93,57
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	87,65 G	87,3G-7,3G-7,3G-7,5G-7,6G-7,62G	90,62	84,88
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	77,89 G	77,65G-7,64G-7,6G-7,72G-7,9G	85,04	75
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	63,15 G	62,89G-2,86G-3,03G-3,27G	78,32	58,82
10	Th.	Euro 0,42	28.10.19		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	127,22 G	127,47G-7,51G-7,45G-7,1G-7,47G-7,51G-7,59G-7,61G-7,65G-7,69G-7,95G-7,75G-7,91G-7,78G-7,75G-7,75G-7,75G	128,24	109,12
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,84 G	104,84G-4,86G-4,78G-4,98G-5,14G-5,18G-5,2G-5,2G-5,2G-5,34G-5,34G-5,5G-5,5G-5,48G-5,44G-5,42G-5,28G-5,26G-5,26G-5,26G	105,78	95,86
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	113,56 G	113,8G-3,86G-4,24G-4,32G-4,14G-4,04G-4,3G-4,22G-4,28G-4,34G-4,22G-4,1G-3,96G-4,22G-4,18G-4,18G-4,02G-4,04G-4,04G	115,7	95,39
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	170,54 G	171,22G-1,2G-2,18G-2,08G	172,18	144,18
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	53,6 G	53,82G-3,91G-3,78G	56,5	45,4
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	141,46 G	141,88G-1,48G	144,7	118,32
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,13 G	22,185G-2,205G-2,185G	23,56	19,16
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	36,33 G	36,35G-6,34G-6,415G-6,465G-6,455G-6,41G-6,495G-6,485G-6,5G-6,505G-6,52G-6,475G-6,425G-6,38G-6,42G-6,46G-6,46G-6,41G-6,42G-6,42G	36,85	29,66
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	39,49 G	39,745G	40,57	37,19
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	114,26 G	114,52G-4,68-4,84G-4,94G-4,92G-4,66G-4,9G-4,72G-4,84G-4,9G-4,96G-4,72G-4,72G-4,84G-4,86G-4,7G-4,74-4,74G-4,74G	116,08	95,93
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	56,96 G	57,18G-7,35G-7,36G	57,8	47,97
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	29,67 G	29,945G-9,945G-9,97G	29,97	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	20,85 G	20,75G-0,75G-0,735G-0,705G-0,66G	26,15	20,66
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	101,3 G	101,7-1,82G-1,58G	106,82	85,78
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	26,95 G	27,02G-7,13G-7,065G-7,12G-7,135	27,36	23,07
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,85 G	23,945G-3,95G-4,005G-3,955G-3,935G	24,54	20,01
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	279,8 G	279,9G-9,85G-9,7G-9,9G-80G	288,15	231,55
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,07 G	74,52G-4,52G-4,54G-4,53G-4,53G-4,55G-4,64G	75,8	56,65
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	302 G	302,8G-2,75G-2,7G-2,8G-3G	308,2	241,4
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	47,03 G	47,315G-7,285G	48,46	39,88
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,55 G	20,565G-0,575G-0,53G-0,575G	20,58	16,96
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,52 G	35,74G-5,745G-5,805G	40,14	32,31
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,81 G	13,914G-3,906G-3,906G-3,9G	15,45	12,51
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	134,78 G	134,98G-5,08G-4,72G	143,88	99,82
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,44 G	16,504G-6,496G-6,522G	16,52	14,44
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	96,33 G	96,07G-6,02G-6,15G-6,52G	98,8	77,37
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	110,18 G	110,22G-0,66G	112,96	89,36
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	36,69 G	36,97G-6,97G-6,965G-6,89G-6,99G-7,185G	39,11	32,03
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	103,08 G	103,18G-3,18G-3,38G	106,4	84,3
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,7 G	18,786G-8,806G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	12,12 G	12,284G-2,3-2,29G	12,3	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,28 G	20,215G-0,16G	25,48	20,16
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,72 G	5,754G-5,753G-5,766G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,56 G	5,618G-5,619G-5,643G-5,642G-5,669G	6,07	4,27
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	73,16 G	73,37G-3,37G-3,46G-3,62G	74,27	59,86
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	41,51 G	41,675G-1,68G-1,76G-1,855G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	12,33 G	12,302G-2,304G-2,28G-2,284G-2,254G	15,92	12,25
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	36,62 G	36,83G-6,91G-6,88G-7,07G	37,08	23,63
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	36,06 G	36,08G-6,07G-6,125G-6,17G-6,17G-6,12G-6,205G-6,18G-6,195G-6,21G-6,21G-6,23G-6,18G-6,14G-6,085G-6,13G-6,195G-6,145G-6,155G-6,155G	36,61	29,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	Lyxor Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	80,73 G	80,85G-0,85G-1,02G-1,25G	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	85,59 G	85,52G-5,5G-6,59G-6,53G	93,61	72,52
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,21 G	32,41G-2,445G-2,575G	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	87,47 G	87,42G-7,82G-7,56G-7,49G	105,26	75,81
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	188 G	187,84G-7,96G-7,36G-8,04G	193,08	153,68
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	93,47 G	93,91G-4,24G-3,92G	94,24	70,87
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	115,5 G	115,8G-5,78G-6,16G	117,82	90,14
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	138,86 G	138,58G-8,12G-8,86G	150,32	109,68
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	141,78 G	141,62G-1,98G-3,16G	144,76	118,32
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	99,52 G	99,71G-100,12G-99,82G-100,18G	102,02	80,19
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	64,67 G	65,05G-5,14G-5,49G	66,66	52,64
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,44 G	55,61G-5,88G	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	76,8 G	77,15G-7,15G-7,16G-7,54G	86,05	69,82
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	160,88 G	161,44G-1,7G-1,8G	172,08	133,82
11	Euro 3,05	Euro 1,71	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	55,19 G	55,36G-5,21G-5,34G-5,32G-5,34G-5,34G-5,37G-5,28G-5,26G-5,21G-5,21G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	56,37	44,92
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	95,73 G	95,92G	98,43	91,96
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Inf.Exp.U.E.	1	101,52 G	101,83G	102,58	101,01
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	263,75 G	265G	267,05	242,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	141,7 G	142,44G	148,46	132,42
1		Euro 0,63	10.07.19		LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,41 G	28,575G	31,14	26,64
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	104,66 G	104,84G	107,32	95,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	53,76 G	53,84G	54,92	49,55
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	51,82 G	51,91G	51,91	44,56
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	15 G	15,098G	15,1	12,4
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	62,53 G	63,39G	63,39	53,27
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	113,18 G	113,4G	113,98	102,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	58,79 G	59,03G	59,07	52,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,13 G	68,4G	69,2	60,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	65,89 G	66,33G	66,7	60,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	42,4 G	42,69G	42,69	37,49
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,58 G	36,815G	37,94	35,49
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	101,64 G	102,08G	106,32	97,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,08 G	40,205G	40,35	35,48
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	29,06 G	29,245G	29,4	26,08
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	120,92 G	121,16G-1,22G-1,54G-1,64G-1,62G-1,52G-1,58G-1,66G-1,4G-1,52G-1,58G-1,42G-1,44G-1,44G	121,66	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	106,24 G	107G-7,26G	107,26	72,99
11	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	195,24	195,7G-5,7G-5,76G-6,16G-6,3G-6,52G	198,28	159,24
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,84 G	104,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,838G-4,838G-4,838G	105,35	104,57
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	16,69 G	16,668G-6,68G-6,684G	17,77	15,17
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	240,85 G	240,95G-0,95G-0,85G-1,1G	248,05	198,86
11	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	130,18 G	130,7G-0,68G-0,8G-0,9G-1,36G-1,18G	132,86	110,26
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	261 G	258,75G	284,35	162,02
11	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	258,2 G	258,7G-8,75G-8,8G-9,1G	263,1	205,65
11	Euro 0,65	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	38,11 G	38,11G-8,11G-8,495G-8,495G-8,5G-8,52G-8,52G-8,535G-8,53G-8,565G-8,505G-8,455G-8,495G-8,625G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	39,97	30,31
11	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	35,03 G	35,055G-5,045G-5,095G-5,14G-5,14G-5,085G-5,17G-5,145G-5,155G-5,18G-5,175G-5,15G-5,1G-5,065G-5,095G-5,165G-5,115G-5,125G-5,125G	35,37	28,55
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,99 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,9935G	1,08	0,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Lyxor International Asset Management S.A.S.						
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,41 G	10,456G-0,454G-0,46G-0,474G	10,81	9,11	
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	29,24 G	29,6G-9,74G-9,56G	29,74	18,93	
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	20,74 G	20,72G	21,18	13,65	
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	41,27 G	41,315-1,305G-1,365G-1,385G	41,39	31,36	
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	25,98	25,89G-5,9G-5,935G-5,92G-5,94G-6,11	26,11	18,55	
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,56 G	27,625G-7,625G-7,615G-7,63G-7,65G	28,08	21,93	
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	65,05 G	64,93G-4,94G-4,93G-4,91G-4,89G-5G	67,01	52,59	
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	42,93 G	42,96G-3,02G	44,16	35,16	
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,31 G	3,285G-3,285G-3,282G-3,275G	5,34	3,28	
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,31 G	28,38G-8,37G-8,34G-8,35G-8,46G	32,68	26,81	
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	116,32 G	116,3G-6,3G-7,06G-7,12G-7,12G-7,32G-7,08G-7,08G-6,9G-6,52G-6,38G-6,78G-6,7G-6,7G-6,7G	119,58	92,74	
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	258,5 G	258,95G-8,95G-62,15G-2,5G-2,35G-2,55G-2,8G-3,45G-3,6G-2,7G-2,35G-1,9G-2,35G-59,85G-9,7G-9,7G-9,7G	292,2	240,4	
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	306,8 G	306,2G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	310,7	242,2	
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	322,7 G	322,95G-2,9G-3,4G-3,4G-3G-3,1G	333,1	260	
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	263,15 G	265G-4,95G-4,9G-4,95G-5,45G-5,45G	292,5	237,65	
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	169,1 G	169,7G-9,72G-9,68G-9,68G-9,46G-9,64G-9,92G	169,92	136,22	
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	298,25 G	299,25G-9,1G-9,6G-9,9G	301,75	257,95	
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	322,95 G	323,4G-3,2G-3,25G	325,8	251,1	
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	278,8 G	279,8G-9,8G-9,85G-80,7G-0,8G-1,25G	287,95	202,6	
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	332,75 G	333,65G-3,6G-3,2G-2,9G-3,4G	340,7	276,6	
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	119,24 G	119,68G-9,68G-9,68G-9,44G-9,46G-9,52G-9,52G	121,28	94,52	
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	243,25 G	243,35G-3,25G-3,15G-3,45G	248,25	193,6	
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	281,49 G	280,64G-1,16G-0,54G-0,05G	298,51	248,46	
11	Th.	Euro 4,05	10.07.19		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	178,82 G	178,92G-8,92G-9,48G-9,44G-9,56G-8,98G-9,3G-9,24G-9,42G-9,66G-9,6G-9,58G-9,42G-9,22G-9,1G-9,34G-8,82G-8,82G-8,82G	191,04	154,72	
11	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	198,08 G	198,12G-8,22G-8,22G-8,12G-8,08G-8,08G-8,18G-8,22G-8,42G-8,52G-7,38G-8,42G	204,7	164,66	
11	Euro 2,03	Euro 2,51	12.12.18		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	127,32 G	127,96G-7,88G	128,12	113,18	
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,83 G	3,708G-3,708G-3,709G-3,709G-3,771G-3,782G-3,772G	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	122,94 G	122,98G-2,98G-3,2G-3,14G	126,54	107,72	
11	Euro 3,14	Th.			LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	138,78 G	138,96G-9,16G-8,8G	141,96	116,72	
11	Euro 2,6	Euro 2,84	12.12.18		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	132	126,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-5,54G-5,54G	133,54	106,88	
11	Th.	Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	131,52 G	131,54G-1,54G-4,04G-4,26G-4,18G-4,24G-4,32G-4,4G-4,28G-4,12G-3,78G-4,14G-4,62G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	135,5	99,38	
1	Euro 2,79	Euro 1,67	10.07.19		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	161,32 G	161,32G-1,32G-2,64G-2,74G-2,7G-2,66G-2,72G-2,78G-2,86G-2,9G-2,88G-2,4G-2,74G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	169,1	135,56	
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	14,63 G	14,704G-4,704G-4,91G-4,91G-4,908G-4,908G-4,942G-4,946G-4,946G-4,946G-4,946G-4,946G-4,946G-4,896G-4,88G-4,86G-4,85G-4,826G-4,83G-4,83G-4,696G-4,696G-4,696G-4,696G	15,1	12,06	
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	258,6 G	258,6G-8,6G-61,1G-1,35G-1,35G-1,4G-1,5G-1,5G-1,7G-1,95G-1,95G-1,3G-1,3G-2,2G-59,25G-9,25G-9,25G-9,25G	265,7	201,75	
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,29 G	14,358G-4,358G-4,556G-4,54G-4,538G-4,558G-4,57G-4,572G-4,556G-4,556G-4,584G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G	16,61	12,81	

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,01	Euro 0,06	10.07.19		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,66 G	7,66G-7,66G-7,727G-7,704G-7,708G-7,71G-7,733G-7,734G-7,761G-7,761G-7,761G-7,726G-7,718G-7,728G-7,648G-7,648G-7,648G-7,648G	9,37	6,73
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	112,58 G	112,84G-3-3,04G-2,96G-3G-3,08G-3,2G-3,18G-2,58G-2,82G	115,52	96,99
11	Th.	Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	116,1 G	116,74G-6,74G-8,58G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,68G-8,78G-8,8G-8,8G-8,66G-8,7G-9,12G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	134,98	87,96
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,63 G	20,665G-0,665G-0,79G-0,81G-0,81G-0,815G-0,815G-0,825G-0,83G-0,84G-0,86G-0,82G-0,805G-0,885G-0,755G-0,755G-0,755G-0,755G	21,15	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,94 G	16,948G-6,948G-7,224G-7,246G-7,244G-7,26G-7,28G-7,266G-7,246G-7,292G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	17,41	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,68 G	11,684G-1,684G-2,052G-2,082G-2,104G-2,106G-2,082G-2,082G-2,128G-2,096G-2,08G-2,134G-2,164G-2,142G-2,164G-2,158G-1,828G-1,828G-1,828G	13,94	9,71
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	123,42 G	124,26G-4,22G-4,36G-4G-3,8G	124,36	103,88
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,68 G	17,632G-7,64G-7,642G-7,654G-7,678G-7,672G-7,632G-7,642G-7,738G	17,76	14,66
11					LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	145,2 G	145,8G-5,66G-5,62G-5,76G-5,9G-5,82G-5,4G-5,18G-5,48G	146,32	109,66
11	US\$ 2,72	US\$ 3,07	12.12.18		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,72 G	13,718G-3,718G-3,912G-3,92G-3,926G-3,934G-3,954G-3,954G-3,95G-3,86G-3,954G-3,992G-3,774G-3,774G-3,774G-3,774G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,17 G	14,094G-4,094G-4,278G-4,294G-4,296G-4,3G-4,3G-4,304G-4,318G-4,308G-4,312G-4,236G-4,236G-4,236G-4,236G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,93 G	5,911G-5,911G-6,058G-6,06G-6,05G-6,066G-6,034G-6,018G-6,019G-6,009G-6,015G-5,923G-5,923G-5,923G-5,923G	6,79	4,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	12,1 G	11,954G-1,954G-2,214G-2,216G-2,214G-2,214G-2,218G-2,22G-2,234G-2,224G-2,256G-2,186G-2,186G-2,186G-2,186G	13,49	10,18
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,94 G	9,669G-9,669G-9,94G-9,861G-9,991G-9,973G-9,981G-9,902G-9,903G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	10,94	8,7
1	Th.	Th.			LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	118,1 G	118,14G	118,28	102,78
1	US\$ 3,88	US\$ 2,34	10.07.19		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	86,78 G	86,7G-6,7G-7,69G-7,69G-7,66G-7,69G-7,74G-7,79G-7,81G-7,91G-7,93G-7,88G-7,74G-7,8G-7,84G-7,94G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	95,95	74,31
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.ix	1	117,58 G	118,4G-8,38G-7,82G-7,96G	119,46	97,08
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	92,24 G	92,23G-2,22G-2,19G-2,2G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,17 G	96,23G-6,14G-6,16G	98,63	95,56
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	114,5 G	114,5G-4,5G-5,7G-5,76G-5,76G-5,78G-5,84G-5,84G-5,7G-5,74G-5,94G-5,84G-5,7G-5,78G-6,16G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	120,84	95,9
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,66 G	14,656G-4,656G-4,694G-4,706G-4,664G-4,68G-4,734G-4,742G-4,764G-4,762G-4,786G-4,776G-4,794G-4,672G-4,672G-4,672G-4,672G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	27,12 G	27,215G-7,215G-7,48G-7,49G-7,495G-7,515G-7,57G-7,545G-7,535G-7,68G-7,56G-7,56G-7,56G	28,31	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,3 G	21,285G-1,285G-1,425G-1,45G-1,455G-1,45G-1,46G-1,46G-1,495G-1,45G-1,435G-1,525G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	22,42	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	18,05 G	18,024G-8,024G-8,122G-8,124G-8,12G-8,15G-8,162G-8,178G-8,148G-8,186G-8,24G-8,144G-8,144G-8,144G-8,144G	19,04	13,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,16 G	21,155G-1,155G-1,255G-1,275G-1,275G-1,28G- 1,275G-1,285G-1,285G-1,29G-1,315G-1,295G- 1,235G-1,22G-1,29G-1,155G-1,155G-1,155G- 1,155G	21,88	17,13
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	14,1 G	14,098G-4,098G-4,236G-4,268G-4,25G-4,262G- 4,258G-4,276G-4,262G-4,26G-4,256G-4,218G- 4,244G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G-4,098G	14,48	12,31
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	94,59 G	94,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G	99,05	86,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	95,26 G	96,29G-6,23G	103,28	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,17 G	9,271G-9,269G-9,2G	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	89,73 G	90,09G	93,22	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	151,56 G	151,25G-1,46G-1,29G	155,95	142,89
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	268,72 G	267,74G-7,74G-7,74G-7,46G	280,46	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	169,14 G	168,76G-8,76G-8,76G-9,02G-8,94G-8,82G	171,17	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	189,27 G	189,13G-8,98G	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	89,52 G	89,77G-9,77G-9,68G-9,62G-9,77G-9,73G- 9,76G-9,72G-9,75G-9,76G-9,82G-9,75G-9,71G- 9,89G-9,89G-9,04G-89,96G-9,96G-9,96G- 9,96G	93	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	102,45 G	102,26G-2,15G-2,37G-2,32G-2,34G-2,28G- 2,33G-2,34G-2,4G-2,54G-2,71G	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	171,5 G	171,64G-1,64G-4,71G-4,33G-4,31G-4,12G- 4,11G-4,24G-4,64G-4,38G-4,3G-4,46G-4,53G- 4,79G-5,03G-2,13G-2,07G-2,07G-2,07G	175,03	150,74
1	£ 3,72	£ 2,09	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	165,67 G	165,67G-5,67G-7,34G-6,91G-6,89G-6,7G- 6,85G-7,28G-7,21G-6,87G-7,11G-7,11G-7,68G- 8,06G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	168,06	147,4
1	£ 0,64	£ 0,36	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	225 G	225,2G-5,2G-9,6G-9,7G-9,8G-9,95G-30,15G- 29G-9,25G-9,25G-31,2G-1,2G-27,2G-7,2G- 7,25G-7,25G-7,25G	239,7	197,54
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	134,48 G	134,64G-4,72G-4,72G	137,84	107,54
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	282,1 G	283,2G	290,65	240,1
11	Th.	Euro 4,51	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	111,5 G	111,82G	113,14	98,04
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,09 G	53,78G-3,78G-3,65G-3,6G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,63G-3,63G-3,56G- 3,62G-3,62G-3,7G-3,74G-3,79G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G	57,22	47,81
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,4 G	53,4G	54,65	51,26
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	11,5 G		11,5	10,17
1	Euro 1,51	Euro 1,4	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	48,32 G	48,615G	49,3	44,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1	239,56 G	239,9G	244,44	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1	124,92 G	125,04G	125,79	124,92
1		Th.			LYX0XL	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1	155,06 G	155,06G	156,53	153,49
1		Th.			LYX0XJ	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G	1	159,11 G	159,17G	162,14	150,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,9 G	11,95G	12,37	10,18
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	9,83 G	9,813G	9,96	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	44,72 G	44,805G	44,98	39,45
11	Euro 0,48	Euro 1,11	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	49,08 G	49,285G	49,29	44,84
11	Euro 0,61	Euro 1,19	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	53,27 G	53,32G	53,68	48,43
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,42 G	8,403G	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	16,73 G	16,854G	16,85	14,85
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	15,73 G	15,776G	16,11	14,54
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,67 G	16,726G-6,844	17,34	15,12
11	Euro 0,98	Euro 1,2	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	139,23 G	139,33G	141,12	139,16
1					LYXOZ1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,07 G		16,45	15,35
1					LYXOZ2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	14,86 G	15,03G	15,65	14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z3	LU1829218822	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR MUL-Lyx.Core iBoxx\$Tr.10Y+(DR) Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	138,82 G	139,08G	140,94	136,79
1					LYX0Z4	LU1829219127		1	153,84 G	154,09G	155,76	150,28
1					LYX0Z5	LU1829219390		1	85,93 G	86,94G	90,66	72,11
1					LYX0Z6	LU1829219556		1	101,27 G	101,28G	102,05	101,27
1					LYX0Z7	LU1829219713		1	113,13 G	113,25G	114,73	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986		1	126,59 G	126,71G	129,3	124,71
1	US\$ 1,81	US\$ 2,52	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620		1	136,74 G	137,48G	148,18	123,1
11					LYX0ZN	LU1838002480		1	18,21 G	18,424G	19,26	16,5
11	Euro 0,71	Euro 0,85	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827		1	21,06 G	21,085G-1,085G-1,21G-1,25G-1,215G-1,215G-1,265G-1,28G-1,305G-1,31G-1,31G-1,295G-1,27G-1,305G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G	21,57	16,91
11	Euro 1,92	Euro 2,5	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514		1	131,36 G	131,3G-1,3G-1,34G-1,22G-1,44G-1,5G	132,56	111,22
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143		1	3,25 G	3,22G-3,221G-3,2115G-3,194G	5,47	3,19
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	1	15,72 G	15,666G-5,662G-5,64G-5,594G	20,32	15,59	
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	1	3,19 G	3,196G	5,44	3,14	
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,42 G	36,17G-6,42G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,5G-6,5G-6,53G-6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,48G-6,51G-6,54G-6,5G-6,51G-6,44G-6,44G	37,11	28,55
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,45 G	20,52G-0,52G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	20,52	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,2 G	25,2G-5,25G-5,29G-5,29G-5,28G-5,28G-5,31G-5,33G-5,32G-5,34G-5,36G-5,37G-5,36G-5,31G-4,84G-4,89G-4,88G-4,91G	26,95	22,28
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,85 G	16,8G-6,92G-6,89G-6,93G-6,92G-6,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,93G-6,93G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	17,02	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,93 G	21,92G-1,97G-2G-2,01G-1,97G-2,02G-2,02G-2,03G-2,04G-2,05G-2,03G-2,02G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,04G-2,04G-2,04G-2,05G	22,05	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,88 G	31,8G-1,88G-1,97G-2G-2,01G-1,92G-2,03G-2,06G-2,07G-2,06G-2,05G-2,04G-2,02G-1,98G-1,88G-1,91G-1,93G-1,93G	32,7	27,82
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	12,88 G	12,9G-2,89G-2,89G-2,94G-2,91G-2,91G-2,91G-2,95G-2,91G-2,92G-2,93G-2,95G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,95G-2,93G-2,93G	13,15	10,12
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	145,91 G	146,02G-6,23G-6,38G-6,38G-6,2G-6,41G-6,56G-6,56G-6,52G-6,63G-6,45G-6,49G-6,24G-6,16G-6,52G-6,34G-6,42G-6,31G	151,38	121,81
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	95,3 G	95,23G-5,52G-5,53G-5,63G-5,4G-5,62G-5,62G-5,6G-5,71G-5,71G-6,2G-6,2G-6,06G-6,06G-6,06G-5,95G-6,08G-6,08G-6,25G-6,41G-6,3G-6,3G-6,32G	99,21	79,82
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	121,55 G	121,51G	127,31	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	203,47 G	202,91G	221,84	192,63
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	123,09 G	123,87G	133,48	117,02
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	201,03 G	203,62G-3,72G	219	176,44
1	Th.	Euro 1,54	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	92,08 G	92,3G-2,3G-2,51G-2,39G-2,4G-2,2G-2,39G-2,3G-2,39G-2,5G-2,37G-2,48G-2,38G-2,38G-2,32G-2,2G-2,3G-2,25G-2,14G-2,14G	99,04	79,94
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	141,87 G	142,2G-2,2G-2,53G-2,33G-2,33G-2,16G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,38G-2,38G-2,36G-2,36G-2,21G-2,21G-2,05G-2,05G-2,12G-2,12G-1,96G-1,96G	151,23	121,89



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	128,09 G	127,76G-8,24G-8,09G-8,09G-8,09G-8,18G-8,18G-8,09G-8,09G-8,18G-8,18G-8,13G-8,13G-8,22G-8,22G-8,13G-8,13G-8,13G-8,22G-8,13G-8,13G-8,13G	130,21	117,58
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,11 G	94,88G-5,02G-4,98G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,13G-5,13G-5,16G-5,16G-5,24G-5,4G-5,4G-5,37G-5,33G-5,33G-5,31G	96,5	84,58
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	96,39 G	96,88G-6,84G-6,84G-6,73G-6,72G-6,91G-6,62G-6,57G-6,49G-6,42G-6,39G-6,38G-6,05G	101,87	83,17
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,07 G	107,4G	113,88	93,43
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Gestion	1	639,95 G	639,91G	665,09	639,91
1	Th.	Th.			A1CWVQ	LU0489687243	Mandarine Reflex Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.369,87 G	1367,97G-76,07G-6,07G-6,07G-3,07G-4,87G-6,37G-6,37G-8,67G-8,57G-7,67G-6,07G-6,07G-6,57G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,67G-5,67G-5,67G	1.404,38	1.114,57
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	472,99 G	474,93G-3,88G-4,9G-4,01G-5,03G-5,03G-5,28G-4,65G-4,52G-4,14G-3,63G-3,88G-6,27G-5,64G-5,76G	501,36	418,91
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,15 G	15,17G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,2G-5,21G-5,2G-5,2G-5,2G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G-5,15G	15,3	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,11 G	16,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,18G-6,19G-6,18G-6,18G-6,18G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	16,34	14,41
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	220,57 G	219,42G-20,89G-0,89G-0,98G-0,98G-0,76G-0,99G-1,03G-1,03G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,32G-1,1G-0,89G-0,89G-1,38G-1,4G-1,38G-1,62G	223,92	186,53
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	493,45 G	492,64G-3,55G-3,55G-2,61G-2,6G-3,82G-2,75G-2,75G-2,55G-6,52G-7,25G-5,85G-6,69G-6,4G-6,38G-6,49G-6,4G-5,33G	524,9	403,57
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	335,92 G	336,26G-7,51G-7,51G-6,75G-7,19G-7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,9G-6,89G-6,89G-7,03G-6,59G-6,57G-6,57G-6,66G-6,97G-6,66G-6,66G	350,43	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	386,91 G	382,91G-6,75G-6,41G-6,65G-6,65G-6,92G-6,92G-7,03G-7,03G-7,47G-6,3G-6,3G-5,55G-5,92G-5,88G-5,49G-6,31G-5,77G-5,36G	418,75	331,31
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	133,46 G	133,25G-3,54G-3,58G-3,58G-3,58G-3,86G-3,56G-3,58G-3,58G-3,89G-3,58G-3,6G-3,6G-3,89G-3,6G-3,6G-3,69G-3,69G-3,93G-3,96G-4G-4G-3,97G-3,97G	150,82	111,52
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	193,93 G	192,61G-3,62G-4G-4G-4G-4,01-4,01G-4,01G-3,8G-3,8G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-4,16G-4,16G-3,95G-3,95G-3,92G-3,92G-3,98G-4,12G-4,12G-4,03G	205,08	172,92
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	514,49 G	510,74G-1,52G-1,52G-2,04G-2,04G-1,83G-1,83G-1,83G-2,08G-2,07G-2,13G-2,13G-3,51G-3,51G-2,41G-3,59G-3,16G-3,16G-2,59G-2,08G-3,07G-1,99G-1,99G-1,99G	557,73	437,47
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	139,87 G	138,9G-9,59G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,73G-9,73G-9,82G-9,82G-9,85G-9,9G-9,77G-9,77G-9,77G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,82G-9,82G-9,82G-9,76G	147,8	123,84
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1	116,01 G	115,95G	118,21	104,85
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	158,31 G	157,82G	170,65	142,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	57,58 G	57,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,63G-7,63G-7,62G-7,62G	57,66	54,39
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	70,08 G	70,15G-0,15G-0,25G-0,3G-0,3G-0,28G-0,2G-0,26G-0,25G-0,26G-0,29G-0,24G-0,22G-0,21G-0,23G-0,24G-69,98G-9,93G-9,94G	70,31	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	62,74 G	62,51G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G-2,82G-2,82G-2,82G-2,89G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G	63,33	54,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	59,96 G	59,98G-60,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,05G-0,05G-0,07G-0,09G-0,09G-0,03G-0,03G-0,03G-0,08G-0,18G-0,13G-0,13G	60,25	49,71
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104 G	103,88G-4,21G-4,27G-4,32G-4,19G-4,37G-4,41G-4,43G-4,46G-4,43G-4,43G-4,43G-4,35G-4,32G-4,33G-4,32G-4,46G-4,37G-4,41G	105,55	85,68
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	178,9 G	178,96G-9,86G-9,87G-9,38G-9,57G-9,69G-9,69G-9,82G-9,7G-9,71G-9,65G-9,56G-9,62G-9,7G-9,7G-9,46G-9,51G	179,87	140,38
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	88,26 G	87,98G-8,18G-8,72G-8,76G-8,84G-8,89G-8,81G-8,72G-8,67G-8,68G-8,57G-8,61G	88,89	73,65
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,21 G	31,21G-1,21G-1,21G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,16G-1,17G-1,16G-1,15G-1,17G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	31,63	29,77
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	53,52 G	53,54G-3,57G-3,59G-3,61G-3,57G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G-3,59G-3,66G-3,56G-3,55G-3,57G-3,56G-3,64G-3,64G-3,61G-3,62G	54,6	50,17
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,13 G	43,15G-3,2G-3,24G-3,24G-3,2G-3,24G-3,24G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,25G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G	44,15	40,2
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,26 G	44,21G-4,23G-4,24G-4,25G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,25G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	44,73	43,94
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	6,19 G		6,25	5,15
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,99 G	20,92G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,06G-1,06G-1,04G-1,07G-1,04G-0,96G-0,99G-1,05G-1,05G-0,99G-1,02G	21,53	17,13
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,67 G	22,54G-2,53G-2,49G-2,49G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,58G-2,5G-2,6G-2,63G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G	23,24	19,28
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,27 G	3,284G-3,285G-3,285G-3,288G-3,278G-3,278G-3,293G-3,293G-3,293G-3,293G-3,285G-3,293G-3,296G-3,29G-3,29G-3,299G-3,299G-3,297G-3,293G-3,293G	3,49	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	47,16 G	47,09G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,36G-7,36G-7,32G-7,37G-7,37G-7,37G	51	40,97
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,29 G	27,22G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,37G-7,4G-7,4G-7,34G-7,34G-7,3G-7,33G-7,42G-7,41G-7,35G-7,35G	27,94	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,71 G	19,66G-9,66G-9,64G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,64G-9,7G-9,72G-9,72G-9,75G-9,74G	20	17,25
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,4 G	22,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,42G	22,99	19,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0PC0P	IE0031332483	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,5 G	13,53G-3,55G-3,57G-3,53G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	13,74	11,45
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	607,18 G	607,99G-7,99G-9,3G-8,43G-8,66G-7,14G-8,41G-9,85G-9,57G-9,83G-9,71G-10,07G-9,91G-13,1G-2,64G-2,32G-2,99G-3,81G	651,75	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	588,08 G	589,65G-8,79G-90,28G-88,84G-90,14G-0,37G-0,17G-88,81G-8,49G-8,53G-7,7G-7,62G	603,85	508,8
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Metzler Aktien Europa	1	125,3 G	124,86G-6,1G-6,2G-6,12G-6,44G-6,18G-6,22G-6,07G-6,35G-5,86G-6,07G-6,18G-6,15G-6,25G-6,15G-6,04G-6,1G	126,44	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	194,04 G	193,94G-4,62G-5,37G-5,37G-4,66G-5,15G-5,16G-5,16G-5,28G-5,28G-5,02G-5,02G-3,95G-3,95G-3,96G-3,95G-4,2G-4,17G-3,91G-3,91G	200,33	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	191,52 G	190,69G-2,31G-2,29G-2,06G-2,27G-2,32G-2,4G-2,47G-2,49G-2,48G-2G-1,95G-2,33G-2,09G-2,15G	198,27	149,37
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	77,43 G	77,22G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,41G-7,5G-7,5G-7,53G-7,63G-7,56G-7,56G-7,52G-7,89G-7,81G-7,89G-7,89G-7,93G-7,98G-7,87G-7,87G	81,93	68,79
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,5 G	30,55G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,63G-0,65G-0,63G-0,62G-0,63G-0,66G-0,66G-0,64G-0,65G	31,02	27,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,3 G	15,22G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	15,44	14,34
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,92 G	66,82G-6,84G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,88G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	67,13	66,8
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,43 G	119,52G-20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,6G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,63G-0,63G-0,62G	122,25	115,4
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,75 G	53,93G-3,91G-3,91G-3,91G-3,83G-3,85G-3,97G-3,88G-3,92G-4,01G-3,98G-3,92G-3,96G-4,11G-4,09G-4,08G	54,57	47,9
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	78,17 G	77,78G-8,31G-8,41G-8,46G-8,38G-8,39G-8,39G-8,45G-8,45G-8,48G-8,48G-8,53G-8,53G-8,54G-8,46G-8,46G-8,37G-8,37G-8,37G-8,57G-8,41G-8,49G	81,06	59,93
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	308,71 G	307,87G-9,48G-10,07G-9,75G-9,43G-9,69G-10,19G-0,19G-0,56G-0,56G-0,66G-0,66G-0,08G-0,08G-0,09G-9,35G-9,39G-9,75G-9,07G-9,41G	318,42	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,71 G	183,43G-3,83G-4,19G-4,9G-4,86G-5,01G-5,21G-5,3G-5,1G-4,93G-4,93G-4,4G-4,4G-4,32G-4,45G-4,51G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	83,06 G	83,08G-3,21G-3,26G-3,27G-3,17G-3,27G-3,25G-3,27G-3,3G-3,32G-3,29G-3,29G-3,19G-3,13G-3,15G-3,21G-3,3G-3,2G-3,21G	83,38	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	99 G	98,95G-9,59G-9,66G-9,62G-9,61G-9,86G-9,88G-100,39G-0,42G-0,57G-0,67G-0,65G-0,78G-0,81G	102,9	83,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	90,4 G	89,91G-90,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,21G-0,31G-0,31G-0,34G-0,51G-0,61G-0,61G-0,72G-0,8G-0,8G-0,93G-0,77G-0,87G	90,93	74,13
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l. MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,72 G	20,67G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,88G-0,85G-0,85G	21,38	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,69 G	15,59G-5,64G-5,65G-5,66G-5,67G-5,63G-5,67G-5,66G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,68G-5,67G	15,92	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,49 G	11,49G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,57G-1,58G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,55G	11,59	9,65
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,11 G	30,08G-0,09G-0,09G-0,06G-0,09G-0,09G-0,11G-0,11G-0,1G-0,11G-0,11G-0,04G-0,13G-0,13G-0,19G-0,19G-0,19G-0,16G	30,69	26,49
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,31 G	24,29G-4,29G-4,29G-4,26G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,26G-4,29G-4,32G-4,32G-4,34G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G	24,76	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,25 G	19,26G-9,33G-9,34G-9,35G-9,36G-9,32G-9,36G-9,36G-9,39G-9,39G-9,39G-9,38G-9,38G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,37G-9,37G-9,35G-9,35G	19,63	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,33 G	16,26G-6,31G-6,31G-6,29G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,28G-6,3G-6,34G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G	16,79	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,81 G	16,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,81G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,81G-6,8G-6,77G-6,81G-6,82G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,84G-6,83G	17,28	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,63 G	22,57G-2,64G-2,64G-2,66G-2,69G-2,69G-2,65G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,72G-2,69G-2,69G-2,67G-2,67G-2,67G-2,66G-2,71G-2,68G-2,68G	23,04	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,92 G	15,83G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,92G-5,94G-5,91G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,53 G	31,37G-1,59G-1,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,62G-1,64G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,62G-1,63G-1,72G-1,65G-1,65G	32,33	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,81 G	22,92G-2,93G-2,96G-2,99G-2,99G-2,96G-3,02G-3,02G-3,04G-3,04G-3,05G-3,02G-3,02G-3,03G-3G-3G-3,01G-3,03G-3G-3G	23,07	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	256,55 G	258,52G	259,43	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,93 G	23,81G-3,9G-3,93G-3,96G-3,99G-3,96G-3,99G-3,99G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4G-4G-3,98G-3,98G-4,01G-4,03G-4G-4G	24,32	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	55,84 G	55,89G-5,95G-5,93G-5,93G-5,94G-5,94G-5,97G-5,97G-6G-6G-6,03G-6,03G-6,03G-5,98G-5,94G-5,94G-5,95G-6,07G-6,01G	57,38	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,71 G	27,45G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G-7,56G-7,49G-7,58G-7,58G-7,63G-7,63G-7,63G-7,61G	29	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,96 G	24,74G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,83G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,83G-4,8G-4,86G-4,86G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G	26,12	21,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Global Total Return	1	30,86 G	30,85G-0,86G-0,83G-0,89G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G-0,87G-0,89G-0,87G-0,85G-0,9G-0,91G-0,95G-0,95G-0,93G-0,93G	31,36	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,21 G	21,12G-1,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,22G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	21,56	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,82 G	45,74G-6,06G-6,11G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,19G-6,19G-6,19G-6,14G-6,18G-6,11G-6,11G-6,23G-6,18G	47,69	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,06 G	29,01G-9,19G-9,22G-9,24G-9,24G-9,21G-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-9,26G-9,28G-9,25G-9,24G-9,21G-9,23G-9,3G-9,24G-9,27G	30,26	22,87
2	US\$ 0,48	US\$ 0,46	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	15,57 G	15,55G-5,55G-5,56G-5,54G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,58G-5,58G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	15,86	13,99
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,94 G	63,72G-3,99G-4,15G-4,15G-4,15G-4G-4,07G-4,07G-4,12G-4,18G-4,18G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,2G-4,2G-4,13G-4,13G-4,15G-4,1G-4,1G	64,63	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	40,81 G	40,72G-0,88G-0,91G-0,94G-0,96G-0,97G-0,97G-0,94G-0,87G-0,9G-0,9G-0,94G-0,95G-0,94G	41,37	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,14 G	35,96G-6,14G-6,11G-6,19G-6,19G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,1G-6,14G-6,21G-6,21G-6,26G-6,26G-6,27G-6,23G-6,23G	36,86	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,54 G	26,35G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,63G-6,64G-6,67G-6,66G-6,67G-6,66G-6,63G-6,63G-6,61G-6,65G-6,72G-6,63G-6,63G-6,6G	27,32	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,03 G	46,79G-6,95G-7,03G-7,09G-7,14G-7,04G-7,14G-7,14G-7,15G-7,18G-7,18G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,1G-7,1G-7,11G-7,14G-7,04G-7,1G-7,1G	47,92	38,67
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,2 G	23,04G-3,27G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G-3,33G-3,32G-3,29G-3,28G-3,26G-3,37G-3,27G-3,3G-3,25G	24,02	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,42 G	39,44G-9,54G-9,56G-9,56G-9,56G-9,54G-9,56G-9,58G-9,57G-9,58G-9,55G-9,55G-9,51G-9,5G-9,54G-9,57G-9,52G-9,53G-9,52G	39,72	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,45 G	35,25G-5,48G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G-5,54G-5,54G-5,5G-5,59G-5,51G-5,55G-5,55G	36,48	27,98
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	14,25 G	14,33G-4,34G-4,32G-4,32G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,36G-4,39G-4,37G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,45G-4,42G-4,41G	15,09	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	19,29 G	19,42G-9,41G-9,42G-9,45G-9,42G-9,43G-9,43G-9,42G-9,44G-9,47G-9,45G-9,48G-9,49G-9,49G-9,51G-9,5G-9,51G-9,48G-9,45G	20,52	16,71
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,6 G	27,6G-7,61G-7,59G-7,58G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,63G-7,6G-7,65G-7,7G-7,69G-7,69G-7,68G-7,66G	28,08	23,98
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	MK Luxinvest S.A. A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	101,41 G	101,6G-1,83G-1,82G-1,9G-1,9G-1,81G-1,84G-1,88G-1,79G-2,02G-1,74G-1,46G-1,7G-1,55G-1,55G-1,48G	103,53	92,68
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	48,52 G	48,32G-8,52G-8,52G-8,52G-8,53G-8,53G-8,54G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,57G-8,57G-8,56G-8,54G-8,58G-8,58G-8,6G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G	50,5	45,86

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,01G-9,95G-9,96G-9,97G-9,97G-10,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,01G	10,17	9,06
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Multi-Asset Global 5	1	106,76 G	105,88G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G-6,84G-6,83G-6,83G-6,9G-6,9G-6,86G-6,91G-6,91G-6,89G	107,41	101,07
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	53,8 G	53,41G-3,85G-3,88G-3,93G-3,93G-3,88G-3,94G-3,94G-3,94G-4,02G-4,02G-4,01G-3,94G-3,94G-3,89G-3,85G-3,85G-3,84G-3,84G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G	54,02	46,82
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,55 G	51,57G-1,55G-1,56G-1,73G-1,78G-1,87G-1,86G-1,85G-1,79G-1,77G-1,74G-1,72G-1,74G-1,79G-1,77G-1,83G-1,82G-1,82G	54,05	44,71
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,1 G	46,14G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G-6,1G-6,1G	46,4	46,08
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	67,54 G	67,1G-7,07G-7,53G-7,6G-7,61G-7,62G-7,62G-7,65G-7,65G-7,62G-7,95G-7,92G-7,85G-7,85G-7,98G-7,96G-7,94G	68,67	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	78,25 G	77,89G-8,64G-8,71G-8,72G-8,67G-8,63G-8,67G-8,7G-8,63G-8,6G-8,58G-8,67G-8,64G-8,73G-8,79G-8,7G-8,69G	78,79	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45,02 G	44,89G-5,22G-5,27G-5,32G-5,23G-5,26G-5,26G-5,31G-5,31G-5,33G-5,25G-5,25G-5,24G-5,19G-5,19G-5,23G-5,22G-5,34G-5,35G-5,35G	45,35	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,24 G	54,24G-4,24G-4,23G-4,22G-4,22G-4,21G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	55,18	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,97 G	38,01G-8,01G-8,03G-8,03G-8,04G-8,04G-8,12G-8,04G-8,05G-8,06G-7,99G-8,04G-8,03G-8,05G-8,1G-8,07G-8,07G	39,77	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,04 G	59,06G-9,07G-9,08G-9,09G-9,07G-9,09G-9,1G-9,09G-9,1G-9,08G-9,08G-9,07G-9,12G-9,11G-9,12G-9,15G-9,13G-9,14G	60,15	55,51
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	114,29 G	113,53G-4,3G-4,29G-4,33G-4,33G-4,4G-4,43G-4,47G-4,52G-4,52G-4,35G-4,18G-4,37G-4,25G-4,37G-4,62G-4,5G-4,5G	115,51	100,67
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,52 G	0,524G-0,524G	0,82	0,5
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	147,34 G	147,84G-6,63G-7,86G-7,64G-5,36G-5,1G-4,98G-5,34G-5,32G-5,16G-5G-5G	150,51	114,63
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	518,05 G	521,41G-1,41G-18,15G-9,65G-9,39G-9,13G-22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,98G-2,82G-2,31G-2,72G-3,03G-4,02G-4,38G	531,48	416,95
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	110,23 G	109,73G-10,59G-0,77G-0,81G-0,75G-0,75G-0,78G-0,78G-0,79G-0,98G-1,2G-1,24G-1,24G-1,43G-1,36G-1,39G-1,29G-1,33G-1,42G-1,42G-1,71G	112,96	88,73
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invnt Fds-Global Brands	1	134,34 G	133,32G-4,53G-4,48G-4,48G-4,48G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,83G-4,96G-4,82G-4,82G	140,21	106,71



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,07 G	52,88G-2,99G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,09G	53,36	48,8
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	84,69 G	84,52G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,88G-4,92G-4,92G-4,95G-4,95G-4,65G-4,65G-4,5G-4,51G-4,49G-4,79G-4,59G-4,68G	94,22	67,56
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	71,26 G	71,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,44G-1,44G-1,47G-1,54G-1,54G-1,52G-1,3G-1,3G-1,2G-1,29G-1,2G-1,46G-1,21G-1,29G	85,97	60,51
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	61,66 G	61,84G-1,82G-1,97G-1,95G-1,97G-2,01G-2,04G-2,08G-2,08G-2,11G-2,15G-2,15G-0,78G-0,84G-0,85G-0,88G-0,9G-0,87G-0,81G-0,79G-0,82G-1,05G-0,96G-0,93G-1,25G	71,08	51,55
1	Th.	Th.			A0LAYS	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	33,9 G	33,82G-3,88G-3,9G-3,88G-3,84G-3,87G-3,99G-4,02G-3,96G-3,94G-3,98G-4,02G-4,08G-4,08G-4G-4,05G	36,55	30,18
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	13,38 G	13,43G-3,44G-3,46G-3,48G-3,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G-3,47G-3,47G-3,45G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,46G-3,45G-3,45G-3,48G	13,49	10,74
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	28,6 G	28,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,54G-8,54G-8,59G-8,58G-8,56G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,57G-8,52G-8,61G-8,62G-8,64G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,76G	28,76	25,24
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Invt Fds-Global Brands	1	84,2 G	84,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,47G-4,47G-4,52G-4,52G-4,47G-4,47G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G-4,5G-4,57G-4,57G-4,38G-4,38G-4,49G-4,58G-4,6G-4,6G-4,68G	88,53	70,83
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	237,81 G	237,98G-7,99G-8,07G-8,07G-8,04G-8,04G-8,15G-8,15G-8,24G-8,24G-8,31G-8,31G-8,37G-8,13G-8,13G-8,2G-7,95G-8,33G-8,1G-8,1G	239,37	185,64
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,37 G	100,24G-0,65G-0,67G-0,61G-0,63G-0,66G-0,13G-0,12G-0,18G-0,21G-0,14G-0,15G	105,22	94,01
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muzinich & Co. [Ireland] Ltd. Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	119,23 G	118,81G-9,25G	119,76	115,59
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	84,19 G	84,09G-4,19G-4,19G-4,29G-4,28G-4,38G-4,58G-4,54G-4,77G-4,74G	88,49	70,57
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	93,38 G	93,13G-3,57G-3,57G-3,47G-3,9G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,99G-4G-4G-3,99G-3,99G-3,87G-3,98G-4,08G-4,08G-4,14G-4,14G-4,12G-4,12G-4,09G	95,59	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity	1	60,24 G	60,81G	61,26	49,64
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	61,93 G	61,75G-1,97G-2,14G-2,15G-1,99G-1,83G-1,97G-1,97G-2,01G-2,1G-2,1G-2,16G-2,09G-2,09G-2,11G-2,03G-2,12G-2,04G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G	63,6	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	146,06 G	146,75G-6,75G-6,75G-6,57G-6,04G-6,12G-6,21G-6,31G-6,02G-6,15G-6,17G-6,18G-6,12G	150,31	121,67
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	284,67 G	283,47G-5,65G-5,74G-5,28G-5,35G-5,43G-5,58G-5,65G-5,65G-5,39G-5,41G-5,41G-5,35G-6,14G-5,85G-5,49G	287,19	225,2
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	203,67 G	204,45G-4,96G-4,96G-4,67G-4,67G-4,67G-4,59G-4,59G-4,77G-4,77G-4,91G-4,91G-4,96G-4,71G-4,71G-4,84G-5,14G-5,14G-5,24G-5,24G-5,11G-5,11G-5,09G	210,6	166,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	119,03 G	119,64G-20,07G-19,19G-9,18G-9,46G-9,04G-9,04G-8,94G-9,15G-9,27G-9,8G-22,41G-2,55G-1,93G-1,93G-2,15G-2,55G-2,44G-2,75G	138,64	81,53
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	221,32 G	221,32G-1,33G-1,38G-1,32G-1,35G-1,27G-1,31G-1,3G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,34G-1,33G-1,33G-1,29G-1,24G-1,24G-1,28G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	226,31	210,01
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,64 G	83,25G-2,94G-2,79G-2,66G-2,78G-3,32G-3,31G-3,27G	88,6	73,18
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	145,52 G	145,52G-5,55G-5,51G-5,54G-5,48G-5,51G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G-5,53G-5,52G-5,52G-5,5G-5,47G-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	145,55	133,93
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	177,09 G	176,89G	203,98	168
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	254,97 G	255,5-6,04G-6,19G-5,94G-5,95G-6G-6,53G-6,65G-7,07G-7,57G-7,02G-7,73G-7,74G	257,74	204,97
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	154,27 G	153,89G-4,52G-4,69G-4,86G-4,87G-4,54G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,74G-4,74G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,78G-4,78G-4,78G-4,86G-4,66G-4,66G	154,87	120,41
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	105,88 G	105,89G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,92G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,9G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G	110,77	105,87
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	218,14 G	219,61G-8,32G-7,98G-8,47G-8,6G-8,55G-8,43G-8,32G-8,32G-8,59G-8,73G-8,8G-8,66G-8,64G-8,66G-8,62G	231,41	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,66 G	101,28G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,9G-1,68G-1,79G-2,07G-2,66G-2,78G-2,78G-2,87G-2,75G-2,75G	106,15	86,96
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Global Real Estate	1	405,33 G	406,8G-6,8G-7,01G-6,54G-6,97G-7,04G-7,04G-7,25G-7,25G-7,36G-7,36G-7,27G-6,34G-6,84G-6,56G-7G-7,94G-7,94G-7,33G-6,87G	407,94	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	469,56 G	470,92G-6,23G-5,64G-6,78G-7,09G-7,4G-7,78G-7,68G-7,68G-7,66G-8,8G-8,56G-8,35G	488,17	390,01
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.326,76 G	1330,26G-0,36G-1,16G-29,96G-30,06G-0,36G-2,96G-2,96G-2,36G-3,06G-2,46G-2,46G-1,86G-29,16G-9,06G-6,96G-6,66G-6,06G-3,86G-3,86G-4,06G-4,76G-4,36G-3,66G-3,06G-2,96G	1.336,46	1.104,46
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	647,36 G	646,29G-9,3G-9,3G-9,21G-9,21G-9,68G-9,93G-9,93G-50,15G-0,55G-1,28G-0,55G-49,75G-50,59G-49,9G-9,93G-52,25G-2,1G-0,39G-1,17G	671,2	511,86
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	475,29 G	478,18G-8,38G-8,38G-7,9G-7,9G-8,04G-8,04G-8,42G-8,45G-8,45G-8,63G-8,63G-8,89G-8G-8G-7,69G-9G-7,99G-7,99G	480,92	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	688,09 G	689,32G-9,48G-9,97G-90,07G-2,1G-0,81G-1,31G-0,68G-1,84G-3,72G-2,32G-2,56G-2,28G	697,77	553,35
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	522,8 G	522,68G-3,8G-3,8G-3,89G-4,76G-4,61G-4,59G-5,83G-4,78G-5,1G-4,15G-4,15G-4,13G-3,7G-4,57G-3,82G-3,73G-3,23G-3,27G	525,83	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	357,02 G	360,52G-0,82G-0,95G-0,95G-0,74G-0,74G-0,74G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-1,12G-0,92G-0,69G-0,89G-1,28G-0,93G-1,17G-0,92G	367,2	285,93
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.238,07 G	1249,87G-50,91G-1,38G-1,38G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-1,38G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,95G-1,25G-0,48G-1,17G-2,5G-2,14G	1.273,01	990,41
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	514,86 G	515,94G-5,94G-5,97G-5,97G-6,11G-6,11G-6,55G-6,55G-6,7G-6,7G-7,11G-7,11G-6,21G-6,88G-6,34G-8,09G-7,51G	529,82	415,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN Investment Partners B.V. NN (L)-European High Dividend	1	421,96 G	422,51G-3,11G-3,62G-3,01G-3,62G-3,82G-3,72G-3,72G-4,02G-3,51G-3,62G-2,91G-2,71G-3,72G-3,41G	424,02	348,74
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.157,48 G	1162,24G-3,47G-3,06G-3,06G-3,06G-3,28G-3,28G-4,29G-4,29G-4,51G-4,51G-5,13G-5,13G-5,19G-3,98G-4,37G-3,19G-4,43G-6,66G-4,18G-5,41G	1.171,65	964,08
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	659,97 G	663,77G-3,77G-3,77G-3,75G-3,88G-3,92G-3,92G-3,92G-3,83G-3,52G-3,79G-2,9G-2G-1,91G-1,38G-1,6G	692,05	632,73
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	165,29 G	165,33G-5,45G-5,77G-5,75G-5,46G-5,8G-5,8G-5,82G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,8G-5,59G-5,59G-5,54G-5,49G-5,67G-5,83G-5,64G-5,64G	165,88	135,53
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.956,19 G	1956,89G-6,89G-3,99G-1,69G-1,69G-2,69G-4,59G-5,29G-4,19G-5,49G-4,99G-5,49G-5,49G-5,39G-4,79G-2,89G-3,99G-7,49G-7,89G-9,49G-60,99G-0,99G-1,09G-59,59G-9,19G	2.000	1.691,21
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.211,44 G	5211,14G-1,44G-198,63G-2,43G-5,33G-200,43G-2,14G-199,33G-202,84G-1,44G-2,84G-2,84G-2,34G-0,93G-195,83G-8,63G-209,64G-8,94G-14,04G-6,44G-7,84G-7,84G-4,04G-2,64G	5.338,3	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	188,73 G	188,88G-8,88G	191,02	176,99
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	858,87 G	859,69G-9,96G-8,78G-7,69G-7,8G-8,48G-8,31G-8,29G-8,62G-8,77G-9,41G-9,41G-9,69G-9,29G-9,11G-6,78G-7,37G-7,57G-6,51G-6,71G-7,84G-9,5G-7,96G-8,43G-6,92G	889,2	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.132,42 G	1140,42G-0,42G-0,32G-0,32G-1,42G-1,42G-1,32G-1,32G-1,72G-2,02G-2,02G-2,62G-39,92G-45,22G-5,22G-6,92G-8,22G-8,12G-8,12G-7,32G	1.175,93	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.752,65 G	1753,25G-3,75G-5,65G-5,75G-5,75G-5,75G-7,05G-7,05G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-7,05G-7,05G-7,05G-3,05G-8,55G-8,65G-63,85G-3,85G-1,85G-59,85G	1.772,75	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	926,54 G	930,47G-0,22G-29,16G-30,22G-2,3G-0,54G-0,87G-0,73G-0,6G-29,72G-8,7G-8,98G-30,64G-0,64G-0,64G-29,34G	993,96	761,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	574,71 G	576,09G-6,45G-7,13G-7,13G-5,69G-6,94G-7,16G-7,55G-6,41G-5,85G-5,65G-6G-5,89G-5,29G-5,29G-5,15G	577,55	470,08
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	410,08 G	410,29G-0,29G	411,75	383,03
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	682,18 G	686,28G-4,7G-7,33G-5,73G-6,1G-7,62G-6,48G-7,09G-7,7G-5,92G-7,44G-6,75G-6,77G	695,4	555,46
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Information Technology	1	1.594,28 G	1582,65G-1,9G-0,17G-1,37G-1,37G-1,37G-1,84G-2,19G-3,88G-3,88G-4G-0,98G-99,87G-609,47G-8,25G	1.692,94	1.202,32
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	894,7 G	898,06G-8,06G	957,98	776,36
10	US\$ 27,55	Th.			657653	LU0119199957	NN (L)-Materials	1	3.568,97 G	3582,34G-2,34G	3.726,8	3.037,14
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	929,66 G	927,57G-7,63G-31,12G-2,71G-1,05G-5,57G-6,13G-3,76G-4,63G-3,76G-29,66G-30,76G	1.049,2	854,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 54,2	Th.			657662	LU0119201282	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Energy	1	3.592,71 G	3577,71G-84,41G-9,41G-9,41G-9,31G-9,31G-91,61G-1,61G-3,81G-7,31G-7,31G-9,71G-9,71G-4,61G-86,71G-91,81G-86,11G-5,11G-0,31G-4,21G-77,81G	4.040	3.326,86
10					659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	325,41 G	328,99G	334,38	261,98
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.735,64 G	1713,42G-29,63G-0,43G-0,83G-6,83G-4,63G-4,43G-6,23G-8,63G-5,53G-5,23G-5,83G-30,73G-26,13G-7,43G-33,53G-4,44G-6,34G-2,73G-29,33G	1.782,36	1.455,47
10	US\$ 10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.135,57 G	1122,48G-33,26G-1,63G-1,74G-1G-2,26G-6,84G-7,33G-7,1G-5,04G-3,04G-0,84G	1.162,66	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	133,65 G	134,02G-4,38G-4,59G-4,59G-4,65G-4,67G-4,67G-4,54G-5,02G-4,68G-4,68G	137,79	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	40,8 G	40,92G-0,88G-0,9G-0,77G-0,81G-0,79G-0,82G-0,84G-0,87G-0,87G-0,93G-0,92G-0,79G-0,93G-0,89G-0,91G-0,95G-1,05G-1,03G-1,01G-0,92G	41,12	34,46
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	811,71 G	815,16G-7,34G-7,34G-6,86G-6,86G-6,86G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-6,89G-6,89G-7,21G-6,26G-5,57G-4,24G-4,56G-3,99G-4,21G	833,91	735,5
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	271,56 G	271,34G-2,13G-2,6G-2,5G-2,78G-2,56G-2,85G-3,42G-3,42G-3,87G-2,75G	287,06	249,42
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	126,82 G	126,78G-6,78G-6,88G-6,84G-6,9G-6,9G-6,98G-6,98G-7,36G-7,2G-7,2G-7,12G-7,12G	127,36	101,22
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	129,78 G	129,98G-9,98G-30,66G-0,64G-0,7G-0,7G-0,82G-0,82G-0,74G-0,82G-29,98G-9,98G-9,98G	130,82	109,52
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	100,38 G	100,86G-0,86G-1,66G-1,74G-1,72G-1,84G-1,76G-1,7G-1,64G-0,96G-1,46G-1,6G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	101,84	86,91
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	97,07 G	97,37G-7,37G-7,99G-7,96G-8,04G-8,02G-8,13G-8,12G-7,39G-7,9G-8,19G-7,71G-7,66G-7,64G-7,64G	98,41	79,39
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	144,23 G	143,93G-4,6G-4,6G-4,56G-4,56G-4,57G-4,6G-4,68G-4,68G-4,72G-4,72G-4,68G-4,84G-4,84G-4,99G-5,16G-5,16G-5,11G-5,11G	149,59	120,74
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	572,65 G	572,83G-2,83G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,35G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	596,87	548,09
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,26 G	68,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,44G-8,44G-8,44G	69,11	62,69
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,02 G	17,04G-7,07G-7,08G-7,08G-7,05G-7,08G-7,07G-7,07G-7,01G-7,01G-7G-7,01G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7G	17,16	14,43
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	128,62 G	127,9G-8,14G-7,89G-8,26G-7,96G-7,99G-7,99G-8,28G-8,04G-8,04G-8,11G-8,01G-8,01G-(ausg)	129,28	101,99
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,46 G	135,46G-5,46G-5,49G-5,5G-5,52G-5,5G-5,52G-5,52G-5,54G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,49G-5,5G-5,52G-5,37G-5,37G-5,37G	137,26	117,58
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	135,45 G	135,31G-5,29G-5,41G-5,31G-5,35G-5,44G-5,33G-5,52G-5,75G-5,55G	137,49	117,84
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	115,9 G	116,46G	116,64	94,59



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	23,33 G	23,28G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G- 3,37G-3,43G-3,43G-3,45G-3,52G-3,52G-3,49G- 3,49G	23,8	19,04
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	55,29 G	55,03G-5,45G-5,54G-5,54G-5,53G-5,58G- 5,58G-5,59G-5,63G-5,67G-5,61G-5,61G-5,45G- 5,68G-5,57G-5,52G	56,16	44,33
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,78 G	17,78G-7,79G-7,83G-7,83G-7,87G-7,87G- 7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,82G-7,83G-7,82G-7,82G-7,82G-7,83G- 7,82G-7,81G-7,81G	18,69	17,45
1	Th.	Th.			358484	LU0173786863	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,27 G	20,27G-0,27G-0,33G-0,3G-0,31G-0,31G-0,3G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,3G-0,3G- 0,31G-0,31G-0,33G-0,33G-0,3G	21,39	20,11
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,44 G	24,47G-4,52G-4,52G-4,5G-4,52G-4,46G-4,51G- 4,56G-4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G-4,53G- 4,52G-4,53G-4,78G-4,77G-4,78G-4,77G	28,13	23,02
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	21,77 G	21,67G-1,76G-1,78G-1,83G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,83G-1,85G- 1,81G-1,83G-1,82G-1,82G-1,79G-1,78G-1,78G	22,92	21,52
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	22,8 G	22,74G-2,8G-2,8G-2,8G-2,85G-2,81G-2,8G- 2,85G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,88G-2,82G- 2,78G-2,82G-2,91G-2,88G-2,88G	23,36	18,65
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	26,61 G	26,65G-6,7G-6,66G-6,67G-6,67G-6,71G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,67G-6,73G-6,67G-6,68G-6,67G- 6,73G-6,68G-6,67G-6,72G-6,67G-6,86G-6,84G- 6,85G	26,96	21,37
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,59 G	15,53G-5,53G-5,57G-5,57G-5,59G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,59G-5,58G-5,58G-5,59G- 5,59G-5,6G-5,61G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G	15,83	13,54
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,03 G	22,88G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G- 3,06G-3,09G-3,09G-3,09G-3,05G-3,04G-3,07G- 3,09G-3,12G-3,13G-3,13G	23,42	19,16
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,17 G	12,18G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,2G-2,19G-2,19G-2,19G-2,2G-2,19G- 2,19G-2,2G-2,19G-2,2G-2,15G-2,14G-2,15G	12,48	11,42
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,34 G	11,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,33G-1,31G- 1,33G-1,35G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	11,56	10,36
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	186,88 G	186,41G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,22G-7,3G- 7,3G-7,36G-7,36G-7,48G-7,7G-7,49G-7,26G- 7,46G-7,23G-8,54G-8,11G-8,11G	189,93	144,94
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	187,24 G	187,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,09G-7,46G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G- 7,09G-7G-6,57G-7,82G	190,45	145,05
1	Th.	Th.			A1H8B1	LU0602536764	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	8,4 G	8,405G	8,41	8,1
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,14 G	19,2G-9,25G	19,45	14,8
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,41 G	18,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G- 8,39G-8,39G-8,39G	18,56	17,15
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,73 G	28,73G-8,75G-8,8G-8,95G-8,95G-8,87G-8,83G- 8,83G-8,81G-8,8G-8,84G-8,84G-8,82G-8,83G- 8,83G-8,83G-8,8G-8,76G-8,74G-8,74G	29,44	28,05
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,73 G	13,78G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,81G- 3,81G-3,84G-3,82G-3,83G-3,85G-3,87G-3,85G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,84G-3,83G-3,81G	14,71	11,33
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,3 G	16,18G-6,34G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,37G-6,36G-6,37G-6,36G-6,38G-6,39G-6,38G- 6,38G-6,37G-6,36G-6,34G-6,36G-6,27G-6,27G	16,42	14,29
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	85,52 G	85,59G-5,59G	86,93	73,19





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - Klima	1	75,86 G	75,99G-5,92G-6,03G-6,06G-6,03G-6,06G-6,09G-6,09G-6,37G-6,15G-6,4G-6,34G-6,28G-6,28G-6,42G-6,45G-6,55G-6,52G-6,53G	79,66	59,78
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam OSSIAM World Min. Variance NR	1	177,16 G	177,16G-7,16G-8,62G-8,52G-8,66G-8,74G-8,76G-8,78G-8,76G-8,84G-8,96G-9,04G-8,92G-8,88G-8,7G-8,98G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	181,42	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	179,96 G	180,02G-0,02G-0,02G-0,38G-0,44G-0,56G	183,36	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	189,82 G	190,26G-0,22G-0,26G-0,88G	190,88	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	94,88 G	95,08G-5,06G-5,24G-5,36G	95,36	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	210,45 G	209,95G-9,9G-10,2G-0,35G-0,4G	213,85	164,92
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	186,63 G	186,33G	188,77	182,26
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	224,05 G	224,05G-4,05G-6,05G-6,1G-6,25G-5,95G-6,4G-6,5G-6,5G-6,85G-6,9G-6,7G-6,65G-6,7G-6,75G-6,65G-6,6G-6,25G-5G-5G-5G-5G	227,35	185,22
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	109,78 G	110,3G-0,06G-0,2G	115,69	104,71
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	72,15 G	72,24G-2,18G-2,54G-2,6G-2,66G-2,66G	74,03	60,01
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	115,72 G	115,6G	117,4	106,14
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	67,49 G	67,97G	68,59	61,21
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	146,82 G	146,31G-6,85G-6,9G-6,9G-7,06G-7,06G-7,06G-7,05G-6,17G-6,2G-6,25G-6,25G-6,24G-6,24G-6,19G-6,19G-6,15G-6,15G-6,19G-6,19G-6,22G-6,22G	148,93	135,82
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerging Markets Index	1	250,15 G	250,38G-0,29G-0,24G-0,15G-0,15G-0,37G-0,37G-0,6G-0,85G-0,85G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-0,92G-1,17G-1,55G-1,02G-1,02G	258,88	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	251,08 G	250,38G-0,38G-0,11G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,13G-0,52G-0,31G-49,88G-50,36G-0,09G	257,94	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	467,26 G	459,83G-64,75G-4,49G-4,69G-4,74G-4,58G-4,58G-4,52G-4,5G-4,64G-4,05G-4,27G-4,81G-3,27G-3,42G-3,19G-2,2G-1,8G-2,26G	513,05	412,03
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,86 G	134,84G-4,85G	135,48	134,84
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,89 G	126,53G-6,32G-6,75G-6,68G-6,84G-6,83G-6,81G-6,81G-6,82G-6,87G-6,83G-6,9G-6,84G-6,99G-6,97G-7,1G-7,22G-7,17G-7,16G-7,1G-7,06G	129,46	119,39
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	598,08 G	597,29G-600,85G-0,6G-0,6G-0,7G-0,38G-0,38G-599,84G-600,17G-0,44G-0G-0G-0,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,33G-1,33G-0,82G	614,72	542,63
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	351,87 G	353,76G-3,63G-3,51G-3,51G-3,37G-3,37G-3,37G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,51G-3,51G-3,25G-3,49G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-3,72G-3,73G-3,73G	361,47	319,99
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	603,84 G	603,02G-3,02G-2,41G-3,14G-3,14G-3,14G-2,94G-2,94G-3,68G-3,68G-3,68G-2,23G-2,23G-4,11G-4,79G-4,73G-5,37G-5,23G-5,4G-5,23G-4,69G	623,71	539,98
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	203,9 G	203,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,02G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	206,89	191,27



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,1 G	109,73G-10,17G-0,11G-0,11G-0,12G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,23G-0,23G-0,23G	111,64	103,59
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,25 G	359,04G-9,26G-9,05G-9,12G-9,22G-9,59G-9,08G-8,87G-60,81G-0,81G-0,41G-0,26G	368,52	310,17
10	US\$ 7,27	Th.			675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	153,72 G	153,66G-3,66G-3,64G-3,49G-3,65G-3,65G-3,61G-3,7G-3,7G-3,74G-3,91G-3,91G-3,56G-3,74G-3,91G-4,08G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,15G	156,97	132,89
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet - Smart City	1	188 G	186,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,95G-7,04G-7,05G-7,05G-7,13G-7,13G-6,97G-7,17G-6,91G-6,71G-6,71G-7,12G-7,12G-6,9G-6,9G	189,83	145,8
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	269,38 G	270,03G-0,03G-69,93G-9,93G-70,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,15G-0,15G-69,83G-70,39G-0,39G-0,5G-0,65G-0,65G-0,49G-0,49G	281,11	216,05
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	238,62 G	237,38G-8,16G-7,92G-7,78G-8,52G-8,24G-8,14G-8,32G-8,82G-8,68G-9,66G-8,86G-9,24G-9,24G-9,9G-9,28G-9,72G	249,32	190,53
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	80,21 G	80,24G-79,99G-9,74G-9,88G-9,91G-9,9G-80,13G-0,08G-0,09G-0,12G-0,08G-79,85G-80,13G-0,13G-0,41G-0,29G-0,31G-0,15G	81,23	66,05
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	151,59 G	151,75G-2,16G-2,41G-2,42G-2,42G-2,37G-2,37G-2,43G-2,43G-2,53G-2,53G-2,63G-2,8G-2,65G-2,68G-2,54G-2,54G-2,24G-2,21G-2,21G-2,37G-2,2G-1,98G-1,81G	152,8	127,19
10	Th.	US\$ 0,51	04.12.18		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	143,42 G	143,56G-3,96G-4,26G-4,31G-4,31G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,27G-4,27G-4,37G-4,56G-4,55G-4,43G-4,1G-4,11G-3,95G-3,78G-3,78G	144,56	120,34
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	150,83 G	151,75G-1,69G-1,78G-1,94G-1,86G-1,79G-1,79G-1,85G-1,85G-1,88G-1,88G-1,88G-1,87G-1,98G-1,92G-1,84G-1,89G-2,01G-1,91G-2G	152,01	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	139,49 G	139,74G-40,12G-0,42G-0,41G-0,41G-0,27G-0,42G-0,26G-0,4G-0,4G-0,44G-0,58G-0,58G-0,72G-0,57G-0,54G-0,23G-0,23G-0,26G-0,12G-39,85G-9,85G	140,72	117,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,17 G	132,69G-3,22G-3,22G-3,22G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G	133,73	131,79
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,21 G	81,77G-1,77G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,16G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	82,49	81,02
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,26 G	257,66G-7,97G-8,13G-7,87G-7,88G-7,88G-8,07G-8,07G-8,18G-8,18G-8,18G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-7,91G-7,91G-7,94G-8,5G-8,24G	260,77	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,35 G	257,69G-8G-8,15G-7,89G-7,92G-7,92G-8,1G-8,1G-8,22G-8,22G-8,37G-8,37G-8,38G-8,12G-7,93G-7,93G-8,02G-8,57G-8G-8,3G	260,76	204,71
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	220,12 G	218,2G-20,14G-0,28G-0,1G-0,18G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,32G-0,33G-0,4G-19,95G-20,12G-0,28G-0,02G-0,49G-0,49G	226,63	186,67
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	233,15 G	233,47G-3,75G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,85G-3,85G-3,95G-3,95G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-3,91G-3,65G-4,27G-3,75G-4,03G	236,35	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,19 G	257,55G-7,87G-8,02G-7,76G-7,79G-7,79G-7,97G-7,97G-8,09G-8,09G-8,24G-8,24G-8,25G-7,99G-7,79G-7,79G-7,88G-8,44G-7,87G-8,12G	260,81	204,63
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	622,77 G	618,27G-7,57G-8,07G-8,07G-8,62G-7,97G-8,02G-8,42G-8,92G-8,62G-8,97G-8,72G-8,47G-9,67G-7,72G-7,52G	664,28	518,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-European Equity Select.	1	700,96 G	702,48G-3,97G-699,15G-703,43G-3,43G-3,79G-3,91G-4,82G-4,16G-2,8G-3,32G-3,04G-5,99G-5,54G	706,08	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.352,37 G	1348,56G-9,16G-50,87G-0,77G-5,07G-2,47G-2,47G-2,47G-1,67G-1,17G-1,27G-2,07G-1,17G-0,97G-0,47G	1.392,47	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.200,13 G	1191,03G-3,43G-9,93G-9,43G-9,43G-200,03G-0,34G-0,94G-0,74G-0,84G-0,13G-0,13G-198,83G-9,23G-8,93G-206,54G-5,54G	1.241,94	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.070,73 G	1064,29G-5,34G-7,16G-5,34G-6,9G-7,68G-7,16G-7,68G-6,64G-5,34G-4,56G-6,64G-6,64G-6,38G	1.106,78	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	583,24 G	583,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	591,06	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	385,79 G	386,62G-8,24G-9,32G-9,32G-9,94G-9,56G-9,51G-9,65G-90,39G-89,38G-9,38G-90,34G-0,61G-1,35G-0,8G-0,84G-0,84G-1,6G-1,13G-1,65G-1,64G-3,32G-3,21G	395,1	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	200,84 G	200,74G-1,78G-2G-2G-1,52G-1,92G-2,04G-2,2G-2,26G-2,42G-2,28G-2,14G-2,42G-2,56G-2,74G-2,48G-2,46G-2,5G	202,74	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	191,98 G	191,67G-2,58G-2,91G-3,12G-3,12G-2,63G-2,91G-3,15G-3,15G-3,38G-3,38G-3,5G-3,26G-3,26G-3,08G-3,08G-2,99G-2,99G-3,05G-3,15G-3,15G-3,05G-3,05G-3,15G	193,5	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	242,79 G	242,16G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,44G-3,53G-3,53G-3,61G-3,77G-4,04G-3,77G-3,47G-3,47G-3,52G-3,52G-3,46G-3,74G-4,3G-4,3G-3,77G-4,03G-3,71G	247,71	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	232,15 G	231,69G-2,77G-2,77G-2,75G-2,75G-2,91G-3G-3G-3,08G-3,22G-3,49G-3,23G-2,94G-2,94G-2,99G-2,99G-2,99G-3,83G-3,86G-3,28G-3,28G-2,99G	236,94	183,7
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	148,86 G	149,38G-9,33G-9,1G-8,57G-8,87G-8,83G-8,87G-8,97G-8,96G-9,18G-9,18G-9,09G-9,31G-9,23G-8,98G-9,42G-9,26G-9,53G-9,67G-9,97G-9,86G-9,83G-9,53G	150,91	125,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	395,39 G	396,8G-6,8G-6,8G-6,61G-6,61G-6,61G-6,93G-6,96G-6,96G-6,96G-7,03G-7,03G-6,96G-7,53G-7,12G-7,95G-7,95G-8,12G-8,12G-8,33G-8,33G-8,1G	418,13	330,89
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	273,35 G	273,79G-4,07G-4,27G-4,42G-3,99G-4,03G-4,09G-4,23G-4G-3,67G-3,53G-3,61G-4,12G-5,39G-5,28G	275,39	226,94
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,2 G	262,36G-1,31G	264,3	238,27
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,96 G	92,82G-3G-3G-3G-3G-3G-2,99G-3G-3G-3G-3G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	93,69	84,91
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	257,86 G	257,4G-8,69G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,3G-8,3G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,3G-8,3G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	262,66	236,26
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,33 G	123,91G-4,37G	125,06	120,4
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	168,89 G	169,98G-9,1G-9,33G-9,54G-9,54G-9,31G-9,63G-9,31G-9,36G-9,29G-9,24G-9,16G-9,17G-9,67G-9,54G	176,74	133,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Indian Equits	1	477,14 G	476,47G-5,38G-4,78G-4,68G-6,23G-6,28G-6,14G-6,75G-6,12G-7,31G-7,19G-8,4G-8,07G-7,92G-7,72G	492,93	417,09
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	721,22 G	712,67G-3,9G-3,9G-4,48G-4,48G-4,68G-4,91G-4,91G-5,75G-5,75G-5,38G-5,38G-4,12G-5,25G-3,57G-1,61G-0,72G	765,16	597,43
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	410,49 G	406,34G-7,03G-7,03G-7,35G-7,35G-7,35G-7,46G-7,75G-8,05G-8,05G-7,97G-7,9G-7,14G-7,25G-7,43G-5,34G-5,34G-5,31G	452,87	358,69
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	198,53 G	198,52G-8,55G-8,5G-8,51G-8,52G-8,59G-8,61G-8,61G-8,6G-8,5G-8,59G-8,24G-8,18G-8,1G-7,81G	205,77	177,23
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	179,3 G	178,83G-9,29G-9,29G-9,27G-9,27G-9,29G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,27G-9,27G-9,36G-9,06G-9,03G-8,91G-9G-8,91G-8,63G	186,24	160,97
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	165,79 G	166,59G-6,59G-6,42G-6,61G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,83G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,49G-6,82G-7,02G-7,1G-7,1G-7,12G	167,12	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,03 G	153,9G-3,75G-3,91G-3,92G-3,97G-3,97G-4,06G-3,85G-4,43G-4,43G-4,32G-4,28G	154,43	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	80,42 G	80,46G-0,95G-0,95G-0,86G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G-1,02G-1,04G-1,04G-1,06G-1,06G-0,88G-0,97G-1,11G-1,11G-1,16G-1,16G-1,09G-1,09G	81,16	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	104,57 G	104,24G-4,53G-4,53G-4,4G-4,56G-4,56G-4,52G-4,57G-4,57G-4,6G-4,6G-4,57G-4,39G-4,69G-4,69G-4,85G-4,85G-4,81G-4,81G	105,81	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	232,57 G	232,16G-0,89G-1,16G-1,24G-1,61G-1,46G-1,64G-1,71G-2,51G-2,51G-2,13G-2,83G	240,88	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	232,02 G	230,25G-1,85G-2,1G-2,29G-2,27G-2,02G-2,02G-2,28G-2,28G-2,34G-2,34G-2,45G-2,61G-2,36G-2,36G-2,16G-2,16G-2,8G-2,22G-2,96G	240,76	180,37
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	161,61 G	161,3G-1,86G-1,98G-2,3G-2,28G-2G-2,17G-2,2G-2,2G-2,41G-2,41G-2,53G-2,32G-2,32G-2,02G-2,02G-1,97G-1,97G-2,1G-2,25G-2,25G-2,12G-2,12G	162,63	130,81
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	142,87 G	143,21G-3,45G-3,61G-3,61G-3,25G-3,45G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,79G-3,79G-3,72G-3,57G-3,57G-3,51G-3,51G-3,67G-3,75G-3,64G-3,64G	143,79	117,46
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	232,02 G	230,27G-1,86G-2,17G-2,05G-2,28G-2,04G-2,04G-2,29G-2,29G-2,36G-2,36G-2,47G-2,62G-2,38G-2,38G-2,18G-2,18G-2,82G-2,33G-3,01G	240,73	181,47
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	402,34 G	403,68G-5,03G-5,35G-5,72G-5,55G-5,37G-5,37G-5,5G-5,5G-5,6G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,68G-5,65G-5,41G-5,33G-5,86G-4,44G-4,29G-4,43G	405,86	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	346,73 G	349,42G	349,42	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	306,39 G	308,58G-8,86G-9,01G-9,01G-8,75G-8,79G-8,79G-8,87G-8,96G-8,97G-9G-8,96G-9,06G-9G-8,71G-7,75G	309,06	236,24
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	340,36 G	341,5G-2G-2,2G-2,54G-2,62G-2,74G-2,74G-2,68G-2,4G-2,12G-3,02G-2,22G-2,02G	344,8	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	219,99 G	219,58G-20,22G-0,47G-0,61G-0,61G-0,61G-0,38G-0,84G-0,84G-0,79G-0,79G-0,93G-0,93G-0,93G-0,65G-0,42G-0,42G-0,33G-0,33G-0,56G-0,56G-0,79G-1,93G-1,93G	221,93	182,87
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	476,86 G	473,5G-5G-5,5G-4,89G-3,85G-4,45G-6,24G-5,95G-6,72G-6,72G-6,66G-6,65G-7,16G-7,12G-7,12G-7,64G-7,25G-6,65G	492,98	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	591,36 G	609,83G-10,99G-0,99G-1,54G-1,54G-1,54G-1,72G-2,21G-2,7G-2,7G-2,58G-1,97G-1,18G-1,11G-1,66G-8,37G-8,49G	652,5	514,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Water	1	348,86 G	348,21G-9,37G-9,37G-9,51G-9,51G-9,47G-9,47G-9,6G-9,6G-9,78G-9,78G-50,12G-0,12G-49,64G-50,07G-0,72G-0,72G-0,75G-1,15G-1,19G-0,8G-0,41G	351,19	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	309,17 G	307,47G-9,6G-9,6G-9,73G-9,73G-9,69G-9,69G-9,81G-9,81G-9,97G-9,97G-10,17G-0,17G-0,42G-0,1G-0,79G-0,79G-0,82G-1,2G-0,86G-8,58G	311,2	237,3
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,02 G	147G-6,96G-6,92G-7,05G-7G-7,05G-7,03G-7,15G-7G-6,98G-7,23G-7,46G-7,36G-7,32G	148,76	133,89
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	87,26 G	87,6G-7,26G-7,02G-6,99G-7,29G-7,13G-7,37G-7,25G-7,25G-7,37G-7,33G-7,23G-7,56G-7,49G-7,47G-7,34G	88,68	71,14
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	517,81 G	520,97G-1,17G-1,17G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,8G-1,8G-1,88G-1,88G-1,8G-1,8G-1,26G-2,81G-3,34G-3,34G-3,87G-4,4G-4,4G-3,14G-3,14G	536,22	404,4
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	331,34 G	330,37G-1,17G-29,92G-9,86G-9,9G-30,3G-1,07G-0,53G-0,77G-0,77G-0,98G-0,44G-0,24G-0,93G-0,88G-29,05G	340,53	267,92
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	82,84 G	82,18G-2,2G-2,2G-2,26G-2,45G-2,38G-2,46G-2,52G-2,52G-2,52G-2,54G-2,58G-2,48G-2,48G-2,48G-2,69G-2,66G-3,08G	84,89	64,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,32 G	82,07G-2,22G-2,02G-2,2G-2,24G-2,44G-2,26G-2,31G-2,4G-2,06G-2,14G-2,33G-2,42G-2,55G-2,5G-3,07G	84,69	63,84
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	81,86 G	81,64G-1,8G-1,85G-1,89G-2,02G-1,95G-1,97G-2,14G-2G-1,97G-1,93G-1,94G-2,08G-2,02G-2,06G-2,01G-2,66G	84,35	63,59
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	90,72 G	90,71G-0,81G-0,84G-0,84G-0,78G-0,78G-0,82G-0,81G-0,84G-0,85G-0,86G-0,86G-0,91G-0,87G-0,82G-0,84G-0,95G-0,95G-1,49G-1,55G	93,19	69,32
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	69,78 G	69,74G-9,93G-9,86G-70,13G-0,13G-0,2G-0,2G-0,13G-0,28G-0,4G-0,39G-0,55G-0,55G-0,7G-0,7G-0,78G-0,78G-0,97G	71,8	54,63
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	156,88 G	158,3G-8,34G-8,34G-8,45G-8,49G-8,66G-8,66G-8,74G-8,91G-8,91G-8,52G-8,69G-8,87G-9,7G-8,9G	163,96	118,24
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	606,59 G	613,05G-4,17G-4,84G-4,84G-3,49G-4,95G-4,95G-5,29G-6,02G-6,02G-6,46G-5,57G-5,57G-5,23G-4,56G-4,56G-4,67G-5,15G-5,15G-4,78G-2,85G	616,46	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet - Greater China	1	476,69 G	476,49G	483,99	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	476,22 G	473,92G-5,07G-5,45G-5,14G-4,34G-4,89G-6,58G-6,31G-7,04G-7,04G-6,96G-6,95G-7,54G-7,49G-7,54G-7,54G-8,05G-7,6G	490,7	415,77
10	Yer201,06	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet - Japan Index	1	123,72 G	124,05G	125,25	106,03
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.184,03 G	1177,13G-80,43G-1,73G-1,73G-1,73G-78,53G-9,93G-81,63G-1,63G-2,93G-2,93G-4,63G-3,43G-3,43G-3,83G-2,53G-3,93G-1,23G-1,23G-2,23G-2,23G-4,13G	1.220,64	968,98
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet - Digital	1	317,04 G	316,9G	325,66	258,58
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,61 G	147,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-6,95G	148,32	134,53
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,51 G	153,04G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,79G-3,92G	154,02	136,16
10		Th.			A0ML2F	LU0280437830	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,22 G	140,38G	140,38	125,31







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShare Advisors LLC ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	52,24 G	50,72G-0,72G-0,7G-0,68G-0,75G-0,72G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,77G-0,63G-2,52G	55,39	43,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,43	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	22,54 G	22,04G-2,04G-2,03G-2,02G-2,04G-2,05G-2,05G-2,06G-2,05G-2,06G-2,56G-2,58G	31,73	19,99
1					A1J41R	US74347W3951	ProShs Tr.II-ProShs UISht Gold	1	48,57 G	47,29G-7,27G-7,27G-7,43G-7,5G-7,48G-7,42G-7,41G-7,22G-8,05G-8,28G	66,86	44,21
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	40,74 G	39,48G-9,48G-9,47G-9,51G-9,49G-9,51G-9,49G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G-40,75G-0,75G	42,27	35,53
1	US\$ 0,05	US\$ 0,29	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	43,37 G	42,425G-2,425G-2,415G-2,385G-2,455G-2,425G-2,445G-2,435G-2,445G-2,455G-2,445G-2,475G-2,435G-3,435G-3,825G-3,835G	43,98	19,98
1	0	* US\$ 0,11			A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	23,37 G	22,7G-2,7G-2,7G-2,69G-2,72G-2,7G-2,72G-2,71G-2,72G-2,71G-2,73G-2,71G-3,23G-3,36G-3,37G-3,41G-3,41G	24,98	22,39
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	67,18 G	65,31G-5,31G-5,29G-5,25G-5,34G-5,33G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,36G-5,32G-5,2G-7,08G-7,34G	69,42	59,65
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	14,23 G	14,768G-4,746G-4,91G-5,09G-5,162G-5,112G-5,222G-5,444G-5,444G	23	10,89
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	4,77 G	4,607G-4,607G-4,607G-4,607G-4,617G-4,607G-4,607G-4,607G-4,597G-4,597G-4,597G-4,597G-4,588G-4,663G-4,786G-4,753G-4,753G	9,63	4,59
1	US\$ 1,44	US\$ 0,99	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	63,95 G	62,14G-2,14G-2,12G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,21G-2,22G-2,22G-2,25G-2,31G-3,69G-3,88G-4,1G-4,1G	65,01	49,96
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	23,04 G	22,325G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-3,005G	27,72	22,05
1	US\$ 0,23	US\$ 0,18	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	35,86 G	34,84G-4,84G-4,83G-4,89G-4,91G-4,92G-5,005G-4,955G-5,795G-5,665G-5,935G	37,81	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	88,41 G	86,25G-6,24G-6,25G-6,3G-6,29G-6,36G-6,44G-6,45G-6,66G-6,54G-9,63G-90,69G	92,6	54,07
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	43,74 G	42,475G-2,465G-2,455G-2,485G-2,52G-2,55G-2,56G-2,67G-2,6G-3,47G-3,745G	45,5	30,52
1	0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	20,19 G	19,35G-9,35G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,35G-9,35G-9,34G-9,36G-9,34G-9,73G	28	15,39
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	61,75 G	60,13G-0,13G-0,12G-0,09G-0,16G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,2G-0,04G-1,96G-2,27G	64,14	38,36
1	US\$ 0,54	US\$ 0,51	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	20,37 G	20,25G-0,24G-0,24G-0,23G-0,26G-0,25G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,21G-0,74G-0,67G-0,73G	29,25	18,04
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	59,57 G	57,74G-7,75G-7,74G-7,77G-7,83G-7,85G-7,85G-7,87G-7,88G-8,02G-7,94G-7,85G-9G-9,42G	64,68	42,15
10	US\$ 0,06	US\$ 0,25	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	18,89 G	18,458G-8,458G-8,448G-8,448G-8,468G-8,458G-8,458G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,468G-8,478G	23,73	17,59
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	16,24 G	15,684G-5,694G-5,684G-5,674G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,694G-5,704G-5,694G-6,186G-6,226G-6,226G	27,71	15,6
10	US\$ 1,38	US\$ 1,08	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	40,78 G	39,585G-9,575G-9,565G-9,605G-9,585G-9,585G-9,605G-9,605G-9,605G-9,595G-9,62G-40,785G-0,825G-0,965G	41,54	32,16
1	US\$ 0,72	US\$ 0,81	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	79,57 G	78,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,71G-8,71G-8,77G-8,7G-8,65G-9,32G-80,26G-0,26G	84,22	46,77
1	US\$ 0,66	US\$ 0,39	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	23,02 G	22,37G-2,37G-2,36G-2,35G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,37G-2,87G-3,08G	24,91	21,67



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShare Advisors LLC ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	13,6 G	14,76G-4,76G-4,74G-4,72G-4,74G-4,77G-4,83G-5,31G-5,44G	25,66	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,36	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	25,74 G	24,895G-4,89G-4,89G-4,87G-4,915G-4,87G-4,89G-4,87G-4,87G-4,86G-4,83G-4,83G-5,67G-5,69G	38,72	24,76
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	10,04 G	9,77G	26,86	9,61
1	US\$ 0,01	US\$ 0,05	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	12,11 G	12,018G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,41	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	19,3 G	18,66G	30,07	17,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,19	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	17,68 G	17,614G	21,34	17,51
1	US\$ 0,47	US\$ 0,61	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	45,49 G	45,395G	51,73	44,33
1	US\$ 0,11	US\$ 0,57	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	36,48 G	36,42G	42,63	36,06
1	US\$ 0,07	US\$ 0,51	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrastrat MSCI Emerg.Mkts	1	35,81 G	35,8G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,54	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	54,36 G	54,65G	66,14	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,74	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	25,04 G	24,925G	40,84	24,56
1	US\$ 0,21	US\$ 0,45	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	22,22 G	22,15G	30,75	21,49
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	13,86 G	12,75G	41,66	10,29
1	US\$ 0,14	US\$ 0,26	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrastr.Leh.7-10 Y.Trea.	1	16,57 G	16,12G-6,102G-6,102G-6,11G-6,13G-6,12G-6,14G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,102G-6,552G-6,562G-6,602G	19,24	15,54
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	50,33 G		51,59	34,96
1		US\$ 0,51	25.06.19		A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1	41,22 G	41,005G	48,78	39,53
1		US\$ 0,16	25.06.19		A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrastrat Semiconduc.	1	23,3 G		23,3	23,3
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,32 G	121,32G-1,56G-1,32G-1,32G-1,32G-1,56G-1,32G-1,32G-1,32G-1,56G-1,32G-1,32G-1,56G-1,32G-1,32G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	122,79	112,8
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	137,7 G	137,69G-7,69G-7,84G-7,85G-7,86G-7,85G-7,85G-7,65G-7,86G-7,88G-7,88G-7,86G-7,71G-7,78G-7,73G	139,77	117,06
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,63 G	123,71G-3,96G-4,63G-4,63G-4,63G-4,53G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G	125,86	114,85
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	218,58 G	218,88G-9,19G-9,39G-9,04G-9,27G-9,19G-9,18G-9,27G-9,34G-9,05G-8,38G-8,38G-8,45G-8,29G-8,34G	221,08	174,16
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	178,79 G	178,62G-8,98G-9,01G-9,01G-9,01G-8,78G-9,06G-9,58G-80,57G-0,68G-0,73G	187,44	158,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	178,62 G	178,98G-8,99G-9,16G-9,23G-9,23G-9,67G-9,76G-9,64G-9,29G-9,11G-9,43G	180,42	155,68
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	228,66 G	227,69G-8,44G-8,19G-8,68G-8,68G-8,21G-8,72G-8,72G-8,84G-9,54G-9,54G-9,69G-9,69G-9,38G-9,38G-9,26G-9,26G-9,86G-9,55G-9,28G-9,28G	236,67	200,31
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	103,85 G	103,84G-3,89G-3,91G-3,87G-3,9G-3,9G-4,13G-4,14G-4,17G-4,17G-4,17G-4,21G-4,19G-4,18G-4,19G-4,21G-4,21G-4,21G-4,26G	104,26	95,25
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	224,6 G	224,54G-4,61G-4,61G-4,61G-4,65G-4,64G-4,67G-4,66G-5,11G-5,16G-5,17G-5,17G-5,17G-5,21G-5,34G-5,3G-5,34G-5,34G-5,38G-5,34G-5,34G-5,34G	225,38	202,77
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,49 G	188,06G-9,51G-9,88G-9,91G-9,99G-90,09G-0,96G-1,05G-0,7G-1,5G-1,68G-1,47G-1,1G	196,79	172,05
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	238,91 G	237,15G-9,61G-9,48G-9,65G-9,61G-41,48G-0,79G-1,76G-2,1G-1,41G-1,02G	247,51	209,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,27 G	107,28G-7,28G-7,29G-7,32G-7,35G-7,32G-7,34G-7,35G-7,36G-7,21G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G-7,21G-7,21G-7,19G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G	109,64	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	216,04 G	215,5G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	220,98	200,3
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	214,22 G	214,62G-5,17G-4,88G-5,01G-5,1G-5,33G-5,16G-5,74G-5,74G-5,39G-5,35G-5,85G-5,56G-5,46G-5,65G-5,75G-5,65G	222,65	194,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,23 G	121,74G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,23G-2,23G-2,23G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	123,78	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	214,35 G	213,51G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,36G-4,3G-4,32G-4,32G-4,38G-4,38G-4,44G-4,44G-4,44G-4,53G-4,53G-4,66G-4,66G-4,64G-4,64G-4,62G	217	199,07
1	Th.	Th.			357820	AT0000785209	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	106,13 G	106,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	106,38	105,46
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	109,28 G	109,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,35G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	110,33	101,09
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,92 G	184,42G-5,02G-4,76G-4,99G-4,6G-5,02G-6,25G-6,25G-6,37G-6,26G-6,2G-6,15G-5,99G-6G-5,92G-6,23G-5,95G-5,95G	191,78	162,3
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	244,79 G	244,05G-4,37G-3,41G-3,84G-3,97G-4,28G-4,67G-4,16G-3,38G-2,96G-3,52G-3,28G	253,35	213,7
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	115,91 G	115,44G-5,92G-5,92G-5,94G-5,9G-5,96G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,74G-5,74G-5,78G-5,78G-5,92G-5,92G-5,92G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,92G	117,8	106,74
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,26 G	12,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	12,51	11,24
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,03 G	87,84G-8,11G-8,04G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,99G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G	89,54	83,31
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	301,66 G	300,63G-1,45G-1,45G-2,05G-2,07G-2,07G-2,15G-2,15G-2,93G-2,93G-3,51G-3,51G-3,88G-3,88G-3,89G-4,3G-4,3G-4,99G-5,34G-5,34G-5,85G-5,85G	305,85	244,28
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	149,71 G	150,01G-0,08G-0,12G-0,06G-0,11G-0,16G-0,19G-0,19G-0,26G-0,47G-0,54G-0,57G-0,4G-0,4G-0,28G-0,36G-0,36G-0,44G	151,95	119,94
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	227,9 G	227,75G-8,35G-9,44G-9,22G-9,51G-30,02G-29,71G-9,72G-9,57G-9,65G-9,33G-9,19G-9,06G-8,63G-8,89G-8,9G-8,79G	230,02	190,38
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,33 G	83,18G-3,27G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	83,78	78,44
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215,24 G	214,86G-4,86G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G	216,17	198,92
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,35 G	94,3G-4,23G-4,27G-4,24G-4,23G-4,2G-4,05G-4,05G-4,08G-3,88G-4,18G-4,24G-4,28G-4,25G-4,2G	96,49	86,5

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,23 G	12,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	12,28	11,96
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	188 G	187,25G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8G-8G-8G-7,95G-7,97G-7,97G-8,02G-8,02G-8,07G-8,07G-8,07G-8,21G-8,21G-8,27G-8,25G-8,25G-8,23G	190,32	174,69
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	139,47 G	139,36G-9,36G-9,52G-9,52G-9,59G-9,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,72G-9,72G-9,72G-9,41G-9,7G-9,85G-9,99G-40,15G-0,15G-39,99G-9,99G	140,93	118,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,34 G	177,91G-8,29G-7,5G-7,46G-8,03G-7,64G-7,67G-8,88G-8,51G-8,5G-8,82G-8,14G-8,34G-8,19G-8,14G-8,39G-8,81G-8,62G	183,01	145,33
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	208,61 G	208,75G-9,24G-8,69G-8,67G-9,34G-8,88G-8,94G-10,72G-0,26G-0,03G-0,3G-0,36G-0,09G-0,85G-0,74G-0,68G	215,18	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	116,27 G	116,1G-6,37G-6,37G-6,41G-6,41G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,9G-6,9G-6,77G-6,77G-6,84G-6,84G-6,79G	118,81	100,59
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	309,85 G	311,41G-2G	312	256,03
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	252,77 G	251,75G-3,39G-3,51G-3,65G-3,75G-3,17G-2,81G-2,83G-2,93G-2,89G-2,83G-2,67G-2,39G-2,55G-2,59G-2,73G	260,03	214,7
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	200,61 G	199,79G-200,63G-0,63G-0,42G-0,71G-0,71G-0,58G-0,58G-0,38G-0,38G-0,32G-0,32G-0,38G-0,38G-0,28G-0,52G-0,73G-0,73G-0,73G-0,66G-0,66G-0,66G-0,63G	203,87	185,27
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	184,44 G	183,69G-4,45G-4,49G-4,26G-4,26G-4,51G-4,51G-4,44G-4,44G-4,44G-4,31G-4,31G-4,38G-4,38G-4,45G-4,45G-4,26G-4,5G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,68G	188,44	173,09
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	247,56 G	247,74G-7,67G-7,59G-7,59G-7,59G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-8,1G-8,1G-8,16G-8,16G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,41G-8,66G-8,13G-8,13G	256,79	221,56
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	104,91 G	104,82G-5,05G-5,17G-4,84G-5,17G-5,25G-5,25G-5,33G-5,09G-5,35G-5,35G-5,32G	108,24	92,25
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	107,23 G	106,52G-7,08G-6,98G-7,17G-7,29G-7,42G-7,42G-7,48G-7,48G-7,51G-7,51G-7,39G-7,43G-7,56G-7,56G-7,54G-7,77G-7,77G-8,03G-8,15G-8,15G-8,45G-8,45G	109,07	81,51
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	107,52 G	107,34G-7,34G-7,26G-7,54G-7,64G-7,75G-7,75G-7,72G-7,43G-7,42G-7,74G-7,85G-7,85G-7,85G-7,83G-8,05G-8,05G-8,05G-8,27G-8,5G-8,5G-8,74G-8,74G	109,35	82,13
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,96 G	56,67G-6,9G-6,9G-6,83G-6,9G-6,9G-6,89G-6,92G-6,92G-6,96G-6,96G-6,97G-6,89G-6,95G-6,98G-7,08G-7,08G-7,04G	58,4	53,08
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	90,82 G	90,89G-0,93G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,21G-1,19G-1,21G-1,26G-1,24G	92,6	78,65
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	248,66 G	249,04G-9,33G-9,23G-9,23G-9,16G-9,44G-50,12G-0,12G-0,28G-0,02G-0,02G-0,03G-0,34G-49,77G-50,08G-0,75G-0,49G-0,49G	253,42	214,86
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G-6,955G	6,99	6,8
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	249,4 G	248,56G-9,23G-9,23G-9,79G-9,79G-9,74G-9,74G-9,81G-9,81G-50,47G-0,47G-1,08G-1,36G-1,36G-1,43G-1,72G-1,68G-1,94G-2,46G-2,46G-2,88G-2,88G	252,88	204





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,27	Th.			A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Aktief.währungsg.	1	197,09 G	197,59G-7,86G-8,02G-7,99G-7,57G-7,77G-7,77G-7,9G-7,9G-7,99G-7,99G-8G-8G-8,21G-8,21G-7,72G-7,04G-7,04G-7,04G-7,43G-7,01G-7,21G	200,09	168,57
9	Euro 0,5	Th.			A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	101,83 G	101,43G-1,81G-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G	102,81	100,37
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,88 G	126,27G-6,27G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	127,59	124,64
9	Euro 0,99	Th.			933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	256,45 G	256,78G-7,06G-6,98G-6,98G-6,98G-7,01G-7,01G-7,22G-7,22G-7,27G-7,27G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,16G-7,23G-7,23G-6,67G-6,67G-6,67G-7,33G-6,8G-7,07G	258,8	217,06
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	150,2 G	149,38G-50,01G-0,01G-49,84G-9,84G-50,03G-0,03G-49,99G-50,06G-0,06G-0,1G-0,1G-0,06G-49,89G-50,19G-0,19G-0,19G-0,26G-0,26G-0,39G-0,39G-0,28G	152,84	143,24
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,89 G	11,86G-1,89G	12,03	10,82
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,4 G	12,37G-2,4G	12,55	11,27
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,23 G	8,2G-8,23G	8,51	7,59
9	Euro 0,6	Th.			974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	81,74 G	81,5G-1,67G-1,6G-1,54G-1,54G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,62G-1,62G-1,5G-1,59G-1,69G-1,74G-1,74G-1,86G-1,86G-1,8G	83,18	78,25
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	All World	1	17,88 G	17,87G-7,95G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G	18,51	14,71
9	Euro 0,36	Th.			589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	120,61 G	120,61G	121,67	119,46
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,43 G	68,18G-8,43G-8,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	69,02	67,62
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	219,76 G	220,15G-0,28G-0,68G-0,7G-0,84G-0,56G-0,56G-0,5G-0,72G-0,36G-0,19G-0,94G-0,45G	222,02	186,39
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,34 G	64,44G-4,44G-4,35G-4,35G-4,35G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	64,58	64,31
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,13 G	59,94G-60,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	61,23	58,36
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,54 G	23,54G-3,54G	23,74	21,61
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,35 G	21,27G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,36G-1,35G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	21,53	19,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,6 G	25,51G-5,61G-5,62G-5,61G-5,62G-5,61G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,61G-5,61G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,65G-5,65G-5,64G	25,85	23,37
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,7 G	47,78G-7,77G-7,76G-7,76G-7,86G-7,86G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,87G-7,87G-7,99G-8,04G-8,09G-8,35G-8,35G-8,33G	54,05	42,73
1	Th.	Th.			661617	LU0149524034	Schroder ISF-Sw.S.&Mid Cap Eq.	1	41,07 G	41,01G-1,05G-1,09G-1,04G-1,09G-1,16G-1,16G-1,21G-1,26G-1,26G-1,31G-1,36G-1,31G-1,31G-1,41G-1,36G-1,41G-1,41G-1,41G-1,23G-1,23G	41,73	34,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	57,56 G	57,43G-7,68G-7,66G-7,66G-7,73G-7,73G-7,73G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,78G-7,73G-7,9G-7,9G-7,92G-7,98G-7,93G-7,93G	60,38	47,95
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,21 G	52,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,34G-2,53G-2,53G-2,56G-2,61G-2,61G-2,55G-2,55G-2,55G	55,22	43,78
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	64,6 G	64,73G-4,73G-4,72G-4,72G-4,8G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,85G-4,85G-4,78G-4,99G-4,99G-5,01G-5,03G-5,03G-5,02G	67,62	53,77
1	Euro 0,22	Euro 0,26	20.12.18		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	8,79 G	8,81G-8,82G-8,84G-8,84G-8,825G-8,835G-8,84G-8,845G-8,845G-8,845G-8,85G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,815G-8,81G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G	12,07	8,33
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	101,71 G	101,73G-2,13G-2,37G-2,7G-2,8G-2,51G-2,69G-2,78G-2,84G-2,85G-2,93G-2,9G-2,92G-2,99G-2,91G-2,96G-2,96G-3G-2,98G-3,02G-3,03G-2,95G-2,95G	103,03	87,42
1	Euro 6,95	Euro 5,19	31.01.19		A1W3C3	LU0955663751	Schroder ISF-Asian Div.Maximi.	1	97,6 G	97,2G-7,65G-7,62G-7,57G-7,57G-7,64G-7,64G-7,68G-7,68G-7,71G-7,82G-7,82G-7,84G-7,84G-7,81G-7,81G-7,81G-7,94G-8,02G-7,67G-7,67G	102,59	89,39
1	US\$ 0,57	US\$ 0,42	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,31 G	16,29G-6,34G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,36G-6,35G-6,33G-6,37G-6,37G-6,4G-6,46G-6,46G	17,29	14,5
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,39 G	27,33G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,46G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,43G-7,49G-7,49G-7,5G-7,51G-7,6G-7,6G-7,59G	28,67	23,73
1	Euro 3,12	Euro 4,37	20.12.18		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	196,32 G	196,7G-6,87G-6,85G-6,84G-6,84G-6,84G-6,97G-6,97G-7,03G-7,03G-7,06G-7,22G-7,38G-7,6G-7,62G-7,71G-7,71G-7,47G-7,46G	203,79	161,13
1	Euro 0,22	Euro 0,09	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,19 G	9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,175G-9,175G-9,175G	9,42	8,54
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,14 G	11,14G-1,14G	11,38	10,68
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	46,18 G	46,02G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,34G-6,34G-6,29G-6,29G-6,3G-6,31G-6,31G-6,34G-6,25G-6,45G-6,5G-6,6G-6,84G-6,84G	52,16	41,54
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,99 G	27,96G-8,01G-8,09G-8,11G-8,06G-8,1G-8,12G-8,15G-8,15G-8,15G-8,17G-8,16G-8,15G-8,14G-8,13G-8,11G-8,12G-8,11G-7,98G-7,98G-7,97G	30,95	25,88
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	9,86 G	9,88G-9,885G-10,03-9,91G-9,91G-9,895G-9,905G-9,91G-9,915G-9,915G-9,92G-9,91G-9,92G-9,925G-9,88G-9,875G-9,845G-9,85G-9,84G-9,845G	13,51	9,33



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,95 G	26,84G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7,01G-7G-7G-7G-7,01G-7,01G-7G-6,97G-7,05G-7,05G-7,05G	27,65	26,32
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	64,73 G	65,04G-5,11G-5,05G-5,16G-5,02G-5,22G-5,27G-5,24G-5,23G-5,17G-5,15G-5,15G-5,12G-5,04G-5,05G-5,05G	65,77	56,23
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	59,2 G	58,96G-9,2G-9,44G-9,47G-9,53G-9,52G-9,53G-9,56G-9,61G-9,63G-9,56G-9,54G-9,5G-9,5G-9,53G-9,53G-9,43G-9,43G-9,41G	60,22	51,68
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	71,87 G	71,93G-2,26G-2,39G-2,39G-2,34G-2,47G-2,47G-2,55G-2,55G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G	73,02	62,26
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,06 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G-4,055G	4,08	4,01
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,07 G	3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G-3,069G	3,08	3,02
1	US\$ 0,21	US\$ 0,2	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,98 G	4,95G-4,965G-4,97G-4,97G-4,965G-4,965G-4,975G-4,97G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,985G-4,99G-4,985G-4,985G-4,98G	5,08	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,86 G	6,85G-6,855G-6,85G-6,845G-6,845G-6,845G-6,845G-6,86G-6,855G-6,86G-6,855G-6,86G-6,855G-6,86G-6,86G-6,845G-6,855G-6,865G-6,87G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G	6,98	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	29,68 G	29,91G-9,92G-9,8G-9,82G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,86G-9,89G-9,9G-9,91G-9,9G-9,87G-9,84G-9,83G-9,87G-9,87G-9,52G-9,52G-9,51G	29,92	24,65
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,99 G	28,05G-8,09G-8,11G-8,13G-8,13G-8,08G-8,15G-8,12G-8,14G-8,15G-8,14G-8,16G-8,13G-8,13G-8,08G-8,07G-8,08G-8,14G-8,12G-7,84G-7,76G	28,16	23,14
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	32,66 G	32,69G-2,66G-2,72G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,79G-2,78G-2,8G-2,78G-2,75G-2,72G-2,71G-2,76G-2,76G-2,4G-2,4G-2,39G	32,8	26,76
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,09 G	12,06G-2,06G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,11G-2,1G-2,1G-2,09G	12,29	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	34,59 G	34,68G-4,63G-4,63G-4,63G-4,59G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,81G-4,81G-4,79G-4,79G-4,76G-4,76G-4,77G-4,81G-4,3G	34,81	28,47
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	229,91 G	232,28G	232,28	198,85
1	Euro 0,42	Euro 0,31	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,29 G	10,28G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,37G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,36G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G	10,76	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,43 G	29,45G-9,52G-9,58G-9,5G-9,54G-9,56G-9,63G-9,58G-9,55G-9,64G-9,68G-9,76G-9,79G-9,82G-9,76G-9,72G	30,86	25,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,75 G	7,67G-7,675G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,91	7,05
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,21 G	40,22G-0,19G-0,27G-0,3G-0,37G-0,37G-0,39G-0,42G-0,43G-0,41G-0,38G-0,38G-0,44G-0,49G-0,49G-0,46G-0,48G-0,44G	40,99	33,11



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,45 G	15,46G-5,46G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,47G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,49G-5,5G-5,49G-5,51G-5,53G-5,54G-5,54G	15,83	12,52
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,73 G	12,72G-2,72G-2,71G-2,71G-2,7G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,71G-2,73G-2,75G-2,76G-2,76G-2,75G-2,74G-2,74G	12,95	11,47
1	Th.	Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,45 G	11,39G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	11,66	10,38
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,12 G	25,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,12G-5,1G-5,06G-5,13G-5,17G-5,17G-5,25G-5,24G-5,24G	25,54	23,5
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,34 G	29,23G-9,29G-9,29G-9,28G-9,26G-9,33G-9,31G-9,32G-9,31G-9,32G-9,31G-9,34G-9,31G-9,35G-9,35G-9,4G-9,4G-9,49G-9,48G-9,48G	29,78	27,24
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,72 G	22,69G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,68G-2,68G	23,2	20,9
1	Th.	Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	20,58 G	20,58G-0,57G-0,57G-0,56G-0,54G-0,55G-0,57G-0,56G-0,57G-0,58G-0,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G	21,06	19
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	37,66 G	37,67G-7,74G-7,76G-7,83G-7,86G-7,81G-7,87G-7,9G-7,92G-7,94G-7,91G-7,87G-7,85G-7,86G-7,89G-7,87G-7,31G-7,31G-7,3G	37,94	31,12
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	33,36 G	33,35G-3,45G-3,51G-3,53G-3,48G-3,54G-3,56G-3,59G-3,59G-3,61G-3,58G-3,54G-3,53G-3,56G-3,55G-3,05G-3,05G-3,04G	33,61	27,67
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	44,97 G	45,07G-5,06G-5,14G-5,17G-5,19G-5,11G-5,19G-5,19G-5,21G-5,22G-5,25G-5,2G-5,21G-5,14G-5,15G-5,18G-5,26G-5,26G-4,59G	45,26	36,77
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,2 G	7,165G-7,18G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G-7,195G	7,23	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,05 G	7,04G-7,04G-7,04G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G-7,045G	7,08	6,97
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,68 G	7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	7,72	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,66 G	12,58G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,66G-2,64G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	12,93	11,57
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,7 G	20,77G-0,76G-0,81G-0,83G-0,79G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,86G-0,87G-0,86G-0,84G-0,85G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G-0,81G-0,81G-0,8G	21,07	18,24
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,76 G	17,78G-7,82G-7,83G-7,85G-7,81G-7,85G-7,84G-7,85G-7,86G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,82G-7,82G-7,81G-7,81G-7,81G-7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G	18,16	15,66
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	261,9 G	261,89G-2,41G-2,63G-2,77G-2,13G-2,69G-2,75G-2,93G-3,01G-3,13G-3,31G-3,21G-3,19G-2,89G-2,59G-2,79G-3,09G-2,99G-2,28G-2,42G-2,35G	263,59	222,39
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	231,34 G	231,47G-1,61G-2,04G-2,01G-2,18G-2,28G-2,38G-2,51G-2,39G-2,44G-2,27G-2,04G-2G-2,05G-2,33G-2,33G-1,48G-1,48G-1,4G	233,14	197,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,92 G	36,72G-7,01G-7,05G-7,05G-7G-7,03G-7,07G-7,07G-7,11G-7,11G-7,14G-7,11G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G-7,05G-7,09G-7,1G-7,1G-6,9G-6,92G-6,92G	40,66	34,1
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,63 G	31,58G-1,64G-1,73G-1,77G-1,8G-1,75G-1,8G-1,8G-1,84G-1,84G-1,87G-1,84G-1,83G-1,8G-1,79G-1,8G-1,79G-1,83G-1,81G-1,64G-1,63G	34,98	29,31
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,57 G	11,5G-1,55G-1,55G-1,53G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,57G-1,55G-1,53G-1,55G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	11,82	10,28
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,21 G	12,13G-2,21G-2,21G-2,19G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,23G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-2,23G-2,24G-2,26G-2,25G-2,23G-2,23G	12,49	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	34,24 G	34,28G-4,31G-4,36G-4,38G-4,31G-4,39G-4,38G-4,41G-4,38G-4,4G-4,36G-4,31G-4,29G-4,29G-4,3G-4,36G-4,38G-4,37G-4,39G-4,36G	34,58	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	30,14 G	30,01G-0,23G-0,26G-0,26G-0,19G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,32G-0,3G-0,3G-0,29G-0,26G-0,26G-0,22G-0,24G-0,28G-0,28G-0,25G-0,28G-0,28G	30,51	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,65 G	9,605G-9,635G-9,635G-9,625G-9,63G-9,63G-9,635G-9,63G-9,63G-9,635G-9,645G-9,645G-9,65G-9,65G-9,63G-9,64G-9,64G-9,655G-9,68G-9,635G-9,635G-9,635G	9,7	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,41 G	11,36G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,4G-1,4G-1,42G-1,42G-1,44G-1,4G-1,4G	11,47	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,35 G	36,29G-6,25G-6,43G-6,38G-6,41G-6,43G-6,43G-6,46G-6,43G-6,48G-6,45G-6,42G-6,56G-6,61G-6,72G-6,72G-6,75G-6,71G	38,05	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,27 G	17,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,35G-7,36G-7,32G-7,32G-7,32G	18,29	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,66 G	14,7G-4,73G-4,73G-4,72G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,74G-4,72G-4,76G-4,76G-4,78G-4,79G-4,75G-4,73G-4,72G-4,72G	15,62	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,42 G	21,4G-1,47G-1,47G-1,47G-1,45G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,44G-1,47G-1,5G-1,53G-1,53G-1,55G-1,55G-1,51G-1,51G-1,5G	22,63	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,58 G	44,55G-4,68G-4,69G-4,77G-4,76G-4,8G-4,83G-4,84G-4,82G-4,8G-4,83G-4,9G-4,94G-4,9G-4,88G-4,91G	45,51	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,55 G	21,47G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,55G-1,51G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,62G-1,62G-1,6G-1,57G	22,07	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	143,47 G	141,71G-2,85G-3,06G-3,02G-3,16G-3,22G-3,21G-3,29G-3,29G-3,28G-3,39G-3,03G-3,26G-3,61G-3,77G	147,05	117,26
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	214,46 G	214,88G-5,06G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,17G-5,17G-5,25G-5,25G-5,27G-5,45G-5,62G-5,86G-5,88G-5,99G-5,99G-5,75G-5,75G	222,75	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	35,72 G	36G-6,02G-6,08G-6,02G-6,05G-6,03G-6,06G-6,09G-6,16G-6,15G-6,2G-6,16G-6,2G-6,2G-6,19G-6,36G-6,31G	37,63	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	31,92 G	32,05G-2,06G-2,09G-2,06G-2,09G-2,12G-2,09G-2,1G-2,1G-2,17G-2,15G-2,09G-2,14G-2,18G-2,18G-2,32G-2,27G	33,52	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	33,28 G	33,6G	35,05	29,18



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	121,07 G	121,12G-1,14G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,16G-1,14G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G	122,1	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	117,85 G	117,9G-7,91G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,95G-7,94G-7,92G-7,92G-7,96G-7,97G	118,86	110,42
1	Euro 3	Euro 1,09	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,81 G	96,85G-6,87G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,89G-6,87G-6,86G-6,87G-6,9G-6,91G	97,98	91,66
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	127,22 G	127,26G-7,31G-7,38G-7,31G-7,39G-7,35G-7,38G-7,42G-7,38G-7,42G-7,36G-7,36G-7,3G-7,27G-7,27G-7,3G-7,36G-7,38G-7,34G-7,36G	127,57	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,8 G	120,91G-1,03G-1,09G-1,02G-1,07G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,13G-1,08G-1,16G-1,11G-1,04G-1G-0,99G-0,91G-0,91G	121,77	111,4
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,47 G	119,59G-9,66G-9,72G-9,72G-9,66G-9,68G-9,71G-9,7G-9,7G-9,71G-9,74G-9,71G-9,74G-9,78G-9,74G-9,7G-9,68G-9,67G-9,61G	120,34	110,3
1	Euro 3,01	Euro 1,5	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	100,61 G	100,65G-0,65G-0,68G-0,68G-0,67G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,7G-0,7G-0,8G-0,82G	101,56	93,72
1	Euro 2,88	Euro 1,43	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	95,62 G	95,7G-5,75G-5,78G-5,71G-5,77G-5,79G-5,81G-5,81G-5,83G-5,78G-5,78G-5,77G-5,8G-5,8G-5,74G-5,76G	96,54	89,37
1	Euro 2,86	Euro 1,41	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,68 G	94,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,79G-4,79G-4,83G-4,81G-4,77G-4,77G-4,87G-4,86G-4,88G	95,72	88,48
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	134,37 G	133,77G-4,31G-4,31G-4,16G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,17G-4,49G-4,62G-4,62G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G	135,94	122,07
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,71 G	130,19G-0,68G-0,68G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,68G-0,68G-0,68G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,85G-0,85G	131,43	124,82
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	44,7 G	44,61G-4,8G-4,8G-4,78G-4,78G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,82G-4,97G-4,97G-4,99G-5,04G-5,04G-4,92G-4,92G	46,85	37,55
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	184,65 G	183,71G-4,92G-4,87G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,05G-5,14G-5,21G-5,21G-5,33G-5,33G-5,15G-4,93G-4,74G-4,94G-5,23G-5,92G-5,92G	187,99	159,89
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	167,59 G	166,79G-7,83G-7,79G-8G-8G-8G-7,95G-7,95G-8,04G-8,04G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G-8,22G-8,06G-7,85G-7,67G-7,86G-8,11G-8,74G-8,74G	171,26	146,01
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	129,37 G	128,72G-9,56G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,72G-9,72G-9,76G-9,76G-9,85G-9,85G-9,72G-9,57G-9,45G-9,58G-9,78G-30,26G-0,26G	131,71	112,04
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	46,58 G	46,28G-6,47G-6,47G-6,42G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,42G-6,54G-6,6G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G-6,64G	47,34	39,92
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	41,33 G	41,22G-1,33G-1,35G-1,35G	41,41	37,7
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	50,91 G	50,96G-1,18G-1,3G-1,3G-1,21G-1,36G-1,36G-1,37G-1,43G-1,42G-1,43G-1,41G-1,41G-1,41G-1,36G-1,38G-1,44G-1,43G-1,43G-1,42G	51,93	44,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	32,58 G	32,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-	33,84	30,49
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,29 G	30,17G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,27G	31,49	28,35
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,65 G	32,5G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,61G- 2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,67G-2,67G-2,71G- 2,75G-2,71G-2,67G-2,67G-2,66G	34,23	28,28
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,98 G	34,79G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,91G- 4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,97G-4,97G-4,99G- 4,99G-5G-5G-4,96G-4,98G-4,98G-5,02G-4,96G- 4,96G-4,95G	36,65	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,81 G	31,63G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,74G- 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,8G-1,8G-1,82G- 1,82G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,79G-1,83G- 1,87G-1,83G-1,79G-1,79G-1,78G	33,43	27,41
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,78 G	38,56G-8,73G-8,73G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,74G-8,74G-8,75G-8,75G-8,79G- 8,79G-8,77G-8,77G-8,74G-8,77G-8,77G-8,85G- 8,81G-8,74G-8,73G	40,52	33,08
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,16 G	118,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G	118,78	118,14
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,5 G	116,47G-6,47G-6,49G-6,49G-6,5G-6,4G-6,48G- 6,5G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,4G-6,48G- 6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G	117,19	116,4
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,24 G	124,09G-4,14G-4,14G-4,18G-4,18G-4,21G- 4,21G-4,2G-4,2G-4,23G-4,23G-4,26G-4,22G- 4,22G-4,24G-4,14G-4,19G-4,21G-4,23G	124,88	124,04
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	121,65 G	121,66G-1,65G-1,62G-1,55G-1,55G-1,54G- 1,66G-1,69G-1,64G-1,64G-1,72G-1,68G-1,7G- 1,71G-1,71G-1,78G-1,48G-1,6G-1,86G-1,84G- 2,05G-2,06G-2,05G-1,97G-1,94G	123,39	111,59
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	13,75 G	13,7G-3,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,73G- 3,72G-3,75G-3,74G-3,74G-3,77G-3,76G-3,79G	14,07	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,65 G	14,63G	15,28	12,06
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,51 G	18,54G-8,55G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,57G-8,56G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G- 8,53G-8,54G	18,94	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,19 G	17,21G-7,22G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- 7,23G-7,24G-7,23G-7,22G-7,23G-7,24G-7,24G- 7,2G-7,21G	17,6	14,15
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,35 G	10,36G-0,36G-0,37G-0,39G-0,4G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,39G-0,4G-0,41G- 0,42G-0,42G-0,41G-0,41G	10,61	9,1
1	US\$ 0,35	US\$ 0,24	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,9 G	3,911G-3,916G-3,916G-3,916G-3,916G-3,916G- 3,916G-3,918G-3,918G-3,92G-3,92G-3,92G- 3,922G-3,922G-3,922G-3,925G-3,925G-3,922G- 3,931G-3,916G-3,912G-3,916G-3,918G-3,918G- 3,931G	4,28	3,59
1	US\$ 0,38	US\$ 0,26	28.03.19		A0MWXS	LU0306809798	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,31 G		4,51	4,02
10	Th.	US\$ 0,12	26.09.19		A0MWE2	LU0294692537	Schroder Alt. Sol.-Commodity	1	52,39 G	51,92G	54,62	49,94
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	20,32 G	20,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,36G- 0,36G-0,37G-0,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,35G- 0,35G-0,4G-0,4G-0,41G-0,42G-0,54G-0,54G	20,54	15,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Middle East	1	11,09 G	10,97G-0,97G-0,97G-1,01G-1,02G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,05G-1,06G-1,06G-1,03G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,06G	11,7	9,64
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	137,13 G	136,69G-7,22G-7,23G-7,27G-7,27G-7,24G-7,24G-7,28G-7,28G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G-7,33G-7,34G-7,2G-7,2G-7,29G-6,99G-6,99G	139,74	127,72
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,11 G	14,18G-4,17G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,15G-4,18G-4,2G-4,21G-4,22G-4,23G-4,2G-4,17G-4,17G-4,16G	14,99	11,83
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,67 G	11,64G-1,65G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,62G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	11,91	9,96
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,93 G	28,04G-8,04G-8,07G-8,1G-8,1G-8,07G-8,1G-8,1G-8,13G-8,13G-8,14G-8,17G-8,13G-8,13G-8,16G-8,22G-8,18G-8,15G-8,2G-8,25G-8,19G-8,13G	29,35	24,21
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,18 G	7,175G-7,18G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,175G-7,16G-7,16G-7,16G	7,33	6,57
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,99 G	3,994G-3,993G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,013G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G-4,023G	4,05	3,45
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,8 G	31,62G-1,81G-1,83G-1,84G-1,87G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,95G-1,96G-1,96G-1,78G-1,79G-1,78G	35	29,33
1	US\$ 0,97	US\$ 1,23	20.12.18		972370	LU0012050646	Schroder ISF US Smaller Comp.	1	137,39 G	136,63G-6,63G	140,15	109,76
1	Euro 0,47	Euro 0,34	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,41 G	11,52G	11,92	10,33
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,63 G	8,595G-8,62G-8,615G-8,615G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,63G-8,63G-8,615G-8,625G-8,63G-8,635G-8,645G-8,655G-8,655G-8,62G-8,62G-8,615G	8,69	7,36
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,95 G	19,92G-9,97G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-20,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G-0,02G-0,04G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G	20,45	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,24 G	18,18G	18,6	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	184,19 G	182,35G-2,85G-3G-2,82G-2,48G-2,6G-3,19G-3,39G-3,3G-3,59G-3,59G-3,57G-3,55G-3,82G-3,64G-3,87G-3,82G	189,31	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	170,51 G	168,9G-9,33G-9,41G-9,24G-8,9G-8,86G-9,1G-9,59G-9,78G-9,7G-9,96G-9,96G-9,94G-9,92G-9,97G-70,01G-0,22G-0,22G-0,15G-0,17G	175,67	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1	200 G	200G-5G	205	176,34
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	118,44 G	118,56G-8,56G-8,7G-8,88G-8,68G-8,91G-8,88G-8,96G-8,88G-8,96G-8,82G-8,82G-8,82G-8,65G-8,68G-8,59G-8,66G-8,65G-8,82G-8,88G-8,87G-8,91G	121,02	105,22
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,52 G	108,63G-8,63G	109,19	103,81







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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 7,57	Euro 6,17	22.10.19		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	262,25 G	260,63G-0,63G-0,8G-1,23G-0,84G-1,23G- 1,39G-1,28G-1,33G-1,11G-0,8G-0,69G-0,85G- 0,85G-0,74G-1,23G-0,95G-1,01G	272,09	222,88
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	336,45 G	333,28G-4,89G-5,47G-5,81G-5,12G-5,87G- 5,87G-6,04G-6,41G-6,41G-6,64G-6,18G-6,18G- 6,01G-6,01G-5,67G-5,67G-5,78G-5,78G-6,16G- 5,78G-5,78G	356,25	263,16
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,79 G	48,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G	49,14	46,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,32 G	117,49G-7,73G-7,39G-7,42G-7,65G-7,41G- 7,41G-7,68G-7,42G-7,42G-7,68G-7,43G-7,42G- 7,41G-7,42G-7,45G-7,42G-7,43G	118,28	110,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	152,08 G	152,22G-2,33G-2,39G-2,41G-2,43G-2,39G- 2,39G-2,41G-2,53G-2,42G-2,43G-2,4G-2,38G- 2,4G	152,62	135,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,53 G	128,13G-8,78G-8,89G-8,93G-8,95G-9,01G- 9,05G-9G-8,96G-8,9G-9,03G-9,14G-9,13G	129,28	117,77
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,34 G	12,35G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,4G- 2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,36G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G	12,58	10,97
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Bond Corporate	1	106,08 G	106G-6,21G-6,08G-6,05G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,05G-6,14G-6,14G-6,14G-6,11G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G	107,52	100,33
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	187,27 G	187,13G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,34G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G	189,58	177,14
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,79 G	89,72G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,78G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	90,39	82,99
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	189,94 G	189,79G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,89G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,89G-90,17G-0,17G-0,17G-0,11G-0,11G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	191,2	175,49
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	111,59 G	111,98G-2,24G-1,79G-1,82G-1,78G-1,96G- 1,76G-1,81G-1,78G-2,03G-1,82G-1,83G-1,85G- 2,07G-1,84G-2,22G-2,31G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,3G-2,28G-2,22G-2,12G	113,38	92,23
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,8 G	54,59G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G	55,35	52,33
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	101,15 G	101,23G-1,23G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G- 1,13G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,16G-1,16G- 1,16G	101,36	99,76
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,94 G	159,95G-9,95G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,91G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,91G- 60,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,11G-0,1G	161,27	158,35
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	47,95 G	48,11G-8,21G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-7,95G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	48,79	44,8
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	166,48 G	165,68G-6,22G-6,22G-6,06G-6,23G-6,23G- 6,24G-6,24G-6,29G-6,29G-6,29G-6,33G-6,33G- 5,92G-6,47G-6,47G-6,71G-6,74G-6,68G-6,68G- 6,58G	169,77	155,79



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	207,61 G	208,57G-8,78G-8,95G-8,95G-8,95G-8,76G-8,92G-8,92G-8,96G-8,96G-9,01G-9,01G-9,01G-9,1G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,87G-8,85G-8,91G	209,11	185,4
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	174,15 G	176,28G-6,57G-6,81G-6,81G-6,55G-6,64G-6,77G-6,77G-6,77G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G-7,13G-6,73G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,7G-6,75G	179,48	149,4
1	US\$ 2,38	US\$ 1,08	21.12.18		A1JYCV	US78463X4759	SPDR Index Shares Funds SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1	35,37 G	35,395G-5,395G-5,405G-5,405G-5,435G-5,435G-5,455G-5,445G-5,455G-5,465G-5,465G-5,485G-5,455G	72,6	34,43
1	US\$ 1,42	US\$ 0,24	18.03.19		A2AP8E	US78468R1279	SPDR S&P Internet ETF	1	71,2 G	70,02G-0,02G-0G-69,98G-70,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,1G-0,03G-0,34G-0,86G	82,46	64,14
1	US\$ 2,74	US\$ 1,98	18.03.19		A113P0	US78463X4593	SPDR S&P Global Dividend ETF	1	61,74 G	60,43G-0,42G-0,41G-0,46G-0,43G-0,46G-0,45G-0,46G-0,45G-0,49G-1,51G-1,66G-1,75G	61,75	52,26
1	US\$ 1,02	US\$ 1,15	18.03.19		A1JG7J	US78463X5335	SPDR S&P Em. Markets Div.ETF	1	27,29 G	27,41G-7,41G-7,405G-7,335G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,41G-7,25G-7,46G	29,13	24,87
1	US\$ 1,77	US\$ 1,16	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	35,37 G	34,64G-4,64G-4,63G-4,63G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,69G-4,69G-4,71G-4,74G-4,7G-5,21G-5,4G-5,41G-5,44G	35,44	29,05
1	US\$ 1,15	US\$ 0,96	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,63 G	33,965G-3,955G-4,015G-4,06G-4,07G-4,09G-4,11G-4,09G-4,54G-4,665G-4,755G	34,76	27,82
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	21,9 G	21,5G-1,5G-1,48G-1,53G-1,53G-1,54G-1,55G-1,55G-1,585G-1,55G-1,885G-1,985G-2,025G	32,88	20,7
10	US\$ 1,46	US\$ 0,61	03.06.19		A14ZGF	US78463X3769	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	52,51 G	52,12G-2,12G-2,1G-2,15G-2,13G-2,14G-2,13G-2,14G-2,15G-2,14G-2,18G-2,38G-2,57G-2,68G	54,03	42,07
10	US\$ 1,19	US\$ 0,52	03.06.19		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	52,15 G	51,35G-1,34G-1,32G-1,38G-1,35G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G-1,4G-1,98G-2,38G-2,51G	53,49	45,77
10	US\$ 1	US\$ 1,77	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	51,49 G	50,55G-0,55G-0,53G-0,51G-0,58G-0,56G-0,58G-0,57G-0,58G-0,57G-0,61G-0,56G-1,43G-1,66G-1,72G	51,93	42,98
10	US\$ 0,97	US\$ 0,83	03.06.19		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	72,61 G	71,16G-1,18G-1,17G-1,16G-1,25G-1,22G-1,26G-1,25G-1,26G-1,29G-1,27G-1,3G-2,41G-2,73G-2,98G	73,24	57,41
10	US\$ 2	US\$ 1	03.06.19		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	83,03 G	80,49G-0,49G-0,49G-0,28G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-3,26G-3,45G	85,85	66,37
7	US\$ 2,78	US\$ 0,38	01.07.19		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	46,75 G	45,77G-5,77G-5,75G-5,8G-5,77G-5,79G-5,78G-5,79G-5,79G-5,82G-6,59G-6,88G-7,05G	48,06	39,13
7	US\$ 2,56	US\$ 0,8	01.07.19		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	39,39 G	38,62G-8,63G-8,61G-8,58G-8,64G-8,61G-8,63G-8,62G-8,63G-8,62G-8,65G-9,09G-9,38G-9,49G	40,87	33,39
7	US\$ 1,48	US\$ 0,52	23.09.19		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	115,04 G	113,04G-3,06G-3,02G-2,98G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,14G-3,12G-4,9G-5,42G	118,04	89,24
7	US\$ 2,77	US\$ 0,63	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	85,75 G	84,23G-4,23G-4,22G-4,18G-4,27G-4,26G-4,27G-4,26G-4,27G-4,3G-4,27G-4,32G-4,26G-5,22G-5,56G	87,12	70,22
7	US\$ 0,86	US\$ 0,28	01.07.19		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	27,31 G	26,78G-6,78G-6,77G-6,76G-6,8G-6,78G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-7,16G-7,33G-7,38G	27,86	25,54
7	US\$ 0,7	US\$ 0,22	01.07.19		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	26,68 G	26,15G-6,14G-6,13G-6,16G-6,15G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,18G-6,15G-6,51G-6,73G	27,18	24,82
7	US\$ 1,16	US\$ 0,38	01.07.19		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	26,51 G	25,95G-5,95G-5,94G-5,93G-5,96G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,97G-5,95G-6,37G-6,65G	27,54	21,37
7	US\$ 1,2	US\$ 0,54	01.07.19		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	22,7 G	22,69G-2,69G-2,68G-2,67G-2,7G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G	23,5	20,78
7	US\$ 1,11	US\$ 0,12	23.09.19		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	68,61 G	67,51G-7,5G-7,47G-7,45G-7,54G-7,51G-7,54G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,57G-8,55G	70,25	50,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,37	0			A2AS06	US78464A1108	SPDR Series Trust SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	89,38 G	87,41G-7,41G-7,38G-7,32G-7,46G-7,41G-7,42G-7,46G-7,43G-7,46G-7,45G-7,48G-9,23G-90,36G-1,17G	100	67,83
1	US\$ 3,48	US\$ 1,06	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	65,26 G	64,06G-4,05G-4,04G-4,1G-4,11G-4,12G-4,13G-4,15G-4,16G-4,22G-5,32G-5,49G	67,13	53,12
7	US\$ 0,52	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	27,12 G	26,575G-6,575G-6,565G-6,555G-6,595G-6,575G-6,585G-6,575G-6,585G-6,585G-6,585G-6,605G-6,975G-7,065G-7,005G	28,02	22,16
7	US\$ 1,18	US\$ 1,69	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	34,32 G	33,76G-3,76G-3,75G-3,74G-3,78G-3,76G-3,78G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,8G-3,77G-4,235G-4,26G-4,17G	34,78	28,61
1	US\$ 1,17	US\$ 0,89	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	65,12 G	63,97G-3,97G-3,96G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,05G-4,07G-4,08G-4,16G-4,07G-4,98G-5,21G-5,23G	66,16	50,58
7	US\$ 0,71	US\$ 0,16	23.09.19		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	55,24 G	54,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,29G-4,27G-4,27G-6,22G-4,79G	57,01	44,4
7	US\$ 0,54	US\$ 0,14	23.09.19		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	60,16 G	59,01G-9G-8,99G-9,04G-9,03G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,07G-9,02G-9,62G-9,7G	65,01	52,91
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	23.09.19		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	57,85 G	56,48G-6,47G-6,46G-6,44G-6,51G-6,49G-6,5G-6,49G-6,5G-6,51G-6,5G-6,54G-7,11G-7,1G	62,51	51,7
7	US\$ 0,09	0			A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	68,84 G	67,32G-7,32G-7,29G-7,35G-7,32G-7,34G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,39G-7,33G-8,93G	75,24	56,67
7	US\$ 0,19	US\$ 0,02	23.09.19		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	82,03 G	80,09G-0,1G-0,08G-0,05G-0,13G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,17G-0,13G-0,19G-1,65G-2,65G	90,16	61,81
7	US\$ 0,43	US\$ 0,4	23.09.19		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	92,22 G	91,88G-2,86G	99,94	65,62
7	US\$ 1,54	US\$ 0,5	01.07.19		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,9 G	23,41G-3,41G-3,4G-3,43G-3,41G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,79G-3,92G-3,91G	24,46	21,95
7	US\$ 0,68	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,35 G	23,17G-3,17G-3,165G-3,165G-3,165G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,145G-3,17G-3,17G-3,36G-3,41G	27,86	21,33
10	US\$ 1,13	US\$ 17,6	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	64,1 G	63,15G-3,16G-3,13G-3,19G-3,21G-3,22G-3,27G-3,4G-3,35G-4,45G-4,7G-5,3G	68,52	49,34
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	80,31 G	79,48G-9,48G-9,44G-9,51G-9,55G-9,57G-9,59G-9,65G-9,76G-9,88G-9,79G-80,39G	85,29	52,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	72,04 G	70,07G-0,07G-0,06G-0,02G-0,11G-0,09G-0,1G-0,09G-0,1G-0,1G-0,09G-0,13G-0,09G-1,08G-1,47G-1,06G	81,83	60,48
7	US\$ 1,03	0	20.12.19		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	39,86 G	38,765G-8,765G-8,765G-8,745G-8,775G-8,795G-8,795G-8,795G-8,785G-8,805G-9,23G-9,73G-9,56G	40,61	31,52
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	33,16 G	32,345G-2,34G-2,355G-2,365G-2,365G-2,385G-2,385G-2,405G-2,435G-2,395G-2,875G-3,21G	33,69	25,93
7	US\$ 0,49	US\$ 0,55	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	34,51 G	33,995G-3,995G-3,975G-4,005G-4,025G-4,025G-4,035G-4,055G-4,055G-4,13G-4,1G-4,475G-4,64G-4,825G	35,55	26,81
7	US\$ 1,24	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,12 G	47,29G-7,29G-7,275G-7,265G-7,32G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,35G-8,015G-7,915G-7,675G	49,95	39,48
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	33,42 G	32,935G-2,935G-2,925G-2,955G-2,955G-2,965G-2,965G-2,985G-2,985G-3,015G-3,045G-3,015G-3,23G-3,37G-3,24G	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	19 G	18,786G-8,776G-8,776G-8,766G-8,796G-8,786G-8,796G-8,786G-8,786G-8,786G-8,806G-8,806G-9,118G-9,136G-9,076G-9,008G	29,14	17,8
1	US\$ 0,37	US\$ 0,49	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	60,7 G	59,62G-9,63G-9,61G-9,66G-9,64G-9,66G-9,66G-9,65G-9,69G-60,71G-0,82G	61,44	47,51
7	US\$ 0,54	US\$ 0,2	01.07.19		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	17,37 G	17,04G-7,04G-7,03G-7,02G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,05G-7,04G-7,04G-7,06G-7,04G-7,26G-7,39G-7,41G	17,77	15,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,25	US\$ 1,01	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	30,23 G	29,67G-9,67G-9,66G-9,65G-9,69G-9,67G-9,69G-9,68G-9,69G-9,68G-9,71G-30,09G	30,59	26,07
1	US\$ 0,84	US\$ 0,72	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA-SPDR SSgA GI Allocat. ETF	1	34,65 G	34,04G-4,04G-4,03G-4,02G-4,06G-4,05G-4,07G-4,06G-4,07G-4,07G-4,08G-4,12G-4,08G-4,49G-4,65G	34,97	29
1					A2ASGH	US78470P3091	SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	45,19 G	44,18G-4,18G-4,16G-4,14G-4,2G-4,18G-4,2G-4,19G-4,2G-4,2G-4,19G-4,23G-4,89G-5,18G-5,22G-5,28G	45,86	40,18
1					A1W4Q6	US78467V6083	SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	40,83 G	39,98G-9,98G-9,97G-9,95G-40G-39,99G-40G-39,99G-40G-0G-39,99G-40,03G-39,99G-40,6G-0,87G	41,95	37,91
1	US\$ 1,49	US\$ 0,87	03.06.19		A0RN97	US78463X8552	SPDR FTSE/Macq.GI.Inf.100 ETF	1	47,98 G	47,02G-7,02G-7G-6,99G-7,045G-7,02G-7,04G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,065G-7,81G-8,1G-8,21G	48,39	38,09
1					A14ZJR	US78467V7073	SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	35,9 G	35,21G-5,21G-5,2G-5,23G-5,22G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,25G-5,22G-5,7G	36,63	33,71
1	US\$ 1,82	US\$ 1,13	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	60,22 G	59,2G-9,19G-9,17G-9,15G-9,22G-9,2G-9,22G-9,22G-9,22G-9,27G-9,21G-60,18G-0,32G-0,26G	60,86	49,67
1					A14PU2	US78467V8485	SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	43,61 G	42,71G-2,71G-2,7G-2,68G-2,73G-2,71G-2,72G-2,73G-2,73G-2,72G-2,76G-2,72G-3,35G	44,59	39,74
1	US\$ 1	US\$ 1,02	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	73,85 G	72,6G-2,6G-2,57G-2,54G-2,64G-2,6G-2,64G-2,63G-2,64G-2,63G-2,63G-2,68G-2,62G-4,02G-4,15G	74,9	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,74	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	72,62 G	71,37G-1,36G-1,36G-1,33G-1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,46G-1,49G-1,54G-1,48G-2,86G-3,18G	77,4	59,23
10	US\$ 1,14	0	20.12.19		A2ANPK	US81369Y8600	State Street Bank and Trust Co. Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	35,59 G	34,955G-4,955G-4,945G-4,975G-4,955G-4,975G-4,965G-4,975G-4,965G-4,995G-5,37G-5,57G-5,665G	35,92	25,83
1	US\$ 0,81	US\$ 0,8	28.03.19		A2DUL1	IE00BF1K7792	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	25 G	25G-5G-5,19G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,245G-5,265G-5,21G-5,21G-5,21G-5,305G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G	25,77	20,54
1	£ 1,24	£ 1,3	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	26,7 G	26,7G-6,7G-7,01G-7,03G-7,035G-7,05G-7,12G-7,095G-7,08G-7,045G-7,065G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	28,22	23,75
1	Euro 1,17	Euro 1,1	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	24,07 G	24,07G-4,07G-4,32G-4,32G-4,355G-4,325G-4,155G-4,155G-4,155G-4,155G	24,36	20,48
1	£ 1,48	£ 1,76	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	111,85 G	111,85G-1,85G-3,02G-2,73G-2,59G-2,67G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,75G-2,66G-2,65G-2,58G-2,49G-2,55G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	115,55	104,51
1	£ 1,8	£ 2	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	118,34 G	118,34G-8,34G-9,41G-9,08G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,08G-9,08G-9G-9,1G-8,99G-9,03G-9G-9G-9,02G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	119,65	106
1	£ 2,23	£ 2,32	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	121,95 G	121,95G-1,95G-2,91G-2,59G-2,42G-2,54G-2,54G-2,48G-2,48G-2,56G-2,56G-2,62G-2,56G-2,49G-2,48G-2,58G-2,58G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	122,99	105,35
1	£ 4,8	£ 3,52	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	113,89 G	113,89G-3,89G-5,04G-4,74G-4,56G-4,57G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,64G-4,72G-4,65G-4,59G-4,64G-4,46G-4,42G-4,49G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	117,67	101,7
1	£ 0,62	£ 0,79	28.03.19		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	32,99 G	32,985G-2,985G-3,4G-3,395G-3,41G-3,44G-3,47G-4,675G-3,495G-3,475G-3,43G-3,41G-3,39G-3,395G-3,165G-3,165G-3,165G-3,165G	34,68	26,15
1	Euro 0,11	Euro 0,04	26.09.19		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	27,32 G	27,32G-7,32G-7,64G-7,69G-7,7G-7,74G-7,72G-7,715G-7,695G-7,695G-7,7G-7,7G-7,525G-7,525G-7,525G-7,525G	27,74	22,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,06	£ 1,05	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,92 G	27,92G-7,92G-8,38G-8,385G-8,385G-8,445G-8,445G-8,45G-8,455G-8,455G-8,42G-8,4G-8,365G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	29,87	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,51	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	31,89 G	31,89G-1,89G-2,18G-2,19G-2,21G-2,245G-2,245G-2,215G-2,215G-2,235G-2,165G-2,315G-2,08G-2,08G-2,08G	33,25	26,52
1	£ 0,46	£ 0,48	28.03.19		A140NM	IE00BZ221P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	38,72 G	38,72G-8,72G-9,195G-9,13G-9,09G-9,11G-9,11G-9,09G-9,095G-9,07G-9,095G-9,11G-9,175G-9,155G-9,145G-9,135G-8,96G-9,065G-8,78G-8,78G-8,78G	39,45	31,84
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	10,96 G	10,97G-0,99G-1G-1G-0,98G-1G-1G-1G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1G-1G-1G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G	11,03	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,46 G	10,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G-0,5G-0,52G-0,5G-0,5G	10,96	9,57
1	US\$ 5,22	US\$ 4,57	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	State Street Global Advisors Inc. SPDR DJ Industrial Average ETF	1	238,4 G	237,4G-9,4G-7,3G-7,5G-7,6G-9,7G-9,8G-40,05G-37,5G-7,75G	247,15	193,84
10	US\$ 5,02	US\$ 5,48	21.12.18		898706	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	1	266,1 G	266,45G-6,7G-6,65G-6,5G-6,7G-6,75G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-7,05G-7,05G-7,4G-7,35G-6,75G-5,7G-6,5G-7,6G-7,6G	274,15	211,85
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF	1	34,83 G	34,825G-4,825G-5,12G-5,155G-5,105G-5,135G-5,13G-5,13G-5,145G-5,22G-5,205G-5,26G-5,26G-5,29G-5,065G-5,045G-5,045G-5,045G	36,76	29,09
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,73 G	7,705G	7,79	7,08
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,04 G	32,04G-2,04G-2,185G-2,155G-2,25G-2,285G-2,31G-2,2G-2,29G-2,39G-2,2G-2,175G-2,175G-2,175G	34,34	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	27,21 G	27,17G-7,17G-7,925G-7,98G-7,96G-8,065G-8,09G-8,045G-8G-8G-7,94G-7,985G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,56 G	36,535G-6,535G-7,215G-7,245G-7,115G-7,255G-7,265G-7,295G-7,325G-7,325G-7,175G-7,215G-7,225G-7,315G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	37,33	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	36,36 G	36,315G-6,315G-6,915G-6,965G-7,015G-7,04G-6,94G-6,92G-7,09G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	37,33	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,16 G	30,12G-0,12G-0,41G-0,42G-0,405G-0,42G-0,46G-0,4G-0,355G-0,355G-0,385G-0,2G-0,2G-0,325G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	31,58	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	36,04 G	35,995G-5,995G-6,615G-6,65G-6,675G-6,675G-6,64G-6,675G-6,67G-6,64G-6,53G-6,815G-6,815G-6,84G-6,86G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G	37,37	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,67 G	38,57G-8,57G-8,785G-8,785G-8,785G-8,815G-8,795G-8,795G-8,79G-8,83G-8,8G-8,74G-8,765G-8,755G-8,89G-8,68G-8,655G-8,655G-8,655G	40,04	30,55
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	53 G	52,9G-2,9G-3,21G-3,23G-3,27G-3,33G-3,35G-3,47G-3,41G-3,43G-3,52-3,52G-3,52G-3,77G-3,33G-3,3G-3,3G-3,3G	56,85	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	34,65 G	34,65G-4,65G-4,825G-4,84G-4,845G-4,905G-4,91G-4,87G-4,71G-4,87G-4,77G-4,745G-4,745G-4,745G	36,38	29,89
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	38,25 G	38,265G-8,265G-8,28G-8,305G-8,28G	39,33	31,52
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	28,93 G	28,88G	29,37	27,79
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	33,14 G	33,13G	33,72	31,82
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	35,56 G	35,79G	37,09	31,91
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,18 G	27,16G	27,82	26,45



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,45 G	27,43G	28,37	26,26
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,14 G	29,1G-9,04G-9,06G-9,02G	31,1	24,24
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	43,01 G	43,095G-3,085G-3,1G-3,005G	43,67	36,66
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,21 G	31,27G-1,3G-1,33G	31,33	26,63
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	51,81 G	51,91G-1,92G-1,98G	52,18	42,15
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	51,13 G	51,09G-1,08G-1,09G-1,1G-1,11G	52,08	41,11
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	269,8 G	270,4G-0,4G-0,35G-0,5G-0,7G	274,85	215,05
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	59,85 G	60,2G-0,2G-0,2G-0,31G	60,75	50,02
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,58 G	23,615G-3,615G-3,69G-3,625G-3,715G-3,665G	24,27	20,42
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,22 G	13,21G-3,206G-3,344G	13,53	11,01
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MFXZ59	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	56,72 G	56,62G	58	53,91
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	51,81 G	51,82G-1,82G-1,82G-1,88G	52,28	42,28
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,34 G	57,15G-7,15G-7,15G-7,27G-7,27G-7,21G	58,17	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,54 G	52,53G-2,53G-2,54G-2,53G-2,53G-2,53G-2,52G	52,77	52,14
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	83,51 G	84,57G	86,42	77,16
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,31 G	14,398G-4,396G-4,434G	15,28	13,07
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	124,22 G	124,44G-4,38G-5,44G-5,06G	126,56	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	194,92 G	195,78G-5,76G-5,16G-5,64G-6,02G	209,1	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	138,8 G	139,9G-9,9G-40,14G-0,82G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	210,95 G	211,05G-1,05G-1,65G-2,35G	212,35	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	54,47 G	54,78G-4,77G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	145,24 G	145,34G-5,32G	148,3	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	182,36 G	183,04G-3,5G	183,5	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	76,67 G	76,27G-5,9G-6,28G	78,33	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	197,92 G	198,42G-8,42G-8,28G-8,46G-8,2G	206,85	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	60,95 G	61,18G-1,07G	61,18	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	124,46 G	124,86G-4,58G-5,38G	125,38	98,46
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,49 G	31,47G	31,71	31
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,33 G	32,16G-2,16G-2,16G-2,22G-2,3G-2,32G	32,93	28,97
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	26,95 G	26,95G	27,53	26,04
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	66,14 G	65,97G-5,99G-6,23G-6,25G	66,68	53,54
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,2 G	45,17G	45,96	44,29
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,28 G	30,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G	30,4	30,04
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,67 G	45,64G	46,43	44,66
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,32 G	41,06G	42,34	40,2
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,85 G	41,01G	41,18	38,18
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	35,33 G	35,49G	35,56	32,76
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	122,62 G	122,9G-2,9G-2,86G-2,98G-3,1G	124,12	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	125,5 G	126,12G-6,1G-6,14G-6,18G-6,18G-6,18G	127,04	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,54 G	48,7G-8,71G-8,675G-8,79G	50,19	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	67,32 G	67,64G-7,63G-7,65G-7,47G-7,57G-7,61G	70,46	61,84
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,67 G	56,81G-6,77G-6,8G-6,84G	59,48	49,91
4	US\$ 0,47	US\$ 0,26	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	27,15 G	27,26G	27,9	26,32
4	US\$ 5,4	US\$ 1,49	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	98,53 G	98,31G-8,21G-8,25G-8,35G-8,3G	100,91	89,91
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,2 G	64,17G-4,17G-4,19G-4,15G-4,08G	65,23	59,89
4	Euro 0,86	Euro 0,2	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,13 G	67,05G-7,07G-7,05G-6,99G-6,93G	68,31	61,57
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,51 G	59,5G-9,51G-9,5G-9,47G-9,46G	60,14	56,15
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	70,48 G	71,08G	71,26	65,89
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	72,81 G	72,68G	72,81	67,17
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,29 G	99,03G-9,05G-8,99G	102,19	90,43
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	29,9 G	29,84G-9,84G-9,84G-9,8G-9,82G-9,82G	30,61	26,4
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,9 G	64,89G-4,89G-4,89G	66,02	59,87
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,82 G	52,76G-2,75G-2,76G-2,77G-2,78G	54,44	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,59	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	36,11 G	35,97G-5,965G-5,965G-5,97G-5,98G	36,11	28,63
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	31,58 G	31,56G	32,75	28,7
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Bar.CI.US TIPS U.ETF	1	28,34 G	28,31G-8,32G-8,3G-8,27G	29,2	25,69





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A0RK91	CH0047533549	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Gold ETF	1	1.257,05 G	1257,05G-7,05G-60,94G-6,14G-5,25G-6,27G-71,02G-5,09G-5,09G-7,28G-9,67G-64,66G-4,56G-4,56G-4,56G	1.346	1.048,04
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.273,8 G	1266G-6G-6G-6G-7,35G-6G-7,35G-94,5-69,33G-71,9G-6,44G-6,44G-9,01G-80,59G-0,19G-66G-6G-6G-6G	1.386,26	1.049,54
4	Th.	Th.			921135	CH0009074300	Swisscanto(CH)Eq.Fd Sustainab.	1	124,28 G	124,06G	129,85	102,65
10					A1JXTF	CH0183135976	ZKB Silver ETF	1	45,95 G	45,89G-5,89G-6,26G-6,25G-6,29G-6,33G-6,33G-6,41G-6,94G-7,09G-7,16G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	51,69	38,25
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	146,5 G	144,24G-4,24G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,5G-5,5G-9,6G-6G-6G-6G-6G-6,2G-6,4G-6,5G-7,57G-8G-8G-8,3G-8,5G-8,5G-8,5G-6,35G-6,35G-6,35G	166,94	119,23
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	35,75 G	35,75G-5,75G-5,88G-5,87G-5,85G-5,83G-5,83G-5,91G-5,89G-6,01G-6,4G-6,39G-6,39G-6,53G-6,52G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	40,73	29,06
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	244,26 G	244,26G-4,26G-7G-6,49G-6,49G-6,49G-6,74G-7,05G-7,05G-6,69G-7,79G-9,51G-8,5G-8,5G-8,5G-8,41G-7,18G-7,25G-7,25G-7,25G	269,93	205
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	460,93 G	456,78G-6,78G-68,32G-7,17G-6,7G-5,63G-7,06G-7,58G-7,94G-72,45G-2,45G-2,98G-3,08G-69,68G-9,81G-9,81G-9,81G	489,05	319,05
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	403,01 G	403,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,06G-3,01G-3,01G-3,03G-3,78G-6,02G-6,02G-6,98G-7,13G-16,03-7,1G-7,1G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	439,19	334,57
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	346,71 G	346,21G-6,21G-9G-9,58G-9,41G-9,72G-51,04G-1,98G-1,98G-2,89G-2,41G-48,86G-8,76G-8,76G-8,76G	380,21	289,54
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	710,28 G	712,2G-3,83G-3,76G-5,71G-4,49G-4,9G-3,59G-8,48G-9,16G-9,52G-9,63G-9,72G	723,11	556,55
3	US\$ 1,4 sfrs 3,2	US\$ 1,8 sfrs 4	11.06.19 11.06.19		972489 970542	CH0000422474 CH0002779632	Swissc.(CH)Equ.Fd Syst.As.Pac. Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1 1	89,15 G 346,13 G	89,11G 345,91G-6,01G-6,75G-6,84G-7,07G-7,42G-7,87G-7,8G-8,34G-8,48G-8,49G-8,41G-8,17G-8,71G-9,27G-9,13G-9,43G-9,49G-9,3G-9,44G-9,31G-9,19G	91,71 354,49	81,16 294,33
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	278,23 G	278,22G-8,25G-8,26G-8,23G-8,22G-8,21G-8,2G-8,19G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,15G-8,28G-8,29G-8,3G-8,27G-8,28G-8,26G	279,9	262,29
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	307,05 G	307G-7,62G-8,06G-8,06G-7,6G-8,28G-8,28G-8,5G-8,5G-8,78G-8,78G-8,52G-8,52G-8,34G-8,34G-8,34G-8,21G-8,21G-8,3G-8,99G-8,99G-8,76G-8,76G-8,91G	310,2	264,91
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	428,2 G	429,78G-9,97G-30,48G-0,95G-0,1G-0,78G-1,36G-1,27G-0,71G-0,52G-0,58G-1,94G-1,94G-1,89G-1,99G	433,29	367,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	275,28 G	273,49G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,07G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,07G-5,28G-5,28G-5,28G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	277,36	250,48
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	298,26 G	297,48G-8,58G-8,58G-8,84G-8,84G-8,66G-8,66G-8,82G-8,82G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,97G-8,97G-9,33G-9,33G-9,22G-9,22G-9,22G-9,18G-9,18G-9,22G-9,22G	302,32	274,49
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	279,76 G	278,63G-80,29G-0,38G-0,45G-0,5G-0,34G-0,34G-0,46G-0,46G-0,74G-0,77G-0,94G-0,65G-1,24G-2,42G-1,95G-1,95G	283,14	222,3
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	40,17 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,28G-0,31G-0,24G-0,32G-0,27G-0,3G-0,32G-0,31G-0,33G-0,29G-0,28G-39,84G-9,87G-9,92G-9,89G-9,91G-9,88G	40,33	32,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster-European Mid& Small Cap	1	456,63 G	456,41G-7,88G-8,11G-7,36G-8,01G-8,27G- 8,28G-7,97G-7,89G-8,36G-7,95G	461,32	394,26
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Trading LLC Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,32G-3,3G-3,31G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,36G-3,35G-3,31G-3,43G-3,52G-3,51G- 3,51G	15,34	12,46
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,92 G	4,841G-4,831G-4,831G-4,831G-4,841G-4,841G- 4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G- 4,841G-4,831G-4,876G-4,907G	5,34	4,2
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,37 G	54,64G-4,64G-4,63G-4,68G-4,67G-4,68G- 4,69G-4,7G-4,71G-4,75G-4,7G-4,12G-4,46G- 4,64G	55,91	42,53
10	US\$ 2,18	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,44 G	52,8G-2,83G-2,64G-2,68G-2,69G-2,76G-2,76G- 2,82G-2,93G-2,87G-2,66G-2,61G-2,57G-2,48G- 2,58G	60,32	48,4
10	US\$ 1,5	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	82,31 G	80,57G-0,55G-0,53G-0,61G-0,59G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,65G-0,58G-1,82G-1,86G-1,77G	82,82	70,88
1	US\$ 2,48	US\$ 1,98	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	The Vanguard Group Inc. Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	100,72 G	98,62G-8,63G-8,6G-8,68G-8,68G-8,64G-8,64G- 8,68G-8,67G-8,69G-8,67G-100,58G	102,36	82,01
1	US\$ 3,53	US\$ 2,19	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	1	84,41 G	84,14G-4,14G-4,11G-4,09G-4,14G-4,47G- 4,49G-4,49G-4,49G-4,68G-4,68G-4,51G-4,49G- 4,49G-4,7G	86,57	62,1
1	US\$ 1,54	US\$ 1,54	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Short-Term Bd Index	1	71,82 G	70,36G-0,36G-0,34G-0,39G-0,38G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,42G-0,39G-0,43G-0,43G-1,87G	73,2	65,92
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,48 G	3,483G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,48G-3,48G	3,57	2,61
3	£ 0,02	£ 0,01	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,94 G	0,935G-0,942G-0,942G-0,942G-0,942G-0,943G- 0,943G-0,943G-0,943G-0,944G-0,945G-0,944G- 0,944G-0,943G-0,95G-0,95G-0,949G-0,948G- 0,949G-0,948G-0,949G	0,95	0,81
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,88 G	1,875G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G- 1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G-1,883G- 1,883G-1,883G-1,883G-1,88G-1,882G-1,882G- 1,883G-1,883G-1,883G	1,91	1,73
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,58 G	1,583G-1,584G-1,588G-1,591G-1,593G-1,593G- 1,598G-1,598G-1,597G-1,596G-1,591G-1,592G- 1,592G-1,587G-1,591G	1,62	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,72 G	0,717G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G- 0,719G-0,719G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,717G-0,717G-0,718G-0,719G-0,72G-0,72G- 0,719G-0,719G	0,73	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,87 G	2,863G-2,869G-2,873G-2,875G-2,875G-2,874G- 2,877G-2,877G-2,878G-2,875G-2,873G-2,885G- 2,885G-2,886G-2,888G-2,893G-2,892G-2,891G	2,9	2,28
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,04 G	3,04G-3,04G-3,043G-3,044-3,05G-3,047G- 3,051G-3,058G-3,052G-3,075G-3,081G-3,081G- 3,074G-3,07G	3,14	2,59
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,92 G	3,926G-3,929G-3,929G-3,929G-3,935G-3,933G- 3,934G-3,934G-3,936G-3,933G-3,933G-3,934G- 3,934G-3,932G-3,939G-3,946G-3,945G-3,945G	4,22	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,74 G	3,687G	4,14	3,26
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	61,19 G	61,13G	63,66	47,86

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L - American	1	68,88 G	68,75G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,19G-9,22G-9,22G-9,25G-9,25G-9,29G-9,37G-9,3G-9,16G-9,23G-9,16G-9,47G-9,48G-9,28G-9,35G	70,62	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	63,39 G	63,45G-3,67G-3,83G-3,9G-3,97G-3,82G-3,96G-3,96G-3,98G-4,05G-4,05G-4,06G-3,99G-3,99G-3,93G-3,93G-4G-4,07G-4,14G-4,17G-4,21G-4,14G-4,17G	64,4	50,69
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	32,71 G	32,63G-2,75G-2,77G-2,77G-2,77G-2,76G-2,75G-2,77G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,78G-2,74G-2,71G-2,72G-2,77G-2,77G-2,76G-2,72G	33,24	24,89
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,29 G	26,31G-6,31G	26,95	24,33
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,68 G	25,66G-5,76G-5,75G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,75G-5,76G-5,77G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G	26,02	24,06
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	41,32 G	41,22G-1,47G-1,53G-1,56G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,57G-1,51G-1,51G-1,52G-1,61G-1,56G	43,17	34,18
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	45,55 G	45,53G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,74G-5,76G-5,84G-5,79G-5,73G-5,75G-5,7G-5,9G-5,78G-5,83G	46,86	37,71
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,3 G	29,19G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	29,41	27,44
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	40,62 G	40,68G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,77G-0,79G-0,8G-0,7G-0,67G-0,67G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G	40,8	32,67
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	9,8 G	9,66G-9,68G-9,695G-9,7G-9,685G-9,745G-9,66G-9,845G-9,805G-9,795G-9,81G	16,75	8,29
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	32,27 G	31,255G-1,255G-1,255G-1,18G-1,555G-1,54G-1,545G-1,64G-1,635G-1,735G-1,32G-1,46G	57,38	25,28
1	US\$ 0,01	US\$ 0,24	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	2,39 G	2,4925G-2,4925G	11,82	2,14
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	27,53 G	27,67G-7,67G-7,665G-7,6G-7,6G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-7,335G-7,92G-8,935G-8,355G-8,19G	36,27	18,66
1	US\$ 0,49	US\$ 0,85	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	63,44 G	63,73G-3,72G-3,68G-4,14G-4,23G-4,25G-4,64G-4,61G-4,62G-4,54G-4,82G	78,55	48,86
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	71,37 G	68,56G	81,01	22,57
1	US\$ 0,08	US\$ 0,13	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	7,06 G	6,928G-6,928G	22,23	5,18
1	US\$ 0,08	US\$ 0,12	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	64,47 G	63,62G-3,62G-3,59G-3,57G-3,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,66G-3,65G-3,7G-5,69G	66,11	19,85
1	US\$ 0,18	US\$ 0,19	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	14,8 G	14,364G-4,364G-4,364G-4,364G-4,384G-4,336G-4,356G-4,336G-4,336G-4,336G-4,316G-4,306G-4,74G-4,74G-4,652G	27,77	14,31
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	14,65 G	14,212G-4,348G-4,376G-4,394G-4,458G-4,34G-4,374G-4,272G-4,42G-4,236G-3,898G-3,898G-3,81G	49,31	10,44
1	US\$ 0,55	US\$ 0,23	25.06.19		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	23,4 G	22,92G-2,92G-2,91G-2,9G-2,94G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,94G-2,93G-3,39G-3,4G-3,36G	28,02	22,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,04	US\$ 0,16	19.03.19		A0Q965	US25459W5572	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	9,52 G	9,378G-9,388G-9,388G-9,378G-9,378G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,388G-9,504G	12,16	8,9
1	US\$ 0,34	US\$ 0,29	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	47,34 G	46,655G-6,665G-6,655G-6,655G-6,695G-6,745G-6,755G-6,8G-6,88G-6,96G-6,88G-7,5G	49,42	26,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	13,54 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,72G-3,73G-3,72G-3,73G-3,89G-3,93G-3,68G-3,632G-3,552G-3,602G	22,14	11,44
1	US\$ 0,83	US\$ 0,07	24.09.19		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	147,02 G	146,34G-6,36G-6,34G-6,4G-6,4G-6,66G-6,64G-6,78G-7,04G-7,04G-7,5G-7,84G-7,68G-52,04G	165,52	63,7
1	US\$ 0,28	US\$ 0,25	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	21,8 G	21,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,94G-1,95G-1,96G-1,96G-1,97G-1,98G-2G-1,97G-2,085G-1,68G	28,29	14,61
1	US\$ 0,35	US\$ 0,05	25.06.19		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	18,97 G	18,642G-8,642G-8,64G-8,64G-8,64G-8,652G-8,646G-8,646G-8,646G-8,646G-8,652G-8,652G-8,656G-8,648G-9,146G	28,26	12,54
1	US\$ 0,33	US\$ 0,29	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	45,43 G	46,205G-6,205G-6,2G-6,09G-6,24G-6,23G-6,22G-6,215G-6,235G-6,225G-6,225G-6,26G-6,22G-7,575G-7,35G	51,66	37,4
1	US\$ 0,18	US\$ 0,18	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	16,02 G	15,412G-5,412G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	23,23	12,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,19	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	25,51 G	24,8G-4,77G-4,72G-4,75G-4,72G-4,71G-4,66G-4,71G-4,75G-4,69G-5,46G-5,54G	31	15,41
1	US\$ 1,09	US\$ 0,75	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	155,68 G	156,3G-6,3G-6,36G-6,4G-6,56G-5,96G-6,26G-6,54G-6,56G-6,58G-7,42G-8,6G-8,8G-9,64G	177,52	66,04
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	25.06.19		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	51,38 G	50,54G-0,54G-0,52G-0,5G-0,57G-0,55G-0,56G-0,55G-0,56G-0,57G-0,56G-0,59G-1,47G	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	36,28 G	35,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,68G-5,69G-5,7G-5,72G-5,72G-5,74G-5,775G-5,73G-6,34G	36,75	27,11
1	US\$ 0,28	US\$ 0,93	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	26,14 G	25,48G-5,48G-5,475G-5,415G-5,5G-5,485G-5,49G-5,605G-5,8G-5,8G-5,785G-5,81G-6,25G-6,27G	34,1	23,65
1	US\$ 0,28	US\$ 0,51	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	42,59 G	42,055G	57,76	31,94
1	US\$ 1,2	US\$ 1,2	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	10,97 G	10,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,74G-0,73G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G-0,73G-0,928G-0,88G-0,898G	12,45	10,05
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	9,48 G		26,02	8,82
1	US\$ 0,32	US\$ 0,5	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	43,11 G	43,575G	60,09	34,38
1	US\$ 0,3	US\$ 0,2	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	18,64 G		37,76	14,52
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	184,39 G	183,36G-4,1G-4,1G-4,1G-3,93G-4,11G-4,12G-4,17G-4,22G-4,22G-4,27G-4,22G-3,8G-4,03G-4,29G-4,48G-4,7G-4,7G-4,72G-4,61G	187,85	163,02
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	106,3 G	105,71G-6,13G-6,08G-5,99G-6,1G-6,14G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,17G-5,96G-6,11G-6,23G-6,35G-6,48G-6,48G-6,49G-6,42G	108,3	96,2
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.506,1 G	1510,3G-3,3G-4,5G-6,6G-6,6G-3,1G-4,8G-4,6G-5,4G-2,5G-2,4G-4,4G-7G-7G-7G-7G	1.537,3	1.346
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	321,31 G	320,88G-2,33G-2,53G-3,06G-3G-3,28G-2,6G-2,66G-2,49G-2,37G-2,61G-2,99G-3,04G-3,37G-3,32G-2,85G-2,96G	328,4	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	972,27 G	969,97G-74,48G-4,48G-4,33G-4,33G-5,06G-5,41G-5,41G-5,73G-5,73G-6,31G-7,4G-6,31G-6,31G-5,13G-6,36G-5,4G-5,45G-8,87G-8,84G-6,32G-7,46G-6,21G	998,59	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	449,91 G	449,7G-8,95G-52,14G-1,65G-2,55G-1,68G-1,18G-0,38G-0,21G-0,45G-1,7G-1,9G-1,89G-1,37G	452,55	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,68 G	11,62G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,71G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G	11,88	10,04





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.336,86 G	1335,26G-8,26G-8,26G-9,26G-9,16G-43,06G-2,76G-2,16G-3,56G-3,66G-5,96G-6,26G-9,46G-8,96G-8,76G	1.384,13	980
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	406,56 G	405,13G-7,11G-7,11G-7,07G-7,07G-7,95G-7,95G-7,51G-7,51G-7,65G-7,75G-7,98G-7G-8,97G-9,4G-9,81G-10,27G-0,26G-0,26G-9,99G	426,4	299,61
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,76 G	302,86G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,85G-2,85G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,75G-2,75G-2,75G	304,16	302,27
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	769,81 G	769G-9,39G-8,97G-70,33G-0,37G-0,65G-0,37G-0,58G-1,38G-1,07G-1,14G-0,65G-0,37G	790,04	699,2
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	698,09 G	698,17G-9,87G-701,24G-0,04G-2,23G-0,99G-1,07G-1,96G-3,66G-2,43G-3,05G-2,22G-2,04G	716,48	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	475,29 G	472,87G-5,79G-6,64G-7,13G-7,13G-6,62G-7,15G-7,64G-7,64G-7,8G-7,8G-7,87G-7,38G-7,38G-7,55G-8,39G-8,88G-9,46G-9,82G-9,99G-9,56G-9,56G-9,65G	487,09	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.063,91 G	1064,51G-7,01G-4,31G-8,01G-5,71G-5,91G-8,81G-6,51G-7,31G-8,81G-70,11G-1,91G-1,91G-2,11G-3,11G-1,91G-1,71G	1.087,11	898
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	890,3 G	887,58G-92,88G-1,47G-1,59G-3,48G-2,61G-1,96G-1,91G-4,36G-2,58G-2,85G-3,12G-3,98G-4,75G-5,09G-3,38G-3,8G-3,18G	913,47	721,99
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,49 G	120,78G-1,42G-1,42G-1,42G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	122,35	120,56
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	103,84 G	103,54G-3,79G-3,82G-3,81G-3,82G-3,85G-3,82G-3,84G-3,88G-3,83G-3,95G-3,91G-3,92G-3,81G	105,66	95,48
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	65 G	65,02G-5,18G-5,4G	66,15	55,02
1	Euro 1,42	Euro 1,25	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	37,49 G	37,605G-7,605G-7,72G	38,22	32,91
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	38,6 G	38,715G-8,725G-8,77G	41,46	33,44
1	kann.\$0,84	kann.\$0,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	28,71 G	28,65G-8,65G-8,65G-8,645G-8,68G	29,58	23,43
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,79 G	17,78G-7,81G-7,81G-7,78G-7,78G-7,77G-7,84G-7,79G-7,8G-7,79G-7,84G-7,8G-7,8G-7,82G-7,85G-7,81G-7,83G-7,85G-7,84G-7,83G	18,25	15,18
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	22,03 G	22,05G-2,16G-2,11G-2,18G-2,13G-2,14G-2,14G-2,19G-2,15G-2,16G-2,16G-2,19G-2,23G-2,2G-2,2G	22,76	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,32 G	24,45G-4,45G-4,45G-4,47G-4,47G-4,48G-4,47G-4,46G-4,49G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,48G-4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,5G	25,04	19,38
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,78 G	15,72G-5,76G-5,78G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G-5,79G	16	14,76
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,18 G	77,94G-8,28G-8,24G-8,34G-8,3G-8,34G-8,4G-8,46G-8,46G-8,62G-8,78G-8,78G-8,58G-8,45G-8,43G	82,95	69,18
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,8 G	15,77G	16,18	14,79
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,78 G	18,83G	19,06	17,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	11,89 G	11,95G	12,33	10,91
1	Euro 0,07	Euro 0,04	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,8 G	13,8G	13,89	13,66
1	US\$ 0,36	US\$ 0,21	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,18 G	13,18G	13,4	12,82
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,73 G	14,73G	14,77	14,43
1	US\$ 0,53	US\$ 0,38	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,75 G	8,8G-8,799G-8,801G	8,86	7,65

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 0,57	£ 0,36	31.07.19		A11477	IE00BMP3HN93	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,68 G	17,678G-7,678G-7,854G-7,946G-7,902G-7,916G-7,906G-7,932G-7,96G-7,956G-7,952G-7,926G-7,96G-7,956G-7,948G-7,928G-7,846G-7,846G-7,846G	17,96	14,91
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	124,62 G	124,76G-4,78G-5G	126,88	104,5
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	88,94 G	89,06G-9,04G-9,11G-9,29-9,23G	90,13	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	109,28 G	109,42G-9,4G-9,42G-9,38G-9,42G-9,46G	111,68	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	99,65 G	100,04G-0,04G-0,22G-0,18G-0,52G	100,52	81,02
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	64,32 G	64,43G-4,49G-4,54G	64,54	52,89
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	25,38 G	25,57G-5,535G-5,555G-5,565G-5,62G-5,62G-5,605G-5,56G-5,58G	26,78	22,19
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	18,9 G	19,04G	20	18,39
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,55 G	20,62G-0,65G-0,65G	20,65	17,83
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Ir)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	24,22 G	24,3G	24,61	22,36
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,63 G	16,702G	16,85	15,04
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,46 G	14,46G-4,46G-4,45G-4,48G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,47G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,5G-4,5G	14,74	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,39 G	14,44G-4,45G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,43G-4,44G-4,44G-4,49G-4,49G-4,49G-4,48G-4,47G-4,47G-4,49G-4,49G	14,74	12,84
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	157,58 G	156,74G-8,05G-8,38G-8,55G-8,55G-8,37G-8,54G-8,73G-8,73G-8,72G-8,86G-8,66G-8,66G-8,66G-8,64G-8,64G-8,64G-8,82G-8,82G-8,94G-9,14G-9,01G-9,01G	159,14	132,55
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	170,86 G	171,5G	171,5	149,75
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU087939742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	10,93 G	10,91G	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	13,25 G	13,26G	13,81	12,91
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	14,46 G	14,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G-4,5G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G	14,66	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,73 G	13,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,74G-3,75G	13,86	13
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	76,51 G	76,39G-6,36G-6,36G-6,46G-6,46G-6,42G-6,42G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G-6,35G-6,44G-6,52G-6,26G-6,35G-6,43G-6,43G-6,34G-6,34G-6,29G	77,67	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	181,73 G	182,17G-2,1G-2,08G-2,09G-2,8G-2,92G-3G-3,06G-3,29G-3,07G-2,73G-2,88G-3,15G-3,17G-2,95G	191,12	148,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	111,21 G	110,67G-1,17G-1,17G-1,59G-1,58G-1,61G-1,66G-1,86G-2,07G-2,15G-2,15G-1,96G-2,44G-2,91G-2,94G-2,96G	113,88	86,68
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	127,58 G	127,53G-7,84G-7,68G-7,63G-7,58G-7,78G-7,88G-8,23G-8,1G-8,27G-8,43G-8,6G	129,83	101,45
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,44 G	111,42G-1,64G-1,71G-1,74G-1,83G-1,81G-1,81G-1,73G-1,84G-1,81G-1,95G-1,88G	113,51	102,84
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	241,66 G	241,66G-2,15G	252,34	191,65
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,45 G	12,5G-2,51G-2,46G-2,46G-2,47G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G	12,66	11,18





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,39 G	222,05G-2,05G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G- 2,39G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G-2,49G-2,49G	224,47	215,96
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,17 G	75,02G-5,24G-5,24G-5,16G-5,18G-5,18G- 5,16G-5,16G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,27G- 5,18G-5,18G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,16G- 5,16G	76,59	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	342,65 G	343,07G-2,86G-2,53G-2,56G-2,75G-3,13G- 2,86G-2,95G-2,77G-2,84G	348,96	316,52
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - USD	1	300,35 G	300,13G-299,89G-300,3G-0,16G-0,45G-0,65G- 0,63G-1,17G-0,92G-0,84G-0,83G	307,82	267,46
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	142,99 G	142,81G-2,81G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	144,43	131,69
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.032,9 G	1028,2G-30,5G-2,9G-2,9G-2,1G-2,9G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-2,6G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	1.043,22	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.573,51 G	2572,01G-2,01G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,31G-3,31G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G-4,31G	2.600,11	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.585,91 G	1585,11G-3,91G-3,91G-4,81G-4,91G-5,51G- 4,91G-6,11G-5,81G-7,71G-7,11G-7,21G-7,21G- 6,21G-5,61G	1.632,82	1.504,4
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.379,07 G	2381,37G-0,67G-4,07G-77,57G-83,87G-78,47G- 83,27G-1,57G-5,57G-3,77G-3,17G	2.433,38	2.159,19
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.225,04 G	2232,94G-28,24G-6,84G-33,24G-28,34G-9,14G- 35,34G-0,84G-5,44G-8,94G-4,84G	2.290,45	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.963,99 G	1967,19G-4,29G-3,09G-8,39G-4,29G-4,99G- 4,49G-8,99G-5,19G-7,09G-72,19G-68,29G- 8,79G-8,79G-6,79G-6,29G	2.011,2	1.798,37
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.520,7 G	1516,9G-20,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G	1.539,62	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.369,37 G	3364,57G-72,47G-69,37G-9,37G-9,37G-8,47G- 9,37G-72,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G	3.415,38	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.103,62 G	3102,72G-2,32G-4,72G-5,82G-5,02G-13,12G- 8,42G-16,72G-9,62G	3.167,43	2.750,74
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,7 G	433,3G-3,34G-3,62G-3,58G-3,58G-3,54G- 3,68G-3,7G-3,56G-3,56G-3,68G-3,68G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,68G-3,68G-3,56G-3,56G-3,66G- 3,66G-3,7G-3,7G-3,7G	435,54	432,49
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	868,8 G	867,88G-70G-3,38G-1,82G-3,29G-3,81G-4,47G- 4,9G-2,98G-3,55G-3,34G-3,34G-3,12G-3,99G- 4,21G-4,21G-3,86G	885,12	732,36
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.619,99 G	1615,38G-8,55G-8,94G-8,22G-20,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,83G-0,83G-1,28G-0,38G- 19,03G-22,55G-2,73G-5,34G-3,58G-3,49G- 2,59G-1,69G	1.654,47	1.534,62
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,58 G	818,31G-20,15G-0,58G-0,57G-0,57G-19,34G- 20,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 19,34G-20,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	823,49	818,31
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.371,87 G	2372,87G-1,57G-2,47G-2,67G-3,47G-2,67G- 3,27G-5,77G-4,77G-4,97G-3,47G-2,67G	2.463,89	2.249,04





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	Union Investment Luxembourg S.A.	1	111,96 G	112,21 G	113,5	94,59
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniGlobal Dividende UniOpti4	1	98,24 G	98,15G-8,31G-8,28G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,24G-8,24G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G-8,21G-8,21G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G	98,46	97,75
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,98 G	41,99G-1,98G-1,98G-1,98G-1,91G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,9G-1,9G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	42,05	40,66
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,9 G	43,77G-3,97G-3,97G-3,95G-3,97G-4,01G-3,93G-3,95G-3,94G-4,05G-3,96G-4,07G-4,04G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,23G-4,09G-4,09G-4,12G-4,17G-4,19G	44,76	37,89
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,47 G	28,46G-8,46G-8,5G-8,47G-8,47G-8,45G-8,46G-8,45G-8,44G-8,47G-8,44G-8,44G-8,42G-8,43G-8,43G-8,42G-8,44G-8,41G-8,44G-8,44G	29,72	27,97
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	130,78 G	130,49G-1,1G-1,1G-1,06G-0,93G-0,93G-1,07G-1,1G-1,14G-1,14G-1,18G-1,18G-1,14G-0,85G-1,29G-1,29G-1,39G-1,54G-1,54G-1,49G-1,49G-1,35G	135,87	111,75
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	133,24 G	132,95G-3,56G-3,56G-3,53G-3,53G-3,53G-3,64G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G-3,6G-3,6G-3,41G-3,75G-3,75G-3,86G-3,99G-4,01G-3,85G-3,85G	138,63	114,49
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	48,62 G	48,51G-8,61G-8,73G-8,76G-8,78G-8,7G-8,78G-8,93G-8,94G-8,96G-8,98G-8,99G-8,97G-8,94G-8,85G-8,91G-8,93G-9,03G-9,02G-9,03G-8,96G	50,18	39,72
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	49,08 G	49,16G-9,22G-9,25G-9,2G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,22G-9,17G-9,17G-9,19G-9,29G-9,23G	50,55	40,05
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	113,67 G	113,95G-3,97G-3,73G-3,81G-3,87G-3,85G-4,25G-4,32G-4,37G-4,37G-4,35G-4,31G-4,3G-4,25G-4,32G-4,41G-4,3G	116,25	93,82
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	117,75 G	117,6G-7,84G-7,89G-7,91G-8,19G-7,95G-8,28G-8,53G-8,31G-8,26G-8,45G-8,22G-8,03G-7,99G-7,69G-7,72G	119,02	104,67
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	108,07 G	108,57G-8,77G-8,52G-8,53G-8,6G-9,02G-9,03G-9,3G-9,14G-9,29G-9,38G-9,32G-9,79G-9,67G	114,31	83,53
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,26 G	52,06G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	52,77	48,63
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	727,66 G	725,1G-6,54G-7,66G-7,66G-7,66G-7,09G-7,09G-7,66G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	730,06	722,77
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,54 G	64,23G-4,48G-4,46G-4,51G-4,51G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,45G-4,45G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,53G	64,81	63,43
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	99,62 G	99,41G-9,38G-9,43G-9,53G-9,51G-9,56G-9,54G-9,74G-9,64G-9,49G-9,8G-9,97G-9,97G-9,9G-9,88G-9,87G	101,96	84,95
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.045,91 G	2041,59G-8,36G-51,34G-4,97G-7,27G-2,49G-4,97G-2,34G-2,34G-5,47G-5,47G-6,78G-4,15G-4,15G-4,15G-3,16G-3,16G-1,19G-1,19G-1,85G-2,94G-5,16G-0,72G-0,72G-2,94G-2,94G	2.106	1.725,73
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,29 G	24,2G-4,28G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	24,3	22,99



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropaRenta	1	50,23 G	50,13G-0,13G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,23G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	50,99	45,58
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	73,01 G	72,96G-3,18G-3,06G-3,07G-3,14G-2,99G-3,03G-3,05G-3,05G-2,91G-2,96G-3,11G-3,18G-3,23G-3,18G-3,17G-3,15G	74,58	62,64
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	935,33 G	933,62G-3,88G-3,88G-2,99G-3,93G-3,98G-3,98G-4,36G-4,36G-4,62G-4,62G-4,36G-2,28G-5,4G-5,4G-7,06G-7,16G-6,33G	953,51	876,88
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	498,6 G	498,55G-8,6G	499,38	495,99
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.670,21 G	1664,85G-72,84G-2,6G-0,52G-4,36G-4,36G-8,79G-8,79G-9,26G-9,26G-9,72G-9,72G-9,26G-5,52G-7,39G-81,12G-1,12G-4,11G-4,11G-4,3G-2,34G-2,34G	1.721,94	1.491,39
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.141,32 G	2135,22G-41,72G-3,02G-7,42G-9,52G-9,72G-8,42G-51,73G-1,73G-5,33G-1,13G-5,53G-5,53G-61,93G-1,73G-59,23G-9,63G-63,03G-1,43G-1,43G-2,83G-7,93G-7,93G-9,73G	2.169,73	1.777,36
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	53,37 G	53,81G-3,93G-4,25	54,25	43,17
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,37 G	20,32G-0,36G-0,37G-0,36G-0,37G-0,37G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,38G-0,38G-0,39G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	21,01	18,58
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	126,58 G	126,89G-7,01G-6,82G-6,76G-6,84G-6,91G-6,88G-6,88G-6,91G-6,86G-6,91G-6,86G-6,83G-6,97G-6,88G-6,9G	127,74	106,95
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	232,67 G	232,94G-2,94G-3,4G-3,55G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,49G-3,49G-3,59G-3,59G-3,59G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,36G-3,36G-3,39G-3,88G-3,88G-3,38G-3,61G-3,61G	238,8	187,29
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,01 G	67,01G-7,01G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,96G-6,97G-6,99G-6,99G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,06G	67,89	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,59 G	109,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	109,77	108,08
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	151,03 G	151,23G-1,34G	156,66	128,16
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	96,65 G	96,77G-6,87G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,17G-7,17G-7,25G-7,13G-7,14G-7,04G-7,15G-7,33G-7,13G-7,23G	98,53	81,24
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,03 G	118,91G-9,21G-9,26G-9,26G-9,16G-9,22G-9,69G-9,71G-9,74G-9,65G-9,68G-9,69G-9,72G-9,71G-9,66G	119,74	105,56
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,77 G	69,91G-70,04G-69,87G-9,89G-9,9G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,94G-9,9G-9,91G-9,89G-9,86G-9,85G-9,83G-9,89G-9,85G-9,86G	70,64	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,68 G	63,5G-3,66G-3,81G-3,85G-3,87G-3,82G-3,87G-3,94G-3,89G-3,92G-3,88G-3,9G-3,87G-3,86G-3,92G-3,9G-3,91G	64,06	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,65 G	53,71G-3,74G-3,75G-3,75G-3,73G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,75G-3,76G-3,75G-3,85G-3,87G-3,86G-3,83G-3,83G-3,88G-3,87G-3,86G-3,87G	54,01	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,21 G	52,32G-2,42G-2,45G-2,45G-2,37G-2,44G-2,44G-2,45G-2,46G-2,48G-2,45G-2,58G-2,64G-2,53G-2,55G-2,53G-2,53G-2,54G-2,55G	52,79	43,45
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	67,98 G	68,18G-8,27G-8,3G-8,16G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,31G-8,28G-8,3G-8,36G-8,48G-8,37G-8,37G-8,34G-8,34G-8,38G-8,4G	68,86	57,81



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Europa	1	56,9 G	56,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G		57,55	55,62
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,81 G	51,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G		52,61	50,3
1					A1C7AL	US9117171069	United States Commodity Fund LLC United States Commod.Index Fd	1	32,37 G	31,82G-1,81G-1,83G-1,76G-1,86G-1,84G-1,74G-1,73G-1,71G-1,52G-1,59G-1,43G-2,43G-2,69G		34,66	30,01
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,2 G	10,29G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,28G-0,34G-0,41G-0,45G		12,22	8,09
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	117,04 G	117,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G		118,02	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	77,98 G	78,06G		85	68,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	100,69 G	100,44G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G		102,33	94,88
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	531,37 G	531,65G-2,28G-2,42G-1,93G-2,42G-2,63G-2,81G-2,53G-2,11G-1,97G-2,18G-2,67G-2,32G-2,46G		536,45	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,26 G	30,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G		30,55	29,05
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,65 G	46,65G-6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G		46,7	39,57
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	morgen Aktien Global UI	1	245,82 G	243,81G-4,88G-5,4G-5,04G-5,04G-4,51G-4,75G-4,75G-4,89G-5,25G-6,21G-5,96G-5,96G-5,84G-5,58G-6,13G-5,86G-5,86G-6,24G-5,82G-5,82G		268,56	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,88 G	60,89G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,91G-0,91G-0,92G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G		61,13	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,91 G	150,95G-1,01G-1,01G-1,01G-1,05G-1,12G-1,16G-1,22G-2G-1,95G-2,24G-2,41G		153,61	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,92 G	41,94G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-1,99G-2,04G-2,03G-2,05G-2,02G-2,02G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,02G		42,46	38,9
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	112,28 G	112G-2,28G		113,44	104,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,66 G	21,45G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,88G-1,88G-1,88G		24,36	18,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	76,34 G	76,44G-6,45G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,53G-6,56G-6,8G-6,82G-6,77G-6,8G-6,79G-6,83G-6,87G		77,24	66,39
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,17 G	67,22G-7,24G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G-7,33G-7,33G-7,33G-7,31G-7,33G		69,12	64,27
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	114,19 G	114,71G		119,1	92,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	Universal-Investment-Gesellschaft mbH SEB Zinsglobal	1	29,5 G	29,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,49G-9,47G-9,47G-9,49G-9,46G-9,45G-9,47G-9,45G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,47G	30,04	27,03
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	61,11 G	61,16G-1,22G-1,28G-1,31G-1,21G-1,31G-1,35G-1,32G-1,32G-1,26G-1,26G-1,18G-1,15G-1,18G-1,18G-1,28G-1,22G-1,23G	61,35	52,92
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,4 G	23,34G-3,42G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	23,73	23,33
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	105,38 G	105,23G-5,92G-5,88G-6,08G-6,01G-5,78G-5,93G-5,91G-5,91G-5,96G-6G-5,97G-5,94G-5,89G-5,91G-5,79G-5,79G-5,75G-5,81G-5,87G-5,87G-5,87G-5,74G-5,77G-5,77G	106,08	89,99
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,49 G	40,27G-0,41G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	41,39	39,43
5 12	Th. Euro 1,25	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A2ADXC A1JUU4	DE000A2ADXC6 DE000A1JUU46	Mehrwertphasen Balance UI CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1 1	96,06 G 184,24 G	96,22G 183,8G-4,67G-4,99G-5,19G-4,77G-5,22G-5,25G-5,93G-5,93G-5,83G-5,64G-5,64G-5,56G-5,56G-5,61G-5,81G-5,61G-5,61G	98,02 194,61	93,87 162,43
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,14 G	116,57G-7,18G-7,19G-7,21G-7,21G-7,22G-7,22G-7,26G-7,26G-7,27G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,46G-7,46G-7,45G-7,54G-7,47G-7,47G	121,69	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	112,86 G	112,96G-3,23G-3G-3,02G-3,03G-3,18G-3,02G-3,21G-3,07G-3,04G-3,25G-3,08G-3,05G-3,11G-3,05G-3,08G	113,86	99,98
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	130,94 G	130,95G-1,08G-1,11G-1,24G-1,27G-1,11G-1,27G-1,32G-1,28G-1,27G-1,29G-1,17G-1,12G-1,14G-1,14G-1,28G-1,21G	131,32	117,65
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	171,9 G	172,02G-2,27G-2,03G-2,03G-1,84G-2,03G-2,03G-1,99G-1,99G-2,04G-2,04G-2,22G-2,22G-2,28G-2,28G-2,15G-2,15G-2,09G-2,09G-1,94G-1,94G-1,82G-1,82G	174,81	150,32
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	130,59 G	130,72G-0,85G-0,81G-0,87G-0,77G-0,85G-0,82G-0,82G-0,93G-0,86G-0,89G-0,82G-0,81G-0,83G-0,83G-0,89G-0,83G-0,85G	131,68	118,31
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	146,66 G	146,72G-6,72G-7,17G-7,4G-7,32G-7,14G-7,34G-7,21G-7,31G-7,3G-7,23G-7,07G-7,17G-7,11G-7,17G-7,09G-6,98G-6,81G-6,88G-6,91G-7,05G-6,93G-6,86G-6,87G	150,25	129,25
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	91,38 G	91,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	94,35	86,66
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	146,5 G	146,62G-6,77G-6,91G-6,91G-6,75G-6,92G-6,92G-7,06G-7,1G-7,26G-7,26G-7,21G-7,21G-7,1G-7,06G-7,08G-7,09G-7,19G-7,09G-7,09G	147,26	129,54
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,36 G	91,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	92,39	91,2
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	125,7 G	124,84G-5,67G-5,66G-5,68G-5,68G-5,78G-5,83G-5,83G-6G-6,13G-5,99G-5,84G-5,97G-6,06G-6,06G-6,13G-6,35G-6,22G-6,22G	130,69	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	98,09 G	97,67G-7,62G-7,61G-7,59G-7,62G-7,62G-7,59G-7,59G-7,58G-7,57G-7,55G-7,57G-7,5G	110,22	93,62
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,42 G	54,38G-4,43G-4,4G-4,34G-4,36G-4,37G-4,34G-4,34G-4,38G-4,58G-4,58G-4,53G-4,59G-4,67G-4,67G-4,67G	55,31	49,39



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	144,31 G	143,76G-4,35G-4,35G-4,39G-4,39G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,49G-4,49G-4,65G-4,64G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,8G-4,65G-4,65G	145,63	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	114,78 G	114,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	115,3	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	140,05 G	139,53G-40,07G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G	140,84	124,2
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,48 G	24,66G-4,65G-4,5G-4,5G-4,53G-4,48G-4,48G-4,49G-4,46G-4,48G-4,55G-4,63G-4,61G-4,7G-5G-5G-5,03G-4,92G-5,04G	29,3	20,31
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	60,35 G	60,35G-0,35G-0,33G-0,31G-0,31G-0,27G-0,3G-0,34G-0,34G-0,3G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,41G	61,92	56,81
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,84 G	62,51G-2,86G-2,92G-2,92G-2,88G-2,9G-2,9G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,84G-2,87G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	63,83	58,37
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,24 G	71,63G-1,77G-1,46G-1,58G-1,7G-1,75G-1,84G-1,76G-1,71G-1,75G-1,78G-1,84G-1,77G-1,73G-1,72G	72,81	58,33
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,17 G	51,88G-2,19G-2,22G-2,24G-2,23G-2,27G-2,29G-2,29G-2,3G-2,36G-2,36G-2,41G-2,29G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,46G-2,4G	52,75	42,46
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,55 G	58,56G-8,58G-8,57G-8,57G-8,55G-8,57G-8,6G-8,6G-8,65G-8,63G-8,64G-8,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G	59,15	52,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,3 G	65,33G-5,39G-5,39G-5,36G-5,4G-5,43G-5,41G-5,26G-5,22G-5,22G-5,18G-5,16G-5,17G-5,18G-5,24G-5,22G	68,09	63,41
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,74 G	67,42G-7,68G-7,68G-7,73G-7,73G-7,73G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,74G-7,74G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G	68,45	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	307,77 G	307,57G-7,48G-7,48G-7,53G-7,53G-7,69G-7,69G-7,8G-8,11G-7,84G-7,33G-7,39G-7,39G-7,39G-7,65G-7,35G-7,77G-7,45G-7,45G	311,07	255,89
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,85 G	15,73G-5,86G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G	16,12	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,92 G	94,33G-4,55G-5,36G-5,41G-5,35G-5,35G-5,37G-5,55G-5,44G-5,39G-5,46G-5,53G-5,53G	96,25	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,25 G	86,86G-6,86G-7,44G-7,6G-7,67G-7,49G-7,69G-7,75G-7,31G-7,14G-7,11G-7,22G-7,24G	89,15	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,68 G	91,72G-1,69G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,76G-1,72G-1,84G-1,92G-1,74G-1,78G-1,72G-1,79G-1,84G-1,71G-1,7G	93,42	79,62
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,11 G	148,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	150,17	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	124,47 G	124,73G-4,93G-4,81G-4,61G-4,67G-4,91G-4,68G-3,87G-3,65G-3,54G-3,66G	139,06	116,47
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,33 G	8,34G-8,345G-8,335G-8,335G-8,335G-8,34G-8,335G-8,335G-8,335G-8,345G-8,34G-8,34G-8,315G-8,31G-8,31G-8,31G-8,315G-8,325G-8,315G-8,315G	8,54	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	39,32 G	39,36G-9,38G-9,39G-9,39G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,29G-9,28G-9,28G-9,3G-9,29G-9,28G-9,28G-9,32G-9,31G	41,55	37,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Bethmann Rentenfonds	1	52,76 G	52,55G-2,55G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,84G-2,84G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	53,74	50,41
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	119,54 G	119,75G-9,95G-20,08G-19,99G-20,14G-19,87G-9,83G-9,89G-20,2G-19,95G-9,91G-9,85G-20,17G-19,93G-9,83G-9,86G-20,14G-19,82G-9,91G-9,92G-9,8G-9,81G-9,77G	120,2	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,76 G	73,86G-3,97G-4G-3,91G-3,95G-4,1G-4,25G-4,18G-4,18G-4,21G-4,24G-4,23G-4,18G-4,19G	76,42	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	161,63 G	161,78G-1,82G-1,86G-1,86G-1,82G-1,84G-1,84G-1,84G-1,86G-1,87G-1,78G-1,76G-1,8G-1,78G-1,72G-1,74G-1,79G-1,81G	171,14	144,44
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,92 G	61,97G-2,12G-2,12G-2,04G-2,17G-2,21G-2,14G-2,15G-2,05G-2,02G-2,17G-2,12G	62,48	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,91 G	48,95G-9G-9,03G-9,05G-8,99G-9,05G-9,08G-9,05G-9,08G-9,04G-9,04G-8,98G-8,96G-8,98G-9,05G-9,01G-9,03G	49,08	41,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	143,06 G	142,52G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	143,14	129,62
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	53,2 G	52,8G-3,3G-3,32G-3,32G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,49G-3,48G-3,48G	53,99	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	112,85 G	112,69G-2,95G-3,2G-3,31G-3,38G-3,41G-3,48G-3,68G-3,63G-3,59G-3,47G-3,55G-3,54G-3,65G-3,82G-3,73G	114,62	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	47,35 G	47,07G-7,62G-7,55G-7,65G-7,68G-7,83G-7,73G-7,71G-7,72G-7,73G-7,77G-7,63G-7,69G	47,83	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,83 G	57,85G-7,91G-7,94G-7,96G-7,9G-7,94G-7,95G-7,95G-8,07G-8,05G-8,07G-8,09G-8,06G-8,02G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G	58,47	53,35
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	63,03 G	62,68G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	63,4	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,62 G	57,66G-7,7G-7,73G-7,73G-7,69G-7,75G-7,77G-7,75G-7,77G-7,73G-7,73G-7,68G-7,69G-7,66G-7,68G-7,75G-7,7G-7,72G	57,77	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,98 G	38,98G-9,14G-9,17G-9,23G-9,23G-9,17G-9,21G-9,29G-9,25G-9,26G-9,2G-9,27G-9,17G-9,16G-9,16G-9,21G-9,18G-9,21G-9,24G-9,24G-9,23G	39,29	31,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	151,7 G	151,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	152,05	142,6
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,43 G	53,49G-3,59G-3,52G-3,52G-3,6G-3,52G-3,51G-3,51G-3,62G-3,71G-3,7G-3,7G-3,79G-3,79G-3,69G-3,7G	54,07	49,15
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,67 G	48,78G	49,71	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	93,94 G	94,08G	95,83	91,78
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	66,58 G	66,72G-6,8G-6,86G-6,85G-6,79G-6,79G-6,85G-6,85G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-7,01G-6,94G-6,87G-6,8G-6,87G-7,03G-6,88G-6,95G	68,01	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	124,16 G	123,68G-4,19G-4,19G-4,14G-4,15G-4,15G-4,23G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-3,84G-3,84G-3,88G-3,75G-3,75G-3,89G-3,88G-3,88G-3,92G-4G-3,87G-3,87G-3,87G	125,26	106,81
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	152,27 G	152,06G-2,49G-2,51G-2,39G-2,48G-2,54G-2,52G-2,52G-2,46G-2,35G-2,37G-2,36G-2,43G-2,41G	154,97	135,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,4 G	115,45G-5,69G-5,46G-5,49G-5,49G-5,7G-5,47G-5,49G-5,49G-5,72G-5,49G-5,92G-5,93G-6,15G-5,93G-5,93G-6,01G-5,88G-5,92G-5,97G-5,95G-5,92G-5,93G	118,58	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	116,74 G	116,78G-7,04G-6,79G-6,81G-6,81G-6,8G-7,06G-6,8G-6,81G-6,81G-7,07G-6,81G-7G-7G-7G-7,06G-6,98G-7G-7,04G-7,02G-7G-7,01G	118,45	108,44
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	41,17 G	41,2G-1,29G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,27G-1,24G-1,24G-1,34G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,3G-1,31G-1,28G	41,79	36,68
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165,14 G	165,28G-5,5G-5,49G-5,36G-5,46G-5,42G-5,43G-5,46G-5,87G-5,8G-5,83G-5,76G-5,73G-5,76G-5,79G-5,83G-5,76G-5,76G	165,87	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,71 G	150,53G-2,17G-2,14G-2,11G-2,28G-2,31G-2,38G-2,5G-2,4G-2,56G-2,56G-2,6G-2,81G-2,67G-2,56G	155,92	130,9
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	63,48 G	63,56G-3,75G-3,75G-3,88G-3,92G-3,73G-3,85G-3,85G-3,85G-3,89G-4,25G-4,21G-4,24G-4,31G-4,21G-4,06G-4,07G-4,02G-4,06G-4,12G	65,23	56,04
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classie UI	1	68,49 G	68,55G-8,55G-8,61G-8,63G-8,63G-8,59G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,64G-8,79G-8,77G-8,8G-8,77G-8,75G-8,73G-8,73G-8,72G-8,71G-8,73G-8,74G	68,98	62,17
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	82,02 G	82,19G-2,19G-2,13G-2,15G-2,15G-2,12G-2,15G-2,15G-2,4G-2,39G-2,4G-2,39G-2,38G-2,44G-2,39G	83,41	75,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	115,07 G	115,22G-5,39G-5,29G-5,34G-5,37G-5,41G-5,72G-5,71G-5,77G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,64G-5,64G	116,41	99,92
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	147,78 G	147,27G-7,71G-7,7G-7,68G-7,68G-7,83G-7,83G-7,82G-7,88G-7,88G-7,75G-7,75G-7,85G-7,5G-7,8G-7,8G-7,95G-8,16G-8,01G-8,01G	150,16	141,03
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	123,08 G	122,51G-2,96G-3,09G-3,09G-3,09G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,3G-3,3G-3,27G-3,27G-3,24G-3,24G-3,22G	124,8	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	147,06 G	147,13G-7,2G-7,31G-7,2G-7,33G-7,3G-7,35G-7,54G-7,47G-7,46G-7,34G-7,47G-7,47G-7,42G-7,46G	148,01	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,19 G	52,26G-2,39G-2,4G-2,44G-2,46G-2,47G-2,45G-2,42G-2,42G-2,54G-2,45G-2,04G-2,12G-1,95G-1,95G-2,1G-2,01G-2,04G-2G-2,01G	52,88	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,36 G	49,42G-9,42G-9,43G-9,44G-9,44G-9,46G-9,46G-9,44G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,44G-9,44G-9,43G-9,44G-9,46G-9,44G-9,4G-9,48G-9,41G-9,43G-9,45G	50,1	45,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,95 G	110,69G-0,96G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G-0,98G-0,98G-0,93G-0,93G-0,98G-0,98G-1,03G-1,03G-1,05G-1,05G	112,35	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,63 G	98,82G-9,02G-8,81G-8,85G-8,86G-9,03G-8,89G-9,1G-9,05G-9,03G-9,02G-9G-9,06G-9,06G-9,1G	100,05	86,27
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,8 G	135,97G-6,23G-5,9G-5,91G-5,92G-5,91G-5,91G-5,91G-6,18G-6,16G-6,15G-6,17G-6,15G-6,13G-6,19G-6,21G-6,19G	137,51	123,4
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	105,37 G	105,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,6G-5,37G-5,37G-5,37G-5,6G-5,38G-5,38G-5,61G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	106,16	98,64
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	142,31 G	141,88G-2,3G-2,41G-2,48G-2,47G-2,39G-2,42G-2,41G-2,41G-2,44G-2,6G-2,58G-2,66G-2,71G-2,64G-2,6G-2,53G	142,77	133,48





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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.979,49 G	1977,39G-84,29G-4,69G-4,69G-4,69G-7,99G-5,89G-5,99G-6,59G-8,89G-6,69G-8,09G-9,99G-7,19G-90,99G-3,89G-1,79G-4,39G-4,59G-4,59G-4,59G-3,89G	2.056,63	1.775,46
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	110,5 G	110,6G	110,6	89,17
1	0	* US\$ 0,14			A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	32,87 G	32,445G-2,455G-2,45G-2,51G-2,5G-2,505G-2,475G-2,415G-2,57G-2,62G-3,2-3,56G-3,325G	38,33	24,52
1	0	* US\$ 0,11			A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	23,83 G	23,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,42G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,7G	27,92	17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	Low Carbon Energy ETF	1	56,7 G	56,07G-6,07G-6,07G-6,05G-6,03G-6,03G-6,1G-6,07G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,12G-6,35G-7,51G-7,48G-7,52G	59,68	45,34
1	0	* US\$ 0,97			A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	20,94 G	20,57G-0,56G-0,56G-0,55G-0,58G-0,57G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,585G-0,57G-1,025G-1,145G	21,51	15,88
5	US\$ 0,28	US\$ 0,63	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	21,92 G	21,58G-1,57G-1,57G-1,56G-1,59G-1,58G-1,59G-1,58G-1,59G-1,59G-1,58G-1,58G-1,6G-1,6G-1,58G-1,8G-1,93G-1,95G	22,14	19,74
1	0	* US\$ 0,82			A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	10,04 G	9,907G-9,898G-9,898G-9,898G-9,898G-9,907G-9,907G-9,907G-9,907G-9,907G-9,907G-9,907G-9,917G-9,907G-10,068G-0,058G	12,32	9,33
1	0	* US\$ 1,94			A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vect.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	43,99 G	43,265G-3,255G-3,245G-3,235G-3,285G-3,265G-3,275G-3,285G-3,285G-3,275G-3,305G-3,915G-3,985G-4,025G	46,15	41,31
1	0	* US\$ 1,69			A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	10,97 G	10,898G-0,896G-0,9G-0,894G-0,898G-0,9G-0,906G-0,906G-0,908G-0,914G-0,914G-0,92G-0,928G-0,918G-0,9G-0,972G-0,932G-0,942G	14,45	10,43
5	US\$ 0,8	US\$ 0,37	01.10.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	14,55 G	14,268G-4,268G-4,268G-4,258G-4,258G-4,278G-4,268G-4,278G-4,268G-4,278G-4,268G-4,278G-4,268G-4,458G-4,552G-4,512G-4,522G-4,512G	15,34	12,01
1	0	* Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	34,04 G	33,66G-3,66G-3,65G-3,64G-3,68G-3,66G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,69G-4,38G-4,42G-4,45G	35,29	27,65
1	0	* US\$ 0,58			A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	21,2 G	21,04G-1,04G-1,03G-1,02G-1,03G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,07G-1,37G-1,285G-1,285G-1,285G	22,48	8,66
1	0	* US\$ 0,17			A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,41 G	14,228G-4,228G-4,228G-4,218G-4,218G-4,238G-4,228G-4,228G-4,228G-4,238G-4,238G-4,238G-4,248G-4,424G-4,444G	15,02	12,33
5	US\$ 0,38	US\$ 0,75	01.07.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	20,91 G	20,52G-0,52G-0,52G-0,51G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,53G-0,75G-0,75G-0,79G-0,78G	21,09	17,97
1	0	* US\$ 1,22			A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	30,06 G	29,585G-9,585G-9,575G-9,565G-9,565G-9,605G-9,585G-9,605G-9,595G-9,595G-9,605G-9,605G-9,615G-9,995G	31,53	23,16
1	0	* US\$ 0,34			A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	18,18 G	18,06G-8,06G-8,058G-8,014G-8,014G-8,062G-8,062G-8,062G-8,062G-8,062G-8,062G-8,078G-8,066G-8,034G-8,086G-8,076G-8,096G	19,79	16,44
1	US\$ 0	* US\$ 0			A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	24,12 G	23,77G-3,8G-3,79G-3,8G-3,79G-3,8G-3,8G-3,79G-3,81G-3,79G-4,095G-4,165G-4,195G	27,15	17,71
1	0	* US\$ 0,92			A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	31,56 G	31,035G-1,045G-1,035G-1,025G-1,025G-1,055G-1,045G-1,065G-1,055G-1,055G-1,055G-1,075G-1,61G-1,61G-1,61G	32,5	27,05
1	0	* US\$ 0,96			A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	58,19 G	57,15G-7,15G-7,13G-7,1G-7,19G-7,16G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,21G-7,17G-8,35G-8,37G	60,31	47,55
5	US\$ 0,55	US\$ 0,29	01.05.19		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	18,65 G	18,316G-8,306G-8,306G-8,296G-8,296G-8,326G-8,316G-8,326G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,316G-8,334G-8,316G-8,526G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G	19,29	16,49



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Investments Ltd. VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,73 G	19,502G-9,506G-9,496G-9,69G-9,706G-9,728G	19,98	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF VanEck Vectors ETFs N.V.	1	57,13 G	56,85G-7,21G-7,24G	58,8	51,04
1	Euro 0,74	Euro 0,38	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF Vanguard Admiral Funds	1	21,26 G	21,24G	21,73	21,24
1	US\$ 2,58	US\$ 1,95	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	104,16 G	102,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,12G-2,16G-2,18G-2,24G-2,18G-2,24G-2,26G-2,38G-4,04G	104,84	80,96
1	US\$ 2	US\$ 1,48	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	117,04 G	114,52G-4,5G-4,48G-4,5G-4,48G-4,58G-4,6G-4,6G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,84G-4,84G-4,76G-6,62G-7,1G	119,28	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,59	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	143,52 G	141,94G-1,92G-1,9G-1,88G-2,02G-2,04G-2,06G-2,08G-2,08G-2,18G-2,2G-2,34G-2,2G-4,04G	150,04	112,3
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	110,54 G	108,46G-8,44G-8,4G-8,38G-8,52G-8,52G-8,46G-8,52G-8,48G-8,52G-8,5G-8,54G-8,54G-8,46G-10,36G-0,8G	112,38	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 1,18	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index Vanguard Charlotte Funds	1	138,66 G	135,88G-5,92G-5,86G-5,78G-5,74G-6G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-6G-6G-5,98G-8,04G	143,74	117,1
11	US\$ 1,68	US\$ 0,05	01.10.19		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Total Intern.Bd Index	1	51,87 G	50,69G-0,69G-0,66G-0,65G-0,72G-0,69G-0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,7G-0,74G-1,88G-1,95G	53,44	45,45
7	£ 0,79	£ 1,22	27.09.18		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	36,99 G	37,015G-7,015G-7,14G-7,065G	37,38	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 1,62	27.09.18		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	58,1 G	58,18G-8,23G	58,84	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	27.12.18		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	66,3 G	66,41G-6,46G-6,49G-6,54G	67,64	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,97	27.09.18		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	30,19 G	30,235G-0,265G-0,345G	30,35	25,21
7	Euro 0,96	Euro 1,06	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,94 G	30,975G-0,97G-0,975G-1,05G-1,06G-1,14G	31,14	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,86	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,1 G	22,155G-2,155G-2,14G-2,16G-2,16G-2,18G	23	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,44 G	27,46G-7,46G-7,46G-7,435G-7,475G-7,465G	27,69	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 1,91	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,82 G	49,92G-9,92G-9,93G-9,935G-50,05G-0,11	50,36	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 1,48	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,75 G	50,91G-0,93G-1G	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,79	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	78,33 G	78,5G-8,49G-8,53G-8,57G	79,21	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,9	27.12.18		A1JX53	IE00B3XRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,15 G	51,27G-1,26G-1,26G-1,32G	52,12	40,63
7	£ 1,35	£ 1,57	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,89 G	37,215G-7,21G-7,305G	38,31	32,52
7	£ 0,35	£ 0,08	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,37 G	(exD)-28,46G-8,47G-8,5G-8,39G	28,71	25,1
7	Euro 0,49	Euro 0,09	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,01 G	(exD)-53,99G-3,99G-3,99G-3,95G-3,95G-3,92G	54,68	50,68
7	Euro 0,16	Euro 0,03	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,14 G	(exD)-27,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,08G-7,08G-7,07G	27,63	24,87
7	US\$ 1,87	US\$ 0,46	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,62 G	(exD)-49,39G-9,37G-9,31G-9,38G-9,38G-9,34G	51,1	43,4
7	US\$ 0,62	US\$ 0,15	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,74 G	(exD)-22,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,63G	23,45	20,75
7	US\$ 2,36	US\$ 0,57	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	46,72 G	(exD)-46,56G-6,54G-6,51G-6,67G-6,6G	47,83	42,2
7	Euro 0,69	Euro 0,82	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	24,98 G	24,99G-4,985G-5,03G-5,06G-5,055G-5,08G-5,065G-5,075G-5,085G-5,085G-5,105G-5,065G-5,03G-4,975G-5,03G-5,075G-5,04G-5,05G-5,05G	25,11	20,35
7	US\$ 1,58	US\$ 0,35	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	45,99 G	(exD)-45,89G	46,76	44,61
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,06 G	30,1G-0,1G-0,125G-0,14G-0,155G-0,215G-0,315G-0,22G-0,215G-0,21G	30,9	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	31,48 G	31,52G-1,52G-1,625G-1,635G-1,685G-1,685G-1,695G-1,615G-1,675G-1,51G-1,505G-1,5G	32,13	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	32,41 G	32,455G-2,455G-2,495G-2,525G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,515G-2,515G-2,575G-2,53G-2,47G-2,465G-2,46G	33,26	26,25
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,58 G	29,62G-9,62G-9,735G-9,74G-9,75G-9,805G-9,815G-9,635G-9,71G-9,63G-9,63G	30,63	25,14
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	26,89 G	26,93G	27,43	25,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,22 G	52,23G	52,89	50,91
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	24,24 G	24,505G	24,51	21,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,2	US\$ 1,41	28.03.19		A0LE91	US9229087518	Vanguard Index Funds Vanguard Small-Cap Index Fd	1	138,22 G	137,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,84G-7,84G-8,52G	142,46	111,36
1	US\$ 2,4	US\$ 1,91	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	122,12 G	119,92G-9,94G-9,94G-9,92G-20G-0G-0,02G-0,08G-0,1G-0,18G-0,1G-0,3G-0,18G-2,34G	123,96	96,33
1	US\$ 2,52	US\$ 1,65	28.03.19		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	149,88 G	147,02G-7,02G-7,04G-6,98G-7,04G-7,06G-7,1G-7,1G-7,2G-7,22G-7,22G-7,22G-7,36G-7,34G-9,78G	152,64	115,02
1	US\$ 2,42	US\$ 0,83			A1JZHf	US9220426764	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	54,06 G	52,9G-2,89G-2,88G-2,92G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-3,89G	54,06	44,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,88	25.03.19		A0ERKL	US9220428588	Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	36,97 G	36,355G-6,355G-6,335G-6,325G-6,325G-6,375G-6,365G-6,375G-6,365G-6,365G-6,375G-6,365G-6,395G-7,13G-7,22G	38,6	32,22
1	US\$ 1,86	US\$ 0,91	25.03.19		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	60,17 G	58,94G-8,94G-8,93G-8,92G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-9,01G-9,03G-9,04G-9,11G-9,03G-60,17G-0,35G	60,35	50,71
10	US\$ 1,92	US\$ 1,59	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	48,97 G	48,125G-8,125G-8,145G-8,165G-8,185G-8,185G-8,205G-8,195G-8,205G-8,215G-8,215G-8,235G-9,17G-9,18G-9,23G	49,23	41,09
1	kann.\$,65	kann.\$,51	30.01.19		A1KCYX	CA92203N1015	Vanguard Investments Canada Inc. Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	16,44 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,45G-6,45G	16,59	14,81
1	kann.\$,33	kann.\$,14	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	23,25 G	22,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,685G-2,72G-2,715G-2,715G-2,725G-3,225G-3,265G-3,21G-3,195G-3,185G	23,68	18,63
1	kann.\$,01	kann.\$,86	29.03.19		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	23,86 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,595G-3,93G-3,925G-3,965G-3,94G-3,92G-3,91G	24,67	19,16
1	kann.\$,54	kann.\$,42	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	16,14 G	16,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G	16,82	14,84
1	kann.\$,82	kann.\$,74	29.03.19		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	22,25 G	22,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,06G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,31G-2,315G-2,355G-2,355G-2,31G-2,305G-2,305G	23,39	18,21
1	kann.\$,69	kann.\$,59	25.03.19		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	22,34 G	22,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,075G-2,32G-2,325G-2,325G-2,33G-2,33G-2,435G-2,49G-2,44G	23,39	19,53
1	US\$ 1,47	US\$ 0,61			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,69 G	42,8G-2,8G-2,79G-2,77G-2,82G-2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,85G-2,81G-3,73G-3,78G-3,8G	44,69	40,33
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	47,51 G	46,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,49G-6,55G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,54G-6,57G-7,51G-7,51G-7,55G	48,7	42,87
1	US\$ 1,2	US\$ 1,12	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Inter.-Term Tres.ETF	1	59,12 G	57,9G-7,89G-7,87G-7,85G-7,93G-7,89G-7,92G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,91G-7,96G-9,14G-9,22G	60,7	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 1,55	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	76,29 G	74,52G-4,51G-4,5G-4,47G-4,55G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,59G-6,29G-6,31G-6,42G	83,1	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 1,07	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	54,15 G	53,08G-3,08G-3,07G-3,04G-3,05G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G-3,14G-4,19G-4,19G-4,25G-4,28G	56,7	50,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,39	US\$ 1,14	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	47,24 G	46,28G-6,28G-6,28G-6,26G-6,24G-6,31G-6,28G-6,3G-6,29G-6,3G-6,3G-6,29G-6,33G-7,28G-7,29G	48,22	43,23
1	US\$ 3,88	US\$ 3,26	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	89,31 G	87,12G-7,13G-7,1G-7,19G-7,15G-7,16G-7,15G-7,16G-7,16G-7,2G-7,18G-7,21G-9,52G	92,58	71,83
1	US\$ 2,07	US\$ 1,74	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	72,07 G	70,58G-0,58G-0,56G-0,62G-0,59G-0,59G-0,62G-0,59G-0,62G-0,61G-0,66G-2,15G-2,15G-2,21G	73,42	65,43
1	US\$ 1,81	US\$ 1,77	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	121,82 G	119,28G-9,3G-9,24G-9,22G-9,34G-9,32G-9,34G-9,32G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,44G-22,02G	124,28	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 1,37	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	146,84 G	142,32G-2,3G-2,3G-2,36G-2,38G-2,32G-2,4G-2,34G-2,34G-2,44G-2,38G-2,46G-2,32G-7,52G	150,42	112,16
1	US\$ 1,73	US\$ 1,76	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	120,92 G	118,42G-8,44G-8,4G-8,32G-8,5G-8,48G-8,5G-8,48G-8,5G-8,48G-8,58G-8,48G-21,08G-1,08G	123,22	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,76	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	126,66 G	123,98G-3,98G-3,96G-3,88G-4,06G-4,06G-3,98G-4,06G-4G-4,06G-4,04G-4,08G-4,06G	133,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 1,14	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	110,44 G	108,08G-8,06G-8G-7,98G-7,98G-8,1G-8,06G-8,08G-8,12G-8,08G-8,08G-8,14G-8,12G-8,16G-8,08G-10,24G-9,94G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 1,29	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	94,64 G	92,6G-2,6G-2,59G-2,54G-2,65G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,63G-4,2G-4,56G	96,85	78,83
1	US\$ 2,97	US\$ 2,59	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	81,07 G	79,24G-9,24G-9,24G-9,2G-9,19G-9,29G-9,28G-9,29G-9,28G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,33G-9,27G-81,22G-1,32G	82,83	69,57
1	US\$ 2,04	US\$ 1,54	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	105,58 G	103,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,66G-3,68G-3,68G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,88G-3,8G-5,72G	108,4	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 1,08	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	47,07 G	46,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,04G-6,05G-6,06G-6,065G-6,075G-6,075G-6,095G-6,145G-7,23G-7,26G-7,33G	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	37,35 G	36,65G-6,65G-6,64G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,69G-6,7G-6,71G-6,75G-6,75G-6,71G-7,46G-7,52G	38,71	31,02
11	US\$ 3,7	US\$ 0,31	01.10.19		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	71,51 G	69,89G-9,89G-9,86G-9,79G-9,93G-9,89G-9,9G-9,93G-9,9G-9,93G-9,92G-9,96G-71,67G-1,81G	73,12	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,73	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	60,04 G	58,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,82G-8,82G-8,83G-8,82G-8,86G-8,87G-8,94G-8,94G-60,23G-0,36G	60,36	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 3,14	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	54,61 G	53,26G-3,26G-3,23G-3,22G-3,29G-3,26G-3,29G-3,28G-3,29G-3,29G-3,28G-3,31G-3,31G-3,27G-4,76G	55,48	47,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,88	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	118 G	116G-6G-5,98G-5,94G-5,96G-6,02G-6,08G-6,1G-6,08G-6,1G-6,18G-6,2G-6,28G-6,18G-8,9G	121,06	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,91	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	130,56 G	128,3G-8,28G-8,24G-8,2G-8,32G-8,3G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,42G-30,22G-0,22G	133,96	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 1,48	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	161,26 G	158,38G-8,38G-8,38G-8,44G-8,38G-8,4G-8,46G-8,4G-8,44G-8,44G-8,44G-61,5G	166,46	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	63,08 G	62G-2G-1,97G-2G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,07G-2,01G-2,95G-2,95G	63,99	50,15

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,49	US\$ 0,57	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	43,87 G	43,07G-3,07G-3,07G-3,05G-3,04G-3,09G- 3,09G-3,1G-3,1G-3,12G-3,125G-3,145G- 3,185G-3,135G-3,885G	44,94	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,5	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	33,24 G	32,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,66G-2,64G- 2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,65G-2,68G-3,065G	36,19	30,77
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	58,06 G	58,64G-8,06G-8,13G-8,13G-8,14G-8,15G- 8,14G-8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,07G- 8,07G-8,14G-8,12G-8,08G	76,24	57,37
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	122,32 G	121,8G-2,52G-2,58G-2,59G-2,47G-2,52G- 2,46G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,5G-2,54G- 2,5G-2,5G-2,49G-1,86G-1,86G-1,9G-1,86G- 1,81G-1,85G	122,79	97,88
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura-AF 1	1	53,4 G	53,27G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G-3,44G	56,21	53,21
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	71,36 G	71,72G-1,4G-1,48G-1,4G-1,4G-1,36G-1,28G- 1,28G-1,36G-1,45G-1,63G-1,63G-1,55G-1,96G- 2,21G-1,95G-2,23G-2,15G	78,4	56,71
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Eastern European Bond	1	39,58 G	39,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	39,58	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	142,05 G	142,33G-2,33G-2,05G-2,05G-2,05G-2,06G- 2,05G-2,05G-2,05G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G- 1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,96G- 1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	142,33	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	412,54 G	411,58G-3,43G-3,43G-3,21G-3,21G-3,56G- 3,56G-3,6G-3,6G-3,6G-3,67G-3,67G-3,6G-3,6G- 3,1G-3,56G-4,01G-4,01G-3,89G-3,89G-3,79G- 3,79G-3,65G	433,24	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	477,59 G	476,66G-8,79G-8,79G-8,54G-8,54G-8,95G- 8,95G-8,99G-8,99G-8,99G-9,07G-9,07G-8,99G- 8,99G-8,41G-8,94G-9,47G-9,47G-9,32G-9,32G- 9,21G-9,21G-9,05G	501,45	415,88
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	174,49 G	175,59G-5,95G-4,81G-4,81G-4,87G-4,91G- 4,94G-6,31G-6,39G-6,43G-6,38G-6,25G	188,61	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	335,94 G	334,81G-5,29G-7,38G-7,38G-7,34G-7,12G- 7,42G-8,65G-7,92G-8,05G-8,04G-9,07G-9,2G	341,06	259
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,01 G	46,03G-6,12G-6,04G-6,04G-6,17G-6,07G- 6,09G-6,56G-6,58G-6,64G-6,6G-6,69G-6,65G- 6,73G-6,66G	52,47	43,81
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,25 G	131,25G-1,31G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	132,68	127,06
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	129,07 G	128,39G-9,26G-9,42G-9,29G-9,36G-9,36G- 9,46G-9,46G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,42G-9,43G-9,29G-9,29G-9,42G-9,56G-9,66G- 9,53G-9,53G	131,61	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	125,87 G	125,2G-6,05G-6,19G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G- 6,2G-6,21G-6,07G-6,07G-6,2G-6,33G-6,43G- 6,3G-6,3G	128,29	105,08
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,92 G	221,07G-1,09G-2,89G-3,05G-2,72G-3,12G- 4,1G-4,24G-4,06G-3,82G-3,7G-3,72G-3,95G- 3,86G-3,99G-3,99G-3,9G	229,8	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	237,87 G	237,94G-7,95G-8,11G-8,73G-8,73G-8,28G- 9,18G-9,19G-9,3G-9,07G-8,97G-8,99G-9,21G- 9,21G-9,21G	244,52	195,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money	1	102,64 G	102,38G-2,48G-2,48G-2,48G-2,53G-2,56G- 2,56G-2,53G-2,56G-2,57G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,61G-2,63G-2,66G-2,66G-2,66G-2,61G-2,61G	104,64	99,02
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,87 G	133,58G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G- 3,87G-3,68G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	133,91	130,77
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	284,66 G	284,87G-5,55G-5,85G-6,15G-5,53G-6,18G- 6,18G-6,18G-5,94G-5,94G-6,07G-5,7G-5,7G- 5,44G-5,44G-5,77G-5,77G-6,11G-6,47G-6,47G- 6,33G-6,33G	288,78	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	314,34 G	313,63G-4,79G-5,54G-5,87G-6,2G-5,52G- 6,25G-6,25G-5,98G-5,98G-6,12G-5,71G-5,71G- 5,42G-5,42G-5,75G-6,08G-6,41G-6,72G-6,18G- 6,57G-6,57G	319,13	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,45 G	111,34G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,47G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	112,69	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,57 G	183,39G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- 3,57G-3,61G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	185,62	168,87
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	240,06 G	238,65G-40,4G-0,71G-0,71G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-1,28G-1,29G-1,37G-1,29G-1,36G- 1,37G-1,23G-1,23G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G	245,9	205,61
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	266,44 G	265,05G-6,83G-7,14G-7,02G-7,02G-6,94G- 6,94G-7,21G-7,21G-6,63G-6,63G-6,77G-6,77G- 6,87G-6,62G-6,61G-6,34G-6,97G-6,69G	271,7	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	278,27 G	276,83G-8,8G-8,92G-8,9G-8,99G-9,08G-9,08G- 8,73G-8,73G-8,75G-8,87G-8,87G-8,97G-8,87G- 9,55G-9,11G	283,89	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	157,71 G	156,87G-7,91G-7,91G-8,09G-8,02G-8,02G- 7,98G-7,98G-8,09G-8,09G-7,81G-7,81G-7,89G- 7,89G-7,95G-7,78G-7,78G-7,63G-7,78G-8,02G- 7,86G	160,79	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	243,98 G	243,44G-4,49G-4,49G-4,75G-4,75G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,69G-4,69G-4,75G-4,75G-4,88G- 4,88G-5,02G-5,02G-4,42G-4,14G-4,14G-4,4G- 4,69G-4,69G-4,49G-4,49G	249,06	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	196,53 G	195,79G-6,38G-6,83G-7,16G-7,16G-7,16G- 7,08G-7,17G-7,17G-7,12G-7,12G-7,09G-7,09G- 7,09G-7,05G-7,05G-7,05G-6,86G-6,86G-7,06G- 7,06G-7,09G	209,06	179,03
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	133,89 G	134,32G-4,36G-4,4G-4,38G-4,38G-4,57G- 4,46G-4,55G-4,67G-4,65G-5,29G-5,27G-5,3G- 5,38G-5,36G-5,24G-5,37G-5,24G-5,24G-5,35G- 5,64G-5,52G-5,58G-5,56G-5,52G	139,48	120,62
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	97,27 G	97,16G-7,22G-7,22G-7,21G-7,25G-7,31G- 7,25G-7,25G-7,29G-7,29G-7,34G-7,31G-7,33G- 7,26G-7,23G	98,42	90,47
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	182,3 G	182,59G-2,59G-2,62G-2,62G-3,02G-3,02G- 2,82G-2,82G-2,88G-2,88G-2,93G-3,03G-2,59G- 2,79G-3,42G-3,62G-4G-4,22G-4,03G-4,03G	203,6	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	207,26 G	207,63G-7,63G-7,34G-8,03G-8,03G-7,95G- 7,95G-8,01G-8,01G-8,07G-8,07G-8,02G-7,56G- 8,75G-8,75G-9,07G-9,32G-9,32G-9,32G	231,58	179,9
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,45 G	95,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,45G- 5,44G-5,44G-5,44G	95,63	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,95 G	162,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,93G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,93G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	163,25	152,47



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-European Equity	1	177,09 G	177,25G-7,68G-7,4G-7,72G-7,64G-6,91G-6,83G-6,91G-6,75G-6,44G-6,44G-6,75G-6,75G-6,64G-6,69G	179,47	141,52
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	156,92 G	156,76G-6,75G-6,92G-6,92G-6,92G-6,83G-6,92G-6,92G-6,92G-7,16G-7,16G-7,08G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	160	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel-Japanese Equity	1	50,02 G	49,76G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,92G-9,98G-9,98G-50,01G-49,95G-50,01G-0,08G-0,1G-0,03G-0,03G	50,27	43,61
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	582,15 G	580,86G-2,79G-4,56G-4,5G-4,5G-4,89G-5,43G-5,43G-5,38G-5,19G-5,19G-5,21G-5,21G-4,31G-4,56G-4,99G-5,09G-6,17G-6,76G-6,56G-6,56G-6,52G	607,06	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	705,37 G	704,08G-6,41G-6,19G-5,87G-5,87G-5,87G-6,33G-6,33G-6,65G-6,65G-6,99G-7,74G-7,74G-7,28G-7,29G-7,56G-7,56G-8,01G-9,53G-9,03G-8,16G-7,43G	736,4	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.309,22 G	1305,59G-11,61G-1,61G-1,74G-1,74G-1,74G-2,02G-3,17G-3,6G-5,77G-4,31G-2,75G-4,33G-2,92G-2,92G-7,32G-7,81G-4,35G-5,76G-4,14G	1.346,55	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	322,68 G	322,35G-2,31G-2,54G-2,35G-2,37G-2,49G-2,89G-3,41G-3,39G-3,23G-3,13G-3,1G	328,95	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	220,92 G	220,8G-0,68G-0,83G-0,78G-0,86G-0,78G-1,1G-1,04G-1,34G-1,24G-1,28G-1,28G-1,12G-1,04G	229,5	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	60,67 G	60,89G-0,9G-0,71G-0,67G-0,72G-0,79G-0,89G-0,66G-0,93G-0,96G-1,04G-1,17G	61,67	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	432,7 G	432,66G-2,78G-2,45G-2,27G-2,27G-1,88G-2,36G-2,69G-2,87G-2,53G-2,89G-3,49G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	441,6	394,5
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.920 G	1920G-0G-0G-0G-0G-0G-36,5-20G-0G-0G-0G-1,02G-1,02G-1,02G-0G-0,83G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	2.020,57	1.517
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	3.178,03 G	3173,73G-3,13G-9,13G-2,73G-5,23G-5,73G-5,53G-3,33G-5,13G-5,13G-6,63G-8,53G-80,93G-9,03G-97,63G-206,64G-1,54G-1,54G-187,63G-7,83G-8,73G-5,23G	3.380,92	2.647,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	77,48 G	77,39G-7,39G-7,32G-7,4G-7,4G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,6G-7,6G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G	81,38	72,78
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	282,63 G	284,57G-4,57G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	293,14	253,46
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.207,04 G	3213,04G-9,54G-25,44G-5,84G-4,34G-19,14G-24,84G-17,74G-20,24G-2,14G-19,14G-6,74G-29,14G-5,24G-5,74G	3.718,36	3.057,81
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	70,25 G	70,46G-0,47G-0,5G-0,51G-0,4G-0,48G-0,46G-0,62G-0,48G-0,5G-0,43G-0,59G-0,6G-0,67G-0,67G-0,62G	73,33	62,51
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	104,05 G	103,69G-4,28G-4,42G-4,53G-4,3G-4,54G-4,55G-4,65G-4,65G-4,6G-4,6G-4,51G-4,51G-4,46G-4,46G-5,25G-5,25G-5,2G-5,2G	113,91	93,45
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	227,71 G	227,75G-7,78G-7,84G-7,79G-7,86G-7,84G-7,86G-7,85G-7,88G-7,83G-7,78G-7,76G-7,76G-7,76G-8,08G-8,03G-8,04G	228,08	207,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. ABAKUS-World Dividend Fund	1	101,83 G	101,56G-1,8G-1,29G-1,19G-1,17G-1,22G-1,22G-1,27G-1,17G-1,69G-1,71G-1,83G-1,72G-1,7G	101,86	85,1
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	97,56 G	97,75G-7,96G-7,97G-7,97G-8,07G-8,08G-7,96G-7,99G-8,05G-8,19G-7,89G-8,3G-8,35G-8,41G-8,35G	108,05	92,18
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	86,03 G	86,18G-6,15G-6,19G-6,25G-6,2G-6,23G-6,23G-6,26G-6,27G-6,22G-6,28G-6,18G-6,38G-6,38G-6,38G-6,45G-6,46G-6,47G-6,46G-6,44G	87,03	78,03
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,86 G	216,77G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	218,22	195,96
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	63,5 G	63,57G-3,68G-3,6G-3,68G-3,73G-3,66G-3,68G-3,81G-3,7G-3,72G-3,7G-3,71G-3,87G-3,83G-3,88G-3,89G	71,54	56,69
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	80,32 G	80,34G-0,52G-0,52G-0,58G-0,57G-0,68G-0,6G-0,63G-0,62G-0,84G-0,66G-0,67G-0,72G-0,9G-0,9G-0,76G-0,7G-0,69G-0,64G-0,66G-0,79G-0,68G-0,69G-0,66G	81,5	62,24
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	276,91 G	277,59G-7,63G-8,07G-8,07G-7,55G-7,03G-7,25G-5,93G-6,09G-6,17G-5,71G-5,71G-6,11G-6,11G-6,01G-5,83G-5,83G-5,91G	283,47	238,66
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	149,66 G	149,78G-50,16G-49,89G-9,9G-50,22G-49,89G-9,89G-50,27G-49,92G-9,92G-50,52G-0,91G-0,56G-0,53G-0,86G-0,62G-0,58G	152,23	136,87
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	110,39 G	110,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	118,51	109,11
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund	1	10,09 G	10,09G-0,11G-0,13G-0,13G-0,13G-0,16G-0,14G-0,12G-0,15G-0,13G-0,15G-0,17G-0,15G-0,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	10,46	9,35
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portf.-German Select	1	228,16 G	229,32G-9,31G-9,33G-9,46G-9,59G-9,59G-9,13G-9,26G-9,31G-9,4G-9,32G-9,3G-9,38G-9,52G-9,49G-9,23G-9,19G-9,17G	229,59	201,71
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	108,48 G	108,39G-8,66G-8,74G-8,79G-8,74G-8,72G-8,7G-8,69G-8,69G-8,71G-8,72G-8,73G-8,73G-8,65G-8,72G-8,69G-8,69G-8,65G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,7G	114,47	101,6
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	232,96 G	232,3G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,44G-2,61G-2,61G-2,67G-2,74G-2,99G-2,99G-2,45G-2,68G-2,42G-2,72G-2,92G-2,92G-2,64G	239,22	192,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE	1	147,97 G		148,22	130,97
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Str.-Strategie Balance	1	144,54 G	144,18G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	144,99	129,67
5	Th.	Th.			A0M52M	LU0327378385	WALSER Str.-Strategie Basis	1	138,51 G	138,17G-8,51G	139,4	129,52
5	Th.	Th.			A0M52P	LU0327378468	WALSER Str.-Strategie Plus	1	141,13 G	140,78G-1,14G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G-1,33G-1,33G-1,33G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G	141,73	129,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	177,69 G	177,9G-8,35G-8,52G-8,53G-8,45G-8,79G- 8,61G-8,69G-8,66G-7,46G-7,1G-7,54G-8,04G- 7,81G	183,04	142,31
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Steyler Fair Invest - Equities	1	76,34 G	76,39G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,47G- 6,47G-6,51G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G-6,58G- 6,58G-6,59G-6,43G-6,54G-6,54G-6,87G-6,71G- 6,71G	76,87	62,66
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,36 G	41,4G-1,4G-1,44G-1,44G-1,41G-1,43G-1,44G- 1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,45G-1,46G-1,47G- 1,42G-1,41G-1,47G-1,45G-1,45G	43,59	37,36
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	171,3 G	171,61G-1,85G-1,95G-1,96G-1,88G-2,01G- 2,14G-2,19G-2,19G-2,13G-1,94G-1,94G-2,51G- 2,38G-2,57G-2,37G	181,14	155,08
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	15,86 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,89G-5,89G- 5,88G-5,9G-5,88G-5,9G-5,97G-5,97G-5,97G- 5,95G-5,95G	17,14	14,83
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	24,79 G	24,77G-4,83G-4,91G-4,89G-4,9G-4,84G-4,91G- 4,93G-4,91G-4,95G-4,94G-4,94G-4,95G-5,02G- 5,01G-4,98G-4,97G	25,39	21,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	95,32 G	95,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	95,32	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	98,51 G	98,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G- 8,55G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,6G-8,6G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,59G-8,59G-8,57G-8,3G- 8,3G-8,25G	102,96	97,46
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,07 G	22,93G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G	23,86	21,88
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,9 G	73,79G-3,79G-4G-4,06G-4,09G-4,09G-4,1G- 4,12G-4,15G-4,17G-4,14G-4,1G-4,07G-4,09G- 4,08G-3,79G-3,77G-3,79G	74,64	67,54
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,26 G	19,29G-9,32G-9,34G-9,34G-9,31G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G-9,35G-9,34G- 9,32G-9,32G-9,31G-9,31G-9,3G	19,52	16,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,76 G	29,76G-9,76G-9,77G-9,77G-9,76G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G	30,56	29,29
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	47,31 G	47,69G-7,52G-7,56G-7,56G-7,59G-7,63G- 7,63G-7,59G-7,59G-7,6G-7,63G-7,32G-7,31G- 7,27G-7,28G	49,01	43,03
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	105,7 G	105,91G-6,4G-6,44G-6,42G-6,6G-6,41G-6,44G- 6,42G-6,65G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,42G- 6,42G-6,54G-6,41G-6,45G-6,47G	107,88	98,94
5	Euro 3,26	Th.	02.01.18		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	204,24 G	205,24G-4,52G-4,98G-4,98G-4,38G-4,38G- 4,13G-4,62G-4,62G-4,34G-4,6G-4,6G-4,69G- 4,69G-4,83G-4,83G-4,83G-4,48G-4,48G-4,15G- 4,15G-3,96G-3,96G-3,74G-3,74G	219,49	182,98
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	53,88 G	53,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	58,12	53,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,38 G	120,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	120,67	110,69



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,95 G	18,068G-8,068G-8,194G-8,218G-8,206G-8,222G-8,222G-8,246G-8,068G-8,068G-8,068G	18,42	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,82 G	14,874G-4,874G-4,894G	14,89	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,51 G	18,638G-8,64G-8,634G-8,592G	18,78	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,48 G	18,52G-8,5G-8,512G	18,8	14,99
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,2 G	15,35G-5,35G-5,462G-5,5G-5,5G-5,522G-5,514G-5,518G-5,528G-5,49G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	15,53	12,94
1	US\$ 0,08	US\$ 0,02	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,79 G	15,794G-5,794G-5,734G-5,72G-5,692G-5,732G-5,75G-5,754G-5,772G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	15,92	13,82
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,68 G	15,74G-5,74G-5,634G-5,602G-5,624G-5,624G-5,642G-5,646G-5,666G-5,684G-5,792G-5,782G-5,782G-5,782G	17,14	13,63
1	US\$ 0,08	US\$ 0,02	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,96 G	15,946G	16,17	14,16
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16,13 G	16,094G	16,21	14,29
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,17 G	9,214G-9,214G-9,326G-9,332G-9,324G-9,332G-9,332G-9,329G-9,341G-9,346G-9,363G-9,244G-9,244G-9,244G-9,244G	10,23	8,43
1	£ 0,16	£ 0,17	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,84 G	5,844G-5,844G-5,993G-5,998G-6,003G-6,003G-6,007G-6,007G-6,011G-6,005G-5,945G-5,974G-5,881G-5,881G-5,881G-5,881G	6,27	4,99
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,16 G	13,198G-3,198G-3,652G-3,648G-3,65G-3,658G-3,654G-3,668G-3,684G-3,264G-3,258G-3,258G-3,258G	13,68	11,26
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,28 G	16,282G-6,282G-6,396G-6,4G-6,398G-6,41G-6,42G-6,422G-6,354G-6,458G-6,306G-6,296G-6,296G	17,3	13,02
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,98 G	14G-4,05G	14,05	11,69
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,78 G	16,744G-6,744G-6,75G-6,698G-6,784G	17,06	13,36
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,34 G	11,434G-1,434G-1,53G-1,54G-1,52G-1,534G-1,53G-1,53G-1,542G-1,54G-1,434G-1,434G-1,434G-1,434G	11,64	9,32
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,52 G	16,678G-6,65G-6,65G	16,68	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,89 G	17,862G-7,862G-7,93G-7,926G-7,926G	18,05	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,22 G	15,318G-5,354G	15,4	13,4
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,22 G	17,154G-7,242G	17,26	12,33
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16 G	16,222G-6,222G-6,362G-6,402G-6,426G-6,396G-6,422G-6,402G-6,41G-6,426G-6,492G-6,222G-6,222G-6,222G-6,222G	16,49	13,16
1	£ 0,04	£ 0,25	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,98 G	13,012G-3,012G-3,098G-3,108G-3,128G-3,132G-3,132G-3,146G-3,116G-3,066G-3,086G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G	13,23	10,45
1	£ 0,11	£ 0,13	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,25 G	11,388G-1,388G-1,464G-1,47G-1,464G-1,464G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G-1,47G-1,464G-1,372G-1,372G-1,458G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	11,68	9,18
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,58 G	9,506G-9,506G-9,506G-9,595G-9,597G	10,1	8,74
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,81 G	13,848G-3,848G-3,936G-3,93G-3,924G-3,936G-3,956G-3,96G-3,942G-3,964G-3,988G-3,916G-3,916G-3,916G-3,916G	15,35	12,07
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,08 G	15,082G-5,082G-5,18G-5,118G-5,114G-5,142G-5,14G-5,138G-5,14G-5,176G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	16,48	13,13
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,86 G	12,864G-2,864G-2,986G-3,004G-3,006G-3,014G-3,018G-3,018G-3,038G-3,022G-2,982G-2,892G-2,892G-2,892G-2,892G	13,1	11,39
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,2 G	16,204G-6,204G-6,358G-6,32G-6,328G-6,336G-6,342G-6,36G-6,354G-6,37G-6,324G-6,224G-6,224G-6,224G-6,224G	17,06	14,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,49	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,86 G	17,86G-7,86G-7,998G-8,018G-8,014G-8,04G-8,058G-8,034G-7,908G-7,908G-7,908G-7,908G	18,44	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,13 G	17,132G-7,132G-7,308G-7,33G-7,31G-7,3G-7,306G-7,324G-7,342G-7,248G-7,294G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	18	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,82 G	15,91G-5,91G-6,26G-6,248G-6,266G-6,25G-6,246G-6,264G-6,256G-6,244G-6,238G-6,198G-6,198G-6,26G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	16,27	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,19 G	17,216G-7,216G-7,482G-7,486G-7,514G-7,512G-7,514G-7,52G-7,518G-7,538G-7,496G-7,426G-7,522G-7,216G-7,216G-7,216G-7,216G	17,7	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,56 G	16,592G-6,592G-6,88G-6,892G-6,908G-6,818G-6,886G-6,93G-6,648G-6,638G-6,638G-6,638G	16,93	14,17
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,29 G	15,248G-5,248G-5,244G-5,252G	16,06	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,49	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,16 G	18,16G-8,164G-8,18G-8,19G-8,194G	18,66	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,41 G	17,378G-7,484G-7,49G-7,49G	17,93	14,68
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,04 G	13,076G-3,074G-3,072G-3,108G-3,11G	13,22	11,47
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,44 G	16,448G-6,444G-6,524G-6,474G	16,83	14,28
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,99 G	13,942G-3,942G-3,942G-3,944G-4,016G-4,07G	14,3	12,2
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,86 G	12,862G-2,862G-2,98G-2,942G-2,952G-2,958G-2,958G-2,952G-2,942G-2,93G-2,904G-2,902G-2,836G-2,836G-2,836G-2,836G	13,08	10,82
1	US\$ 3,29	US\$ 2,88	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	89,61 G	89,95G	89,95	84,57
1	Euro 0,28	Euro 0,32	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,42 G	54,39G	55,42	51,72
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,81 G	55,04G	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	55,21 G	55,38G	56,38	51,9
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,72 G	55,9G	56,9	52,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1	26,83 G	26,635G	28,51	24,62
1	Euro 1,81	Euro 3,02	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,98 G	104G	104,96	99,19
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,29 G	9,31G	9,52	8,93
1	US\$ 1,06	US\$ 0,8	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	26,37 G		27,49	21,85
1	US\$ 0,93	US\$ 2,3	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	45,57 G	44,31G-4,31G-4,3G-4,29G-4,34G-4,32G-4,34G-4,32G-4,34G-4,33G-4,33G-4,37G-5,61G-5,64G	46,6	39,71
1	US\$ 0,25	US\$ 2,58	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	64,52 G	63,83G-3,84G-3,81G-3,78G-3,88G-3,85G-3,86G-3,85G-3,86G-3,88G-3,87G-3,92G-4,42G-4,48G	65,79	57,69
1	US\$ 1,22	US\$ 0,85	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	63,54 G	61,8G-1,82G-1,9G-1,89G-1,86G-1,9G-1,91G-1,96G-2G-3,28G-3,36G-3,56G	63,56	53,67
4	US\$ 0,13	US\$ 0,34	24.06.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	30,2 G	29,69G-9,69G-9,68G-9,67G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G-9,73G-9,74G-9,78G-9,74G-30,25G	30,57	23,42
1	0 *	US\$ 0,34			A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,56 G	16,24G-6,23G-6,23G-6,22G-6,23G-6,24G-6,25G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,24G-6,47G-6,56G-6,56G	16,7	15,3
1	0 *	US\$ 1,47			A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	31,37 G	30,85G-0,85G-0,84G-0,83G-0,87G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G-0,86G-0,88G-1,46G-1,48G	31,91	28,29
1	US\$ 0,81	US\$ 0,65	26.03.19		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,24 G	17,11G-7,11G-7,11G-7,1G-7,13G-7,12G-7,13G-7,12G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,12G-7,138G-7,216G-7,244G-7,274G	19,07	15,91
4	US\$ 1,75	US\$ 1,15	24.06.19		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	60,41 G	59,24G-9,24G-9,45G-9,57G-9,57G-9,6G-9,59G-9,64G-9,69G-9,68G-60,5G	60,97	47,2
10	US\$ 1	US\$ 0,07	22.10.19		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	40,32 G	39,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,63G-9,65G-9,65G-9,67G-9,67G-9,69G-9,725G-9,68G-40,39G	40,93	31,86
4	0 *	US\$ 0,24			A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	24,61 G	24,18G-4,18G-4,17G-4,16G-4,2G-4,19G-4,2G-4,19G-4,2G-4,19G-4,19G-4,21G-4,19G-4,62G-4,62G-4,65G	25,62	22,45
9	US\$ 0,62	US\$ 0,89	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	27,58 G	27,07G-7,07G-7,15G-7,18G-7,2G-7,22G-7,22G-7,24G-7,25G-7,26G-7,66G-7,68G	27,79	22,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,06	US\$ 0,53	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	30,01 G	29,31G-9,31G-9,38G-9,405G-9,415G-9,425G-9,445G-9,465G-9,475G-9,485G-9,485G-30,115G-0,175G	30,42	23,33
1	US\$ 2,21	US\$ 1,76	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	58,75 G	57,59G-7,59G-7,58G-7,56G-7,58G-7,62G-7,63G-7,65G-7,64G-7,65G-7,67G-7,68G-7,74G-7,68G-8,69G-8,71G	59,67	50,53
1	US\$ 1,79	US\$ 1,78	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	38,09 G	37,325G-7,325G-7,325G-7,325G-7,315G-7,325G-7,355G-7,365G-7,365G-7,375G-7,385G-7,395G-7,405G-7,445G-8,29G	39,66	33,41
4	US\$ 0,12	US\$ 0,13	24.06.19		A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	21,47 G	20,97G-0,98G-0,96G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-1,03G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,04G-1,02G-1,35G-1,34G-1,36G	23,59	19,75
1	US\$ 1,27	US\$ 2,13	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	58,33 G	57,38G-7,37G-7,36G-7,33G-7,41G-7,38G-7,41G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,44G-8,55G	60,62	51,12
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	125,11 G	125,68G-5,69G-5,98G-5,96G-5,93G-5,86G-5,85G-5,96G-5,96G-6,07G-4,47G-5,55G-5,82G-5,82G	134	102,47
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,65 G	16,65G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G	16,82	15,25
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	19,43 G	19,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,49G-9,49G-9,47G-9,47G	19,6	15,99
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,19 G	14,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,19G-4,19G-4,21G-4,22G-4,2G-4,2G-4,2G	14,61	12,32
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	11,49 G	11,494G-1,494G-1,72G-1,79G-1,792G-1,802G-1,81G-1,794G-1,8G-1,8G-1,794G-1,77G-1,784G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,82	9,89

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
17.10.19		972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.						
17.10.19		989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.						
17.10.19		971982	LU0026741222	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-US Leading Eq. Actions au Porteur B o.N.						
21.10.19		849081	DE0008490814	DWS Investment GmbH	DWS US Equities Typ O, Inhaber-Anteile NC						
23.10.19		A0B72K	IE0004897173	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.Y o.N.						
23.10.19		935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Inhaber-Anteile P-acc o.N.						
24.10.19		973932	LU0011928255	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Bond World Plus Inhaber-Ant.Classic Cap.o.N.						
24.10.19		A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R 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
973932	LU0011928255	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Bond World Plus Inhaber-Ant.Classic Cap.o.N.	24.10.19 15:20	24.10.19 20:00	Fusion
A2ACVN	LU1002951645	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd Actions Nom. BP-USD o.N.	24.10.19 15:20	24.10.19 20:00	Fusion
A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch Invest S.A.	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro. Inhaber-Anteile R o.N.	24.10.19 10:45	24.10.19 20:00	ordnungsgemäßer Handel und Abwicklung ist nicht gewährleistet
A0B72K	IE0004897173	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.Y o.N.	22.10.19 19:52	23.10.19 20:00	ordnungsgemäßer Handel und Abwicklung ist nicht gewährleistet
935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Inhaber-Anteile P-acc o.N.	22.10.19 17:57	23.10.19 20:00	ordnungsgemäßer Handel und Abwicklung ist nicht gewährleistet
849081	DE0008490814	DWS Investment GmbH	DWS US Equities Typ O Inhaber-Anteile NC	21.10.19 12:45	21.10.19 20:00	Fusion
972883	IE0002817751	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	17.10.19 13:00	17.10.19 20:00	Fusion
989859	IE0004874099	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	17.10.19 13:00	17.10.19 20:00	Fusion
971982	LU0026741222	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-US Leading Eq. Actions au Porteur B o.N.	17.10.19 12:25	17.10.19 20:00	Fusion
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
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	Lyxor International Asset Management S.A.S.	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  
24.10.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0008007998	800799	DEGI International Inhaber-Anteile	0,05	25.10.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,07	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0374	30.09.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,464979	15.10.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,684326	15.10.19
AXA Investment Managers Deutschland GmbH	2138008Q2ZUL58MR3R34	DE0009846451	984645	AXA Immoselect Inhaber-Anteile	0,1	09.10.19
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0063728728	974859	BGF - Asian Tiger Bond Fund Act. Nom. Classe A 1 o.N.	0,037377	30.09.19
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162660350	216157	BGF-Euro Corporate Bond Fund Act. Nom. Classe A 1 o.N.	0,004309	30.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BRHZ0398	A12DPU	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0252	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,4217	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B8KQFS66	A1W02S	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D Registered Shares o.N.	2,6225	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4767	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,4014	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYXY745	A2DRG1	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0966	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45YS76	A2DRG6	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs GBP Hdgd Dis oN	0,0253	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5996	17.10.19
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	W51AX6427FJZJFFH34	FR0010150458	A0F6CX	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF Act. au Porteur o.N. Dis. EUR	0,3	24.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,9	10.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,22	18.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,6888	11.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ESPA BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ESPA BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,4902	27.09.19
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	AT0000A05HQ5	AOMTAH	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	2,75	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858527	972312	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Inh.-Ant.EUR R01(A)(EUR)o.N.	0,65	11.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,9	11.10.19
Fidelity Management & Research Co.	54930012012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161883091	A14ZA0	Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N.	109,323	26.09.19
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161882002	A14ZBL	Fidelity Limited Term Bond ETF Registered Shares o.N.	0,198	26.09.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Ant. A(Qdis.) EUR o.N.	0,285	08.10.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,304	08.10.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,18	08.10.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MP0	A0M6MP	VAB Strategie SELECT Inhaber-Anteile	0,2	01.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0M6MQ8	A0M6MQ	VAB Strategie BASIS Inhaber-Anteile	1,4	01.11.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,0349	23.10.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0368998240	A0Q5MD	FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile P o.N.	1,6	04.11.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,34	08.11.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	08.11.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,14	08.11.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,080952	01.10.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210856778	A0DQTW	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp. Actions Nom.R EUR Dis. o.N.	0,169408	01.10.19
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
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0313459959	A0MYJG	Sauren Global Defensiv Inhaber-Anteile D o.N	0,0375	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318489035	A0MZ0R	Sauren Global Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0514	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318491288	A0MZ0S	Sauren Global Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,039	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0318492419	A0MZ0U	Sauren Global Stable Growth Inhaber-Anteile D o.N	0,0531	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0454071019	A0YA5Q	Sauren Absolute Return Inhaber-Anteile D o.N	0,0386	23.10.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0580224037	A1H6AE	Sauren Emerg.Markets Balanced Inhaber-Anteile D o.N	0,0404	23.10.19
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,11	03.10.19

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
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0068337210	986334	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR) Namens-Anteile P dist o.N.	1,42	03.10.19
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVWQ56JCQCM64	DE0006791817	679181	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,26	22.10.19
KBC Asset Management S.A.	549300G8E7ZEIUJCN520	LU0082283614	933995	KBC Bonds-UEmerg. Markets Actions au Porteur (Dis.) o.N.	35,74	01.10.19
KBC Asset Management S.A.	549300G8E7ZEIUJCN520	LU0052030318	973973	KBC Bonds-Income Fund Actions au Porteur (Dis.) o.N.	4,26	01.10.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	04.11.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000642632	690005	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,2118	04.11.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653670	784560	KEPLER Small Cap Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,5721	15.11.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653688	A0EANE	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	15.11.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000653696	A0EANF	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd Inhaber-Anteile T o.N.	0,242	15.11.19
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,25	13.11.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0030989614	529866	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd Reg.Shares B Dist GBP o.N.	0,463446	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0030989507	804244	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd Reg.Shares B Dist USD o.N.	0,872266	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005022946	986493	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World Reg. Shares B Dist USD o.N.	0,132047	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,060527	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060581	986153	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur. Reg.Shs B Dist EUR o.N.	0,035733	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005062744	986159	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. Reg.Shares B Dist GBP o.N.	0,037686	01.10.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ET7011	ETF701	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	28.10.19
MDO Management Company S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	5,25	15.10.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	1,981177	18.10.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A14N7Z0	A14N7Z	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global Inhaber-Anteile (I)	0,375393	18.10.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0007045148	704514	Oddo Werte Fonds Inhaber-Anteile	1,52	11.11.19
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,239	18.10.19
Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	Q46JYT8ZSTNVO1V2GB46	IE0000712996	986040	Principal GI Inv.-Europ.Equity Reg. USD A Income Units o.N.	0,7142	01.10.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	9,6	15.10.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0294692537	A0MWE2	Schroder Alt. Sol.-Commodity Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,117936	26.09.19
Slivafrance Sicav	96950088QG06PTKBME50	FR0000018947	970680	LCL Actions France Actions Port. (3 Déc.)o.N.	6,17	22.10.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	2,5	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857768	973093	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile RA o.N.	0,45	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	15.11.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7972	A0MYHJ	SPDR S&P Bank ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	549300KJO7OEHRLY194	IE00BZ053V13	A140NJ	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L. Registered Shs EUR Dis.o.N.	0,0404	26.09.19
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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,26	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0046307343	972308	UniEuroKapital Inhaber-Anteile o.N.	0,24	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0055734320	974033	UniReserve: Euro Inhaber-Anteile A o.N.	1,85	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054735278	973820	UniEM Fernost A Inhaber-Anteile A o.N.	5,65	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0054734388	973821	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	71,62	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,61	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniEuroAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	1,22	14.11.19

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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,19	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,13	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,87	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,29	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,66	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0247467987	A0JEL6	UniReserve: Euro-Corporates Inhaber-Anteile o.N.	0,62	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0252123129	A0JLXV	UniWirtschaftsAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	1,03	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0262776809	A0KEBS	UniOpti4 Inhaber-Anteile o.N.	0,37	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192293511	A0CA69	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile A o.N.	0,28	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0192294089	A0CA7A	UniEuroRenta Real Zins Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,22	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0149266669	622392	UniEuroRenta EmergingMarkets Inhaber-Anteile A o.N.	1,96	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	1,21	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,04	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,34	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0003562807	971132	UniEuropaRenta Inhaber-Anteile A o.N.	0,52	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0039632921	972045	UniRentaCorporates Inhaber-Anteile A o.N.	2,82	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,43	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,03	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	0,33	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100937670	921589	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile A o.N.	1,7	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0100938306	921590	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,7	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,37	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,26	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,4	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,32	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,22	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,26	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,44	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21. Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,11	14.11.19
Van Eck Associates Corp.	549300R5E0DJN8D4E32	US92189F4110	A2AHK2	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF Registered Shares o.N.	0,3671	01.10.19
Vanguard Charlotte Funds	549300Z9BHDGJHMLU94	US92203J4076	A1W2QJ	Vanguard Total Intern.Bd Index Registered ETF Shares o.N.	0,0519	01.10.19
Vanguard Whitehall Funds	5493006QD7VQBS2FQD13	US9219468850	A1W7AP	Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index Registered ETF Shares o.N.	0,3069	01.10.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,4	30.09.19
WISDOMTREE TRUST	549300SEVJBU47TE8855	US97717X6691	A1W1BF	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd Registered Shares o.N.	0,07	22.10.19

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	32,14 G	32,02G-1,88G-1,46G-1,64G-1,44G	46,72	21,7
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,495G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,88	0,94
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	36,7 G	36,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-7,5	43,5	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,55G-1,56G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G	1,65	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,965G-1,97G-1,97G-1,955G-1,965G-1,96G-1,96G	3,7	1,85
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,39G-3,46G-3,47G-3,44G-3,41G-3,4G-3,4G	3,53	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,02	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,7G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,2	9,8
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,7 G	0,7G-0,694G-0,696G-0,68G-0,68G-0,68G	1,47	0,66
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,42 G	30,47G-0,38G-0,59G-0,4G-0,4G-0,36G	31,52	22,51
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,78 bG	1,79bB-1,79	1,79	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,3 G	7,45G-7,3G-7,3G-7,25G-7,15G-7,15G	9,82	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	2,8	1,78
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,15 G	49,1G-9,05G-9,2G-9,25G-9,3G-9,3G-9,3G	57,3	45
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	273,85 G	272,95G-4,9G-4G-2,35G-4,45G-4G-3,95G-2,3G-2,65G-3,55G	295,85	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,19G-3,24G-3,19G-3,37G-3,43G-3,37G-3,37G	3,7	2,79
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	10,74 G	10,78G-0,7G-0,66G-0,6G-0,42G-0,38G	14,22	9,95
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,45 G	6,7G-6,6G-6,57G-6,59G-6,49G-6,47G	9,74	5,59
Euro 0,25	1						A2YJP2	DE000A2YJPJ2	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	3,8 -GT	3,9-GT	3,9	1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,22	0,37
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,84 G	3,86G-3,86G-3,92G-3,92G-3,9G-3,88G	4,46	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,5 G	9,164G-8,474G-8,796-8,692G-8,702G-8,902G-8,942-8,964G	10,92	7,38
Euro 6,062	1		0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	34,02 G	32,37G-1,745	50,71	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	3,21	2,54
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	45,1 G	44,9G-5,1G-5G-5G-5G-5G	56,2	37,1
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	22,2 G	22,5G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G	29,5	18,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,08	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,59 G	16,43G-6,65G-6,76G-6,76G-6,76G-6,68G	16,76	11,81
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,84G-2,64G-3	4,5	0,94
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	20,4 G	19,9G	21,2	17,3
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	108,6 G	110,8G-8,2G-7,6G-7,6G-6,6G-7G	126,2	80,6
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphi ag, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,36	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,01	
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,5 G	12,5G	16	9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,6G-3,65G-3,65G-3,69G-3,69G-3,69G	4,97	3,58
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,32G-3,34G-3,34G	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	133 G	129,5G-32,5G-2,5G-4G-3,5G-3,5G	142,5	76,2
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,66G-2,58G-2,42G-2,48G-2,5G-2,44G	37,05	12,02
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	36,72 G	36,54G-6,42-6,52G-6,62G-6,6G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	45,12 G	44,94G-4,84G-5,09G-4,89G	50,92	35,27
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,75 G	63,85G-3,6G-3,8G-3,9G-4,45G-4,85G-4,85G	65,05	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,16G-2,14G-2,14G-2,2G-2,14G-2,14G	3,99	1,92
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,71G-10,06G-0,08G-9,98G-10,08G-0G	13,46	7,6
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,96G-0,985G-0,985G-0,985G-0,99G-0,985G	1,44	0,09
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,3G-3,4G-3,5G-3,5G-3,85G-2,7G	163	32,9
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,66G-2,7G-2,64G-2,64G-2,64G	3,07	1,55

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,58G-4,7G-4,74G-4,48G-4,42G	24,5	12,18
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,98 G	2G-1,99G-2,06G-2,06G-2,04G	2,87	1,21
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56,5	50,5
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	68,79 G	68,9G-9,1-9,64G-9,42G-9,32G-9,1G-9,08G-9,31G-9,17G-9,04G-8,99G	78,04	58,1
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,15 G	55,6G-5,65G-5,8G-5,85G	68,1	47
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	34	26
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	26,5 G	26,55G-6,6G-6,65G-6,4-6,45G-6,4G-6,35G	26,9	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,08	
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	95,35 G	95,45G-5,55G-6,6G-6,65G-6,95G	110,2	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	103,15 G	103,35G-3,45G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,95G-3,9G-3,5G-3,95G-4G-4,2G	116,65	81,04
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,68 G	6,74G-6,52G-6,48G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G	7,14	5,8
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	43,8 G	43,3G-4G-3,3G-3,35G-3,1G-2,65G	78,45	39,75
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	48,56 G	47,56G-9,26G-9,64G-9,4G-8,88G-8,7G	73,7	44,96
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23	16,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	44,6 G	44,5G-4,4G-4,7G-4,4G-4,4G-4,3G-4,3G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,82 G	27,9G-8,32G-8,48G-8,5G-8,42G	34,44	20,84
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	21,4	16,1G-7,2-6,9-6,9	21,4	11,5
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22 G	22G-2G-2G-1,8G-1,8G-1,8G	25,95	20,9
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,85 G	21,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	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	18 G	17,95G-8,1G-8,15G-8,15G-8,15G	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	8,58	8,395G-8,65G-8,71G-8,73G-8,66G-8,725G	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-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	45,16 G	45,1G-5,17G	49,1	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,51 G	1,51G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,62	0,75
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	46,44 G	46,6-6,58G-6,26G-6,92G-7,46G	56,3	27,28
Euro 3,43	1		0			09.02	A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G	12,05	8,55
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	92,75 G	93,45G-4,2G-5,05G-5-5,65G	109,5	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,52	0,52-T-0,47bB	0,87	
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,65 G	12,65G-2,6G-2,6G-2,6G-2,55G-2,55G	15,7	10,55
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,82 G	15,72G-5,72G-5,72G-5,66G-5,66G-5,66G	15,82	10,32
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,83G-1,83G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	2,48	1,43
Euro 6,6	6	0	0	08.11.19*			540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,16 G	2,18G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	2,34	1,58
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	84,4 G	84,9G-5,7G-6,3G-5,8G-6G-5,5G	90,6	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,01G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G	3,42	1,63
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,41 G	(exD)-2,47G-2,4G-2,31G-2,29G-2,24G-2,24G	5,74	2,07
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,98 G	12,98G-3,1G-3,08G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G	13,1	8,85
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,558G-5,612G-5,56G-5,643-5,459G-5,459G	8,22	4,68
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	56,95 G	56,6G-6,9G-7,4G-7,35G-7,25-7,25G-7,4G	74	39,6
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	122,52 G	123,38G-2,98G-2,92G-2,78G-2,78G-2,78G-2,64G-2,84G-2G-1,86G	157,04	103,86
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,79	1,39
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,59	46,72G-6,36G-6,02G-6,25-6,2G-6,2G-6,27G-6,26G-6,59G-6,87G-6,64G-6,64G	55,72	37,63
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,6G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G	55,5	24,8
Euro 1,331	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	58,5 G	58G	70	55,17
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	6,89 G	6,92G-6,99G-6,97G-6,9G-6,9G	7,05	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,95 G	51,85G-1,85G-1,55G-1,55G-1,55G-1,85	54	33,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,04G	1,34	0,99
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,34G-0,835G-0,555G-0,845G-0,605G-0,895G	36,24	18,09

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	2,686	1	0	0			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,96 G	10,05G-9,94G-9,94G-9,94G-9,62G-9,62G	14,4	5,98
Euro	35,055	4	16,04 *	16,04		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	352 -T	352-T	466	346
Euro	8,764	4	31,79 *	31,79		09.03	521303	DE0005213037	--, (Glob.)	1	600 G	600G	3.680	600
Euro	3.069,672	1	3,65	3,25		23.05.19	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	50,19	51,09G-2,94-3,02G-2,75-2,77-2,81G-2,38G-2,38-2,48G-2,45-2,4G-2,46G-2,06G-2,23G-2,17G-1,69	59,54	40,38
Euro	5,99	1	0	0			783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,54G-3,59G-3,58G-3,58G-3,43G-3,44G	9,3	2,55
Euro	10,579	1	0,12	0,12		10.05.19	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4G	73,5	43,8
Euro	8,349	10	0,45	0,6		15.03.19	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	50,6 G	49,75G-50,1G-49,8G-9,8G-9,95G-9,95G	52,2	28,75
Euro	4	1	0,2	0,2		24.06.19	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	12,5	9,6
Euro	19,055	1	0	0			A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,27 G	4,25G-4,29G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	4,74	2,92
Euro	30,73	1		0,1		28.08.17	A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,1	
Euro	4,42	1	0,34	0,4		21.06.19	A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,5G	16,6	11,5
Euro	8,194	1	0,05	0,05		05.06.19	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,14 G	3,96G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G	7,8	3,96
Euro	188,775	1	0	0			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	43,7 G	43,66G-3,8G-3,68G-3,88G	47,38	29,06
Euro	12,463	1	0,1	0			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,82G-2,83G	7,6	2,52
Euro	107,777	1	0	0			A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,1 G	5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	5,22	4,15
Euro	53,84	1	0	0,77		05.06.19	A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	36,02 G	35,64G-6,31G-6,235G-6,035G-6,035G-6,035G-6,155G	36,31	21,95
Euro	0,116	1	0	0			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,705 G	1,705G	1,740	1,409,8
Euro	190	1	2,45	2,7		09.05.19	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	139,45 G	139,35G-40,35G-0,9G-1,45G-1,95G-2,05G-2,3G-2,15G-1,6G-1,75G-1,75G-1,9G	145,55	104,05
Euro	7,819	1					A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,928G-0,934G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G-0,938G	1,55	0,68
Euro	1,254	1					A2DA6T	DE000A2DA6T5	--, junge, (Glob.)	1	0,55 G	0,535G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G-0,545G	0,8	0,26
Euro	16,75	1	0	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,08G-1,08G-1,14G	1,44	1
Euro	61,784	1	1,45	1,5		13.06.19	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,02G-7,14G-7,16G-7,08G-6,9G-6,9G-6,84G	27,66	22,24
Euro	2,05	1	0,77	1		25.06.19	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,1G-6,1G-6,1G	18,4	15,4
Euro	31,96	10	0	0,2		22.03.19	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	15,05 G	14,5G-4,9G-4,75G-4,8G-4,75G-4,75G	17,2	9,9
Euro	1.216,54	1	0,24	0,8		08.05.19	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	16	16,005G-6,005G-5,9G-5,9G-5,89G-5,895G-5,83G-5,835G-5,87-5,85G-5,775G-5,795-5,76G-5,82	23,58	12,6
Euro	380,376	1	1,07	1		10.06.19	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,13G-2,31G-2,36G-2,35G-2,35G-2,24G	12,59	8,43
Euro	20,582	1	0	0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,8G-9,8G-9,8G	11,6	3,98
Euro	5,082	1	0,65	0,2		05.07.19	A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,95 G	14G-3,8G-4,05G-4,1G-4G-4G	19,7	12,45
Euro	168,742	1	0,77	0,78		29.03.19	879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	16,1 G	16G-6,1G-6G-5,9G-5,9G-5,9G	16,1	13,9
Euro	359,632	1	0,74	0,03		19.06.19	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	34,48 G	34,29G-4,36G-4,02G-3,46G	44,49	28,63
Euro	11,887	1	0	0			A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,49G-1,49G-1,73G-1,58G-1,59G-1,54G-1,55G	2,34	0,1
Euro	26,523	1		0			A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,25 G	10,438G	12,19	9,3
Euro	72,214	1	0,4	0,02		25.03.19	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,18 G	11,26G-1,42G-1,52G-1,48G-1,46G-1,48G	12,38	8,84
Euro	0,25	1	0	0			590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2	2,3	2
Euro	4,99	1	0,4	0,4		30.05.19	A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,65G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,6	6,75
Euro	5,513	10	0,6	0,8		27.03.19	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,75 G	48,85G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,2G	61,1	42,3
Euro	26,01	1	0,4	0,13		13.05.19	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,95 G	37,85G-7,95G-7,95G-7,95G-7,65G-7,55G	46,4	31,45
Euro	177,157	1	2,2	1		13.05.19	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,87 G	26,74G-6,99-6,95G-7,06G-7,06G-6,92G	41,94	20,96
Euro	200	1		1,37		06.06.19	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,22 G	28,39G-8,45G-8,71G-8,87G-8,9G-9,01G	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-8,8G-8,75G-8,75G-8,7G-8,7G	9,95	8
Euro	6,442	1	0	0,04		07.08.19	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,26G-7,2G-7,24G-7,26G-7,28G-7,28G	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	149 G	148,4G-51,8G-3,8G-4,2G-6,8G-6,8G-6G	188	60,6
Euro	3,51	1	0,13	0,13		15.07.19	585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	8,9	6,4
Euro	22,735	10	0,1	0,1		30.05.19	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,76 G	1,72G-1,75G-1,75G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G	2,61	1,57
Euro	4,301	1	1,2	1,4		01.07.19	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,2 G	56,2G-5,6G-5,6G-5,6G-6,2G-6,2G	79,4	45,4
Euro	7,099	1	0	0			A0WWMJQ	DE000A0WWMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,646G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	2,46	0,63

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,336G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	0,63	0,3
Euro	20,104	1	0,4	0,52	16.05.19		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,7G-6G-5,85G-5,75G-5,65G-5,95G	28,05	18,22
Euro	63,36	1	0,5	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,88 G	6,98G-6,91G-6,82G-6,79G-6,66G	8,24	4,29
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,93 G	0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	2	0,69
Euro	708,108	1	0,5	0,65	09.05.19	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,4G-7,8G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G	38	28,4
Euro	131,498	1	0,07	0,07	16.05.19	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,62G-8,68G-8,66G-8,65G-8,68G	9,02	5,43
Euro	14,578	1	0,6	0,4	23.05.19		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,55G-9,55G-9,65G-9,65G-9,7G-9,75G-9,75G	19,75	12,7
Euro	15	1	1	1	03.07.19		A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	12,6	7,5
Euro	36,022	1	0	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,345G-1,36G-1,32G-1,325G-1,325G-1,325G-1,325G	2,14	1,17
Euro	1,435	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	56,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	73,5	55
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,79G-0,785G-0,785G-0,775G-0,775G-0,775G	0,94	0,6
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G-0,0018G	0,01	
Euro	16,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,3G	3,36	2,68
Euro	20,182	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,47 G	4,48G-4,47G-4,47G-4,47G-4,37G-4,36G	4,84	2,55
Euro	5,15	1	3,26	3,26	07.06.19	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	60,5 G	60G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	70,5	54,5
Euro	466	1	1,15	1,15	29.05.19		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,31 G	24,12G-4,78G-4,74G-4,68G-4,58G	27,5	21,21
Euro	149,063	1	0	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	19,46 G	19,46G-9,46G-9,735-9,845G	26,84	17,27
Euro	51,411	1					A2YN80	DE000A2YN801	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,12G	1,17	0,97
Euro	5,346	11	0,2	0,2	04.06.19		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,15 G	9,98G-9,98G-10G-0G-0G-0G-0G	11,55	8,28
Euro	28,221	1	0,34	0,15	21.05.19		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,6	
Euro	9,146	1		0,35	12.07.19		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,75G	20,2	9,3
Euro	5,239	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,45 G	16,15G-6,7G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	16,4	12,35
Euro	51,112	1	0,16	0,2	06.05.19		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	33,6 G	33,5G-3,35G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G	33,7	17,8
Euro	19,556	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	23,95 G	23,9G-3,35G-3,85G-3,5G-3,5G-3,85G	29,55	16,28
Euro	4,657	1	0,1	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,78G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,04	2,62
Euro	10	1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	32,1 G	32G	36,1	25,7
Euro	3,25	7	0,6	0,6	15.02.19		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20 G	20,1G-0G-0G-19,95G-20G-0,1G-0,1G	22,1	18,45
Euro	16,301	1	0,12	0,03	29.05.19		FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,4G-3,52G-3,53G-3,54G-3,51G-3,5G	3,75	2,88
Euro	924,687	1	1,5	2	29.05.19		577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,94 G	74,98G-4,24G-4,24G-4,24G	78,1	61,52
Euro	128,061	1	1,65	1,65	17.05.19		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	20,45 G	20,34G-0,39G-0,4G-0,38G-0,33G	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	58,68 G	58,94-8,72G-9,04G-9,26G-9,1G-9G-9,08G-9,08G-9,22G-9,18G-9G-8,94G	76,56	55,46
Euro	6	1		0			507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,124G-0,124G-0,124G	0,29	0,11
Euro	69,5	1	0,9	0,94	08.05.19	03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,25 G	32,25G-2,7G-2,6G-2,5G-2,5G-2,55G	39,25	29,9
Euro	69,5	1	0,91	0,95	08.05.19	03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33,48 G	33,48G-3,76G-3,86G-3,84G-3,64G	41,78	30,6
Euro	8,101	1	0,25	0,3	03.07.19		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,1 G	18,1G-8,1G-8,45G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	19,2	11,4
Euro	186,764	1	0	0,1	22.08.19		A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G	4,7	2
Euro	5	1	0	0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,2G-1,2G-1,2G	1,35	0,28
Euro	4,95	1	0,47	0,4	17.06.19		549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	9,8	7,1
Euro	11,984	1	0	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,43 G	1,4G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G-1,425G	1,6	1,19
Euro	31,4	12	1,1	1,15	07.06.19		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	69,1 G	69G-9,5G-9,9G-70,15G-0G-0G	74,35	51,5
Euro	10,839	1	0,6	0,9	30.08.19		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,36 G	19,38G-9,52G-9,4G-9,28G-9,18G-9,18G	26,45	18,24
Euro	26,326	1	0,3	0,3	05.06.19		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,94 G	7,86G-7,89G-7,94G-7,93G-7,93G-7,88G-7,88G	9,09	6,12
Euro	132,456	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,333G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G-0,326G	0,52	0,25
Euro	2,006	1	0	0			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	59,2 G	60G-0,4G-0G-59,4G-60,2G-0,2G	87,2	53,4
Euro	108,75	1		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,025G-4,085G-4,08G-4,07G-4,06G-4,055G	4,21	2,87
Euro	32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,4 G	31,8G-1,7G-1,75G-1,4G-1,4G-2,3G-2,3G	39,25	27,5
Euro	46,354	1	0,7	0,8	15.05.19		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	88,2 G	87,9G-6,85G-6,65G-6,4G	96,1	69,4
Euro	56,677	1	1,4	1,4	24.06.19		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	81,5 G	81,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-0G	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



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
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	3,8 G	3,76G-3,8G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	4,32	3,62
Euro	22,867	1	0,3	0,1			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G	5,5	2,48
Euro	70,049	1	0,67	0,8			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	23,46 G	23,46G-3,32G-3,32G-3,36G-3,34G-3,22G-3,26G	24,06	16,82
Euro	120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5			840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	157 G	157,3G-8,8G-9,2G-9,3G-9,9G-9,7G-9,7G	159,9	114,8
Euro	12,025	7	0	0			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,85	5,5
Euro	175,76	1	0,57	0,15			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	66 G	66G-3,8G-4,2G-4,2G-3,6G-4,4G	70,5	21,12
Euro	13,709	1	1,3	1,3			604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	33,1 G	32,7G-2,8G-2,9G-3,2G-3,2G-3,2G	40,6	31,7
Euro	28,153	12	0	0			A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	3,3	2,03
Euro	1,372	1		0			A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	27,8	
Euro	779,467	4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,16 G	1,145G-1,173G-1,174G-1,167G-1,152G-1,152G-1,149G	2,09	0,84
Euro	9,873	1	0,2	0			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,36 G	4,25G-4,28G-4,29G-4,29G-4,37G-4,34G	5,92	3,31
Euro	15,561	1	0	0			A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0245G-0,0215G-0,0235G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,05	0,01
Euro	222,222	6	1,05	1,05 2,3			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,5 G	44,1G-4,48G-4,4G-4,4G	49,54	33,96
Euro	164,622	1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	16,32	16,34G-6,12G-5,82G-6,04G-6,28G-6,26G	18,1	5,84
Euro	4	1	1,4	1,3			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39 G	38,7G-9,1G-9G-9G-8,5G-8,4G	40,8	30,2
Euro	3,35	1	0	0			A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,5 -T	3,5-T	5,5	3,5
Euro	0,1	1	0	0			HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	40 -T	40-T	40	8,9
Euro	4,591	1	0	0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,3	16,6
Euro	58,314	1	0	0,04			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,52 G	2,54G-2,51G-2,54G-2,49G-2,49G-2,49G	3,15	2,18
Euro	15,688	1	1,01	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,4 G	39,7G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G	49	35,4
Euro	26,409	1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinner. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	4,21 G	4,715G	11,12	2,89
Euro	12,811	1		0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,398G	0,82	0,4
Euro	95,421	3	0,68	0,68			608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G-8,75G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G	19,58	15,15
Euro	48	3	1,5	1,5			608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	55,1 G	54,9G-5,3G-5,5G-5,5G-5,4G-4,7G-4,7G-4,6G	55,7	41,1
Euro	0,757	1	5	10			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	20 -GT	20-GT	41,8	3,6
Euro	70,4	1	2,65	2,7			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	37,61 G	37,69G-7,85G-7,64G-7,63G-7,31G	68,12	36,37
Euro	3,24	7	0	0			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,95 G	11,95G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,6	9,95
Euro	5,627	1	0	0,37			A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	14,5	13,7
Euro	6,493	1	0	0			549336	DE0005493365	HYPoport AG, (Glob.)	1	277,5 G	276,5G-5,5G-5,5G-3G-4,5G-5G-5G-4,5G	280	146,6
Euro	4	1	0,13	0,2			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	16,9 G	17G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	19,4	13,2
Euro	2,75	1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,85G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	7,65	2,86
Euro	86	1	0	0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,21	0,98
Euro	9	1	0,07	0,08			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	4,08	3,2
Euro	2.499,54	10	0,25	0,27			623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,5	16,58G-6,968G-6,958G-7,01G-7,132G-7,132G-7,182G-7,224-7,216	21,54	13,57
Euro	1.127,596	10	0,3	0,31			936207	US45662N1037	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	16,1 G	16,3G-6,6G-6,7G-6,7G-6,8G-6,9G	21,4	13,4
Euro	10,04	1	0,22	0,12			575980	DE0005759807	innogy SE, (Glob.)	1	21,6 G	21,2G-1,6G-1,7G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	22,4	12
Euro	1.111,11	1	1,6	1,4			A2AADD	DE000A2AADD2	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	44,72 G	44,71G-4,7G-4,61G-4,63G-4,69G	45,91	39,7
Euro	36,988	1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	21,25 G	20,7G	22,9	15,75
Euro	1,69	1	0	0			A0JCOV	DE000A0JCOV8	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	4,68	2,98
Euro	42,582	1	0	0			A0EPUH	DE000A0EPUH1	Interentertainment AG, (Glob.)	1	1,01 G	1G-0,998G-0,97G-0,962G-0,968G-0,97G	1,51	0,91
Euro	16,297	1	0	0			622360	DE0006223605	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,338G-0,358G-0,358G-0,358G	0,57	0,32
Euro	4,287	1	0	0			587484	DE0005874846	InVision AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,4G-5,55G-5,5G	6,05	4,7
Euro	2,235	1	0	0			585969	DE0005859698	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G-8,7G-8,8G-8,7G-8,4G-8,4G	19,3	14,1
Euro	21,914	10	0,59	0,15			548810	DE0005488100	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	38,88 G	38,7G-9,08G-9,36G-9,48G-9,52G-9,56G	41,88	23,15
Euro	16,516	1	0	0			A0JL46	DE000A0JL461	JDC Group AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,299G-0,299G-0,299G-0,299G-0,299G-0,299G	0,72	0,25
Euro	17,719	1	0,1	0,12			744850	DE0007448508	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,4G-0,6G-0,6G-0,65G-0,65G-0,65G-1	11	4,85
Euro	13,128	1	0	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	5,84 G	6,12G-6,02G-5,96G-5,94G-5,94G-5,96G-6,12G	7,76	5,2
Euro	148,819	1	0,35	0,35			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,36 G	24,68G	36,45	20,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,35G-5,3G-5,1G-5,2G-5,3G-5,3G	36	23,55
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	6,3 G	6G	43,2	5,55
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	22,56 G	22,86G-2,4G-2,92G-3,02G-3,02G	32,02	17,67
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	38,6	19,7
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,13G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	1,56	1,04
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3VW	DE000A1X3VW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	28,8	3,98
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53,04 G	54G-7,5G-7,5G-7,84G	61,56	40,59
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19		03.06	785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,19 G	5,17G-5,305G-5,305G-5,275G-5,31G-5,195G-5,195G-5,135G	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	88,39 G	92G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		06.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	32,36 G	32,08G-1,62G-1,66G-1,6G-1,38G-1,02G	47,62	28,5
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,91 G	6,94G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,7G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	9,55	6,6
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,8 G	56,5G-6,95G-6,85G-7,05G-7,4G-7,2G	88,35	47,82
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,85 G	37,75G-8,35G-8,7G-8,9G-8,6G-8,55G-8,55G	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	60,6 G	60,1G-1G-1,4G-1,5G-1,4G-1,1G	300,5	57,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	14,16 G	13,98G-4,1G-4,24G-4,28G-4,34G-4,46G	21,7	11,56
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19		06.06	547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,44G-9,96G-60,16G-0,38G-0,38G-0,52G-0,5G	60,72	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19			645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	95 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G	106	89,5
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	102,9 G	102,6G-2,95G-3,25G-2,85G-2,85G-2,6G-2,25G-2,25G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,05 G	20,95G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,1G-1,1G-1,1G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	11,73 G	11,8G-2,065G-1,755G-1,7G-1,61G-1,45G	34,21	8,23
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,2G-5,15G-5,15G-5,15G-5,25G-5,2G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,4G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,35G	16,65	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,75G-1,85G-1,7G-1,65G-1,75G-1,9G	12,9	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,25 G	6,9G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	8,05	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	29,2 G	28,8G-9,2G-9G-9G-9G-9,2G-9,2G	30	26,8
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-0,002G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	12,95 G	12,65G-2,8G-2,85G-2,85G-2,9G-2,85G	15,15	10,65
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,495G-4,61G-4,645G-4,66G-4,64G-4,66G	6,09	3,98
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,71	0,13
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Mandarin Capital AG, (Glob.)	1	2,5 -T	2,5-T	2,5	1,5
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,16 G	17,02G-6,94G-6,96G-6,5G-6,54G-6,88G	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	269 G	266G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	330	248
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	7,18	5,15
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,01 G	3,95G-3,98G-4,02G-4,05G-4,05G-4,02G-4,02G	5,68	3,09
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,37 G	0,388G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G-0,372G	0,76	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	59,4 G	59,1G-9,8G-9,9G-9,6G-9,6G-9,7G	89,9	56,4
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,3G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,75	4,9
Euro 24,557	1	0	0				A1X3V0	DE000A1X3V00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,92 G	5,935G-6,03G-6,005G-6,005G-6,01G-6,01G	10,65	5,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	31.10.19*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,65G-9,2G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	19,85	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	34,1 G	34,1G-4,6G-4,8G-4,7G-4,7G-4,9G-4,8G	37,3	24,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,6 G	103,4G-5,15G-5,05G-5,4G-5,4G-5,45G-5,75G-5,7G-5,45G-5,55G-5,55G-5,75G	107,15	86
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,05	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,455G-4,745G-4,695G-4,645G-4,52G-4,52G	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	12,55G-2,7G-2,8G-2,8G-2,6G-2,7G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	29,2 G	28,6G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	33,8	28
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,1895G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	0,38	0,12
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,54	1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,67 G	4,67G-4,65G-4,66G-4,66G-4,655G-4,67G-4,63	4,95	3,88
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	9,4	7,2
Euro 12,076	1	0	0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,892G	5,46	0,78
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	102,4 G	102G-2,1G-2,7G-2,7G-2,2G	113,6	80,35
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G-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	1,67 G	1,67G-1,685G-1,685G-1,685G-1,655G-1,65G-1,65G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	4,45	3,46
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,845G-1,81G-1,815G-1,805G-1,81G-1,805G	3,32	1,75
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	236,3 G	236,8G-6,6G-6,1G-7,4G-7,3G-6,4G-7,3-7,9G-6,6G-7,7G-8,2G	259,7	156,2
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	2,94	2,27
Euro 20,255	1	0	0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,36 G	0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	0,75	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,3 G	36,9G-7,3G-7,3G-7,4G-7,4G-7,4G	43,3	31,6
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G-7,8G-7,7G-7,75G-7,75G-7,75G	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	249,6 G	250G-0,6-1-1,9G-1,2G-1,9G-1,6G-1,9G-1,8-1,7G-0,7G-0,2-0,5G-0,4G	251,9	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,75	1,75-T-1,88bB-1,88bB	1,9	1,05
Euro 15,496	1	1	1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,32 G	10,6G	12,12	8,2
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,9G-2,9G	4,83	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,1 G	27,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	28,1	24,3
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,825G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G-1,845G	2,86	1,8
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,15	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	13,9	6,5
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	34,6 G	34,9G-4,4G-4,8G-4,9G-4,9G-5G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	28,2 G	27,7G-7,8G-7,8G-7,6G-8,4G-8,4G	36,8	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,655G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,62G	1,71	0,62
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	11,95 G	11,7G-2G-2,3G-2,45G-2,3G-2,3G	32,9	11,7
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,575G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	1,26	0,52
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	44,02 G	44,16G-4,34G-4,74G-5,36G	168	43,18
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,02	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	18 G	18G	21,6	17,5
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	275 G	271,5G	345	245
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	2,04 G	(eabc)-2,18G-2,11G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	14,05	1,5
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,3G-1,7G-1,9G-2,4G-2,4G-2,8G-2,8G	34,1	22,8
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	24	8,75
Euro 14,092	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,57 G	10,456G-0,48G-0,684G-0,702G-0,702G-0,65G-0,632G	12,1	8,17
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,6G-0,6G	23,3	19,8
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgooy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	10,3 G	10,24G-0,24G-0,3G-0,22G-0,34G-0,06G-0,06G	32,95	10,06
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,79 G	11,67G-1,81G-1,76G-1,75G-1,7-1,7G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	32,56 G	32,72G-3,32G-3,06G-3,16G-3,1G-3,1G-3,12G	49,1	26,58
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,2G	27,2	9,95
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9	4,26
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnbergiger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	67G-7,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-7,5G	71	64,5

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro	5,07	1	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,15G-9,15G-9,25G-9,25G-9,25G-9,15G	25,5	14,5
Euro	11,843	1	0,04			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,3-GT-1,5-1,19G-1,19G	1,6	0,59
Euro	17,468	1	0,4	0,43		27.05.19	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,75 G	32,95G-3G-3,2G-3,25G-3,25G	36,5	28,2
Euro	3,05	1	0,6	0,4		15.07.19	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,4 G	13,1G-3,45G-3,5G-3,5G-3,45G-3,45G	16,5	13,1
Euro	9,148	1	0,14	0,16		30.05.19	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,2 G	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	40,05 G	39,91G-40,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G	41,05	25,11
Euro	1,799	1		0			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,595G-0,595ebG	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-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	17,5	15,8
Euro	63,858	1	0	0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,925G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G-1,995G	2,59	1,91
Euro	0,3	1		0			A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro	1,863	1	0	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,815G-0,815G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-0,795G	1,43	0,78
Euro	15,373	1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,818G-1,85G-1,86G-1,862G-1,86G-1,908G	3,14	1,15
Euro	4,526	1	0,25	0,25		16.05.19	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,48 G	12,42G-2,66G-2,54G-2,56G-2,58G-2,58G	39	9,29
Euro	5	1	0	0			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	17,87 G	17,62G-7,78G-7,78G-7,82G-7,66G-7,66G-7,76G	20,44	15,79
Euro	1,814	1	1,1	1,5		01.07.19	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	17,9 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	25,6	17,7
Euro	25,261	1	2	2,3		24.05.19	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	137,1 G	136,8G-8G-8,2G-8,3G-8G-8G	152,5	107
Euro	1,407	1	0	0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	1,5	0,6
Euro	7,373	1	0	0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0105G-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	1,62 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	2,18	1,43
Euro	1,697	1	0	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,2	3,4
Euro	76,558	1	0,04	0,04		23.05.19	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,96G-3,975G-3,975G-3,975G-3,975G-3,98-3,965G	4,02	2,24
Euro	153,125	1	1,76	2,21		28.06.19	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,56 G	65,18G-6,24G-6,18G	66,24	50,22
Euro	4,3	4	0	0		20.11.19*	587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	1,3	0,96
Euro	4,3	1	0	0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G-0,252G-0,252G-0,252G-0,252G-0,25G	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	7,25G-7,3G-7,3G-7,25G-7,3G-7,3G	10,3	6,35
Euro	9,375	1	1,65	1,1		23.05.19	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	31	21,8
Euro	233	1	1,93	1,19		13.06.19	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,81	13,775G-3,955G-3,905G-3,945G-3,955G-3,895G	16,77	10,76
Euro	40,185	1	0,23	0,25		17.05.19	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,85G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,25	15,35
Euro	14,76	1	0	0,43		17.05.19	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34 G	33,7G-4,15G-4,15G-4,2G-4,15G-4,1G	36,3	17,56
Euro	150,825	1	12,5	3,5		23.04.19	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69,25 G	69,5G-7,55G-7,7,25G	564	53,45
Euro	21,75	1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,84 G	10,8G-0,8G-0,64G-0,68G-0,68G-0,58G	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-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	1,77	1,2
Euro	43,413	1	0,03	0,03		17.06.19	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G	1,86	1,39
Euro	16,5	1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,6	19
Euro	11,37	1	8,8	9,5		16.05.19	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, (Glob.)	1	631 G	632,5G-4,5G-7G-45G-3,5G	669,5	488
Euro	3	1	0	0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,58	0,1
Euro	5,386	1	0	0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G	1,17	0,9
Euro	2,3	1	0,07	0,07		22.05.19	800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,75G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	9,8	5,5
Euro	9,83	1	1	1,2		03.07.19	841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,2-T	41,8	33,2
Euro	167,406	1	0,22	0,29		06.06.19	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,24G-9,24G-9,2G-9,24G-9,24G-9,26G-9,24G	27,3	18,96
Euro	51,741	1	0,18	0,18		16.05.19	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	21,74 G	21,9G-2,14G-2,16G-2,12G-2,14G-2,16G	22,78	10,48
Euro	29,069	1	0,06	0,06		17.06.19	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G-2,69G-2,69G-2,72G-2,68G-2,69G	3,69	2,49
Euro	0,22	1	0	0			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	22 -T	22-T	33,8	20,4
Euro	150,767	1	0	0			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	24,48 G	24,42G-4,42G-4,38G-4,4G-4,36G-4,36G	26	19,7
Euro	54,327	1	0	0			RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,3 G	0,248G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G	1,06	0,25

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	3,78	1				06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,16	0,01
Euro	161,615	1	0,45	0,55		24.05.19	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,44 G	16,505G-6,465G-6,37G-6,4G-6,165G-6,03G	31,47	14,23
Euro	1.228,504	1	1,4	1,5		16.05.19	716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,4	118,58G-8,58G-8,02G-8,44G-8,06G-8,16G-8,22G-8,06G-8,38G-8,96G	124,94	84,2
Euro	43,257	1	1,65	1,67		16.05.19	879535	US8030542042	-,-	1	117 G	117G-8G-7G-7G-7G-8G	123	83,5
Euro	37,44	1	0,5	0,61		29.03.19	716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	152,5 G	151,5G-2G-5-4G-3G-6G-7G	180	87,4
Euro	37,44	1	0,51	0,62		29.03.19	716563	DE0007165631	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	171,5 G	172,1G-1,9G-2,3G-1,8G-4,8G	193,5	103,9
Euro	166	1	0,55	0,55		25.04.19	SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,96 G	7,97G-8,032G-8,002G-8,038G-8,008G-7,916G-7,91C-7,91	8,48	5,78
Euro	10,8	1		0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	29 G	29,5G	30,3	17,65
Euro	29,94	1	0,1	0			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,16G-2,18G-2,16G-2,16G	2,52	2,08
Euro	50,054	7	<b>0,5</b>	0,5		<b>21.11.19*</b>	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,95 G	16,95G-6,95G-6,95G-6,9G-7G-7G	17,7	14,85
Euro	1,4	1	11	0			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	290 G	290G	380	290
Euro	9,664	1	0,3	0			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,6 G	12,5G-2,6G-2,6G-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	53,55 G	53,45G-3,9G-3,95G-4,25G	54,25	38,42
Euro	6,5	1	1,2	1,13 0,91		16.05.19	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	115 G	113,5G-4G-5G-4,5G-4,5G-4,5G	121	84,9
Euro	10,5	12		0			A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,894G-4,744G-4,728G-4,812G-4,812G-4,998G	21,9	12,98
Euro	3,771	1	0	0			A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	12 G	12G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,8	8,55
Euro	12,95	1	0	0			756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,45G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,6G	15,15	8,04
Euro	313,194	1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,54 G	4,554G-4,73G-4,64G-4,662G-4,618G-4,634G	8,27	3,62
Euro	6,975	1	0	0			A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	92,5 G	92,5G-3,5G-3G-3G-3,5G-3G-3G	112	87,5
Euro	0,288	1	0	0			A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	6	
Euro	2,134	1	0	0			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,85G	10,6	3,84
Euro	6,436	1	0,5	0,04		08.05.19	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,95 G	18,6G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	22,8	17,65
Euro	28,385	10	2,3	2,17		31.01.19	632748	US8261975010	Siemens AG	1	51,5 G	51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	54,5	42,2
Euro	2.550	10	3,7	3,8		31.01.19	723610	DE0007236101	-,-, (Glob.)	1	103,58 G	103,68G-4,-2,-3,88-4,1G-4,1-3,92G-3,86G-3,62G-3,56G-3,76G	108,22	84,7
Euro	1.000	10		0,7		06.02.19	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,65 G	37,625G-7,815G-7,795G-7,78G-7,78G	38,77	33,2
Euro	120	1	2,5	5		08.05.19	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	79,2 G	79G-81,12G-79,7G-84,1G	97,36	49,64
Euro	8,897	1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,195G-4,155G-4,115G-4,15G-4,105G-4,095G	10,62	3,91
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-0,4G	0,72	0,3
Euro	20,612	1	0,48	0,48		04.06.19	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,56 G	11,46G-1,54G-1,32G-1,36G-1,5G-1,6G	14,02	9,21
Euro	77,74	1	1,95 2,05	2,15		05.06.19	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	88,35 G	88,7G-7,1G-7,1G-7,15G-7,8G-7,9G-6,75G	102,3	67,55
Euro	42,435	1	1,97 2,05	2,17		05.06.19	723133	DE0007231334	-,-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,4 G	62,4G-1,8G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G	68,9	47,3
Euro	17,975	1	0	0			A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,133G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G	1,11	0,06
Euro	19,779	1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,34G-4,56G-4,44G-4,44G-4,48G-4,46G	14,9	5,69
Euro	3,98	1	0,2	0,2		14.08.19	A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,65G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	6,1	5,05
Euro	34,7	1	0,35	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,54 G	27,56G-8,04G-8,42G-8,42G-7,84G-7,8G	28,42	15,12
Euro	4,62	1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,18 G	9,16G-9,2G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G	14,15	8,94
Euro	31,583	1		0,25		21.07.15	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro	6,602	1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	34,65 G	34,35G-4,35G-5,2G-5,15G-5,15G-5,1G-5,8G	35,8	15,52
Euro	9,105	1	0,13	0,13		09.05.19	517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	8,6	6,24
Euro	1,715	1	0	0			A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,9G-5,85G-5,85G-5,8G-5,8G-5,8G	8,15	5,1
Euro	74	1	0,65	0,71		29.05.19	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	28,46 G	28,48G-8,54G-8,56G-8,68G	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	G	0,001G	3,18	
Euro	3,878	1					A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,55 G	9,55G	15,5	8,2
Euro	9,79	1	0	0			727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,73G-0,745G-0,745G-0,745G-0,745G-0,74G	1,42	0,72
Euro	26,134	1	0	0			A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,83G-0,808G-0,82G-0,824G-0,824G-0,824G	1,47	0,81
Euro	1,385	1		0			A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,179G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G	0,3	0,03
Euro	14,083	1	0,21	0,25		28.06.19	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	25,3 G	26,1G-6,1G-6,1G-5,8G-5,9G-5,9G-5,6G	26,1	18,98

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0195G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,03	
Euro 6,5	7	0,5	*	0,5			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,6G-4G-3,7G-3,7G-3,9G-3,9G	39,4	20,6
Euro 6,497	1	0,31		0,31		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	98,6 G	98,8G-9,1G-100,8G-1,4G-0,8G-1,4G	101,4	78,8
Euro 11,969	1	0,8		0,82		30.05.19	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	69 G	68,6G-8,7G-9,6G-70,1G-0,1G-0,9G-0,5G	76,8	49,35
Euro 56,172	1	1,3		2		20.06.19	749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,45 G	70,85G-0,85G-1,3G-1,45G-1,8G	72,1	40,52
Euro 6	1			0			A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,72G	11,6	4
Euro 15,506	1	0,8		0,55		28.06.19	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,35 G	20,55G-0,55G-0,55G-0,45G-0,35G-0,45G	27,25	19,48
Euro 19,116	1	0		0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,29 G	9,29G-9,2G-9,22G-9,14G-9,01G-9,01G	12,14	7,39
Euro 135,427	1	0,88		0,9		23.05.19	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	86,36 G	86,36G-6,54G-6,66G-6,6G-6,6G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39		0,4		10.06.19	510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,8G-7,62G-7,66G-7,66G-7,62G	10,45	7,6
Euro 146,499	1	0,65		0,75		08.05.19	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,72 G	21,64G-1,7G-1,78G-1,7G-1,5G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55		0,55		16.05.19	744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,4 G	10,68G-1,02G-0,94G-0,84G-1G-1,06G	15,82	10,68
Euro 315,997	1	1,4		1,45		10.05.19	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	41,62 G	41,5G-1,7G-1,88G-1,9G-1,82G	42,28	29,1
Euro 9,395	11						509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	23,74 G	23,38G	26,6	21,46
Euro 6,908	1	0,88		0,88		13.05.19	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	15,72 G	15,52G-5,9G-5,78G-5,7G-5,68G	30,4	15,52
Euro 127,556	1	0		0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,11 G	2,06G-2,092G-2,032G-2,042G-2,032G-2,048G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26		0,27		22.05.19	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,806G-2,806G-2,788G-2,755G-2,74G-2,74G-2,746C-2,746	3,42	2,13
Euro 23,305	1	0		0			745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,114G-0,152G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,18	0,09
Euro 40,204	1	0		0			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,676G-0,678G-0,65G-0,65G-0,654G-0,654G-0,654G	2,18	0,61
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G-0,0145G	0,06	
Euro 111,885	1	0,82		0,91		22.05.19	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,6G-4,75G-4,7-4,7G-4,4G-4,4G	28,05	22,6
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,59 G	1,581G-1,585G-1,585G-1,581G-1,588G-1,588G	2,63	0,91
Euro 1,659	7	0		0			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,46G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	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	22,3G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,8	21,9
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,8 G	22,975G	27,29	21,73
Euro 2,034	1	0		0			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	3	1,04
Euro 1,6	1	6,5		2,5		06.06.16	A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	12	2,14
Euro 21,075	1	0		0,24		13.05.19	750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	4,52	2,42
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,42G	4,15	0,07
Euro 1.505,807	10	0,65		0,72		13.02.19	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,57 G	11,68G-1,72G-1,71G-1,73G-1,785G	14,21	7,82
Euro 7,91	1	0,7		0			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0		0			A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,875G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G	1,56	0,74
Euro 7,875	1	0		0			A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,0475G	0,32	0,04
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,05	
Euro 30,615	1	0,09		0,33		28.06.19	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	10,15 G	10G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0		0			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,44G-1,49bB	1,61	1,26
Euro 622,132	1	0,74		0,9		23.05.19	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,27 G	28,26G-8,17G-8,2G-8,28G-8,3G-8,3G	30,45	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,03	
Euro 205	1	0,85		0,05		24.05.19	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	36,55 G	36,43G-6,05G-6,17G-6,07G	40,33	25,1
Euro 6,93	1	0		0			548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,65G-1,67G-1,57G-1,58G-1,625G-1,63G	2,96	1,41
Euro 12,3	1	0		0		06.06	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,05	
Euro 2,725	1	0		0			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	2,8 -T	2,8B-2,4rB-2-BT-2rB-1,8-BT-1,6-BT-1,4-BT-1-BT-0,8rB-0,55-0,825-GT-1-1,1bB-1,1-1,2-1,3-1,35-1,3-1,2	5,1	0,55
Euro 10,524	1	0,4		0,4		03.07.19	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	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	52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	57	43,6
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	10,6 G	10,6G-0,7G-0,65G-0,65G-0,6G-0,55G	11,1	5,04

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,87 G	3,88G-3,935G-3,935G-3,88G-3,88G-3,875G	7	3,74
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,58G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	3,94	3,1
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	87	86G-7,7G-8,6G-8,3G-8,4-7,7G	94,1	24,9
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	13,75 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,7G-3,65G-3,65G	15,25	6,94
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G-5G-5G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,19G-9,3G-9,24G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G	9,64	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,35G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G	1,71	1,27
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,5G	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	13,15 G	12,95G-3,2G-3,35G-3,2G-3,2G-3,3G-3,2G	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	9,89G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,78G	18,1	8,34
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,7G-2,65G-2,65G-2,65G-2,85G-2,7G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	4,68	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,14 G	7,1G-7,19G-7,2G-7,1G-7,1G-7,07G-7,06G	16,94	4,97
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	47,98 G	47,94G-7,94G-7,72G-7,84G-7,81G-7,81G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,84-7,23G-7,04G-7,12G	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	67,48 G	67,48G-8,92G-9,54G-9,52G-9,92G-9,02G	97,3	58,5
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,85 G	14,83G-5,04G-5,12G-5,15G-5,14G-5,14G	25,4	14,22
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	41,2 G	41,1G-1,1G-1,1G-2G-1,9G-1,9G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,15 G	48,25G-8,95G-8,95G-8,8G-8,9G-6,9G	73,8	44,8
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,7445G	17,74	1,86
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,94G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,6 G	0,548G	2,26	0,32
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	115,35	116,2-5,5G-5,5G-5,5-5,5G-5,5G-5,45-5,4G-5,9G-6,1-6,05G-6,35-6G-5,45G-5,75G-5,6-5,5	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,08 G	18G-8G-8,2G-8,32G-8,26G-8,12G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,42G-4,4G-4,4G-4,44G-4,44G-4,48G-4,52G	5,94	3,65
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-1,06G-1,06G	1,33	0,85
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,23 G	41,22G-1,53G-1,68G-1,83G-1,73G	47,61	22,09
Euro 1	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	20,4 G	20,2G	23	10,91
Euro 8,385	1	2	1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17,92 G	17,62G-7,96G-7,86G-7,96G-7,96G-7,98G	24,15	14,7
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G-0,184G	0,28	0,11
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	107,4 G	105,8G-7,2G-6,4G-6,2G-6,6G-6,8G	135,4	89,9





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	150,38 G	150,88G-1,7G-0,6G-48,5G- 5,3G-5,08	195,28	136,7
US\$ 99,288	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-7,4G-7,4G- 7,5G-7,7G	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	1.123 G	1128G-42G-5G-27,5G-11G	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	1,67 G	1,6755G-1,674G-1,678G- 1,682G	1,69	1,42
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,81 G	36,78G-6,86G-6,87G- 7,15G-7,09G-7,1G	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	23,03 G	23,24G-3,2G-3,23G-3,31G	23,94	17,73
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	19,41 G	19,41G-9,48G-9,65G- 9,63G-9,66G	20,8	17,28
skr 1.651,067		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	13,55 G	13,505G-3,635G-3,535G- 3,575G	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	72,99 G	72,84G-2,8G-2,9G-3,4G	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 B	0,01B	0,02	
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G- 0,002G-0,002G-0,002G	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	14,19 G	14,288G-4,288G-4,284G- 4,298G	26,75	12,34
US\$ 45,125	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	154,75 G	159,9G-9,8G-60,05G-0,2G- 4G-1,8G	320,07	143,5
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	17,18 G	17,075G-7,185G-7,17G- 7,025G	22,85	15,56
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,07 G	0,07G	0,24	0,07
Euro 54,857	1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	90,75 G	90,95G-1,75G-2,05G- 1,85G-2G-2,35G	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	38,2 G	38,12G-8,32G-8,29G- 8,53G	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	2,42 G	2,54G-2,54G-2,42G-2,42G- 2,42G-2,44G	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	8,25 G	8,246G-8,308G-8,198G- 8,206G-8,206G	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	137,4 G	137,6G-7,9G-7,7G-7,9G- 7,9G-7,2G	144,6	123,8
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	35,87 G	35,95G-5,92G-6,16G- 6,33G-6,04G-6,03G	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	49,4 G	49,31G-9,23G-9,495G- 9,41G	51,08	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,66 G	2,54G-2,66G-2,67G-2,66G- 2,66G	2,92	2,06
US\$ 61,438	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,48 G	0,635G	2,74	0,46
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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 373,298		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,42 G	8,96G	11,12	8,21
nkr 307,85		1						A2PFNT	NO0010843998	-"-, (Glob.)	1	9,58 G	9,11G	11,18	8,33
£ 293,686	1	1	<b>2018</b> I=0,6 S=0,66	<b>2019</b> I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,55 G	23,61G-3,6G-3,66G-3,63G-3,57G-3,53G	26,26	21,41
Euro 44,195		1	<b>2017</b> J=0,6	<b>2018</b> J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	39 G	38,88G-8,78G-8,76G-8,52G-8,22G-7,94G	54,2	34,12
US\$ 487,951	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	235,75 G	234,75G-4,75G-4,75G-5,2G-41,55G	280	188,79
US\$ 54,923	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	32,69 G	32,62G-2,61G-2,63G-2,67G-2,64G-2,56G	46,53	32,02
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	28,19 G	28,4G-8,37G-8,44G-8,56G-8,5-8,535G	31	15,06
Yen 199,567		4	<b>2018</b> I=50 S=42	<b>2019</b> I=30	27.09.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	43,8 G	44G-4G-4G-4G-4G-4G	44	17,05
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	602 G	600,4G	729,8	463,85
US\$ 30,894	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,2G	19,9	12,61
Euro 2.105,139		1	<b>2018</b> I=0,14 S=0,15	<b>2019</b> I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,03 G	4,024G-4,014G-4,051G-4,063G-4,047G	4,76	3,39
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	164,3 G	163,8G-3,25G-3G-3,95G-3,6G-4,15G	178,9	134,1
Yen 871,925		3	<b>2018</b> I=17 S=17	<b>2019</b> I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,9 G	18G-8G-8G-8G-8,1G-8,1G	18,96	14,75
Euro 98,961		1	<b>2017</b> I=0,7 S=2,76 S=2,76	<b>2018</b> I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	165,4 G	164,9G-5,5G-5,6G-5,6G-5,9G-6,4G	181,5	150,3
Euro 18,333	1	7	<b>2015</b> J=0,08	<b>2016</b> J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	19,3 G	19G-8,7G-8,7G-8,85G-8,8G-8,65G-8,75G	25,1	14,3
US\$ 740,383	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	47,13 G	46,935G-6,905G-6,975G-7,01G-7,005G	50,51	38,63
Yen 227,441		1	<b>2018</b> I=55 S=60	<b>2019</b> I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G	31,38	24,42
Euro 198,374		1	<b>2017</b> J=2,1	<b>2018</b> J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	50,72 G	50,58G-0,82G-1,12G-1,42G-1,4G	51,92	37,73
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,05 G	4,034G-4,064G-4,084G-4,062G	4,13	3,19
£ 256,128	1	1	<b>2018</b> I=0,0938 I=0,1774	<b>2019</b> I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,08 G	8,962G-9,104G-9,168G-9,194G-9,07G-9,09G	9,97	7,9
US\$ 309,468	1	1	<b>2018</b> Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	30.09.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	67,6 G	67,06G-7,02G-7,12G-6,9G-7,06G	72,66	55,76
kann.\$ 238,284	1	1	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125	29.08.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	48,54 G	48,27G-8,23G-9,17G-51,09G	58,2	33,99
H\$ 12.077,093	1	12	<b>2017</b> I=0,292 S=0,943	<b>2018</b> I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,44 G	8,477G-8,48G-8,525G-8,548G-8,555G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19		A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,08 G	3,086G-3,096G-3,062G- 3,024G-2,96G	4,23	2,19	
Euro 116,801		1					AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0064G-0,0052G- 0,0052G-0,0052G- 0,0052G-0,0052G	0,01		
Euro 428,634		1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,4 G	10,395G-0,555G-0,485G- 0,505G-0,565G-0,53G- 0,53G	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	189 G	188G-8G-8G-9G-90G	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	120,12 G	120,8G-0,8G-1,74G-2,06G- 2,28G-2,44G	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	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,9G-6,9G	17,4	12,94	
US\$ 316,385	1	1					890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,18 G	2,1615G-2,161G-2,164G- 2,167G-2,169G-2,1275G	2,82	1,49	
US\$ 164,097	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	80,89 G	80,68G-0,64G-0,76G- 0,84G-1,13G	84,01	50,29	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,89 G	0,88G-0,88G-0,881G- 0,898G-0,911G-0,909G	1,45	0,88	
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41	25.10.19		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,05 G	83,5	86,95	73,45	
kann.\$ 79,543	1	1					A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	3,38 G	3,38G-3,4G-3,34G-3,34G- 3,46G-3,46G	4,05	1,54	
US\$ 48,333	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,2 G	43,2G	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	92,3 G	95,16G-5,16G-5,55G- 5,49G-5,21G-4,59G	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	19,33 G	19,33G-21,08G-0,72G- 0,68G-1,01G	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	151,8 G	153G-3G-3,4G-3,8G-3,2G	171,8	116,4	
A\$ 506,096		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,41G-0,41G-0,416G- 0,416G-0,416G-0,416G	0,49	0,11	
US\$ 47,731	1	10					A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	65,41 G	64,33G	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	17,6 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,6G- 7,5G	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	156,65 G	156,5G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,05G-5,65G	156,95	101	
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,76 G	1,764G-1,764G-1,771G- 1,776G-1,743G-1,755G	1,87	0,85	
US\$ 299,436	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.128,6 G	1131,6G-1,6G-6,4-4,2G-4- 28G	1.149,2	895,28	
US\$ 348,264	1	1					A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.128,8 G	1131,6G-1,2G-3,2G-28,8G- 33G	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	17,6 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,7G-7,7G	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	4,9 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 J=0 2016 J=2,25 2017 J=0,35 2018 J=5,5 2019 J=5,5											
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=0	2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)	124,2	94,8
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,1 G	37,06G-7,31G-7,17G- 7,23G-7,14G-7,16G	42,58	33,52
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	24.10.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,3 G	(exD)-13,002G	13,85	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Altery Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
Euro 1.226,84	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,17 G	5,16G-5,132G-5,142G- 5,108G-5,1G	5,34	1,65
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALTOAE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,38 G	5,325G-5,385G-5,345G- 5,34G-5,35G-5,335G	7,76	5
US\$ 1.868,096	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	13.09.19	06.07	200417	US02209S1033		Altria Group Inc.	1	41,63 G	41,99G-1,95G-2G-2,08G	51,44	36,25
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G	1,68	1,26
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	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	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,5G-5,5G	6,6	4,9
Euro 431,268		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51 S=0,665	10.07.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	64,98 G	65,14G-5,8G-6G-5,94G- 6,18G	74,52	58,42
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	28,6 G	28,5G-8,7G-8,8G-8,6G- 8,7G-8,7G-8,7G	33,2	28
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.587 G	1586G-8G-91,4G-2,2- 87,8G	1.806,4	1.285,22
DKK 217,49		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	14,13 G	14,18G	25,79	11,72
US\$ 245,803	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	10.12.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9,5G-70G	73,5	55,18
MXN 317,868	1	1	2017 I=0,1564 S=0,1698	2018 I=0,1574 S=0,1896	11.07.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,7G	14,7	11,55
US\$ 444,835	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.08.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	25,2 G	25,435G-5,435G-5,445G- 6,575G-5,835G	32,59	22
US\$ 493,795	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	07.11.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	85,28 G	84,76G-4,75G-6,15G-6,4G	86,4	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 829,674	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43	03.10.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	106,3 G	104,54G-4,5G-4,6G-4,74G-4,7G	114,82	81,93	
US\$ 869,908	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.19		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	47,5 G	47,535G-7,51G-7,42G-7,445G-7,665G-7,855G	52,9	33,79	
US\$ 442,685	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95	26.09.19		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	202,3 G	201,1G-1,35G-1,55G-2,25G-1G-2,75G	221	135,22	
US\$ 180,653	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	08.08.19		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	110,64 G	109,08G-9,08G-9,08G-9,1G-9,86G-10	118,08	76,25	
kann.\$ 82,488	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,48 G	2,54G	2,76	2,22	
US\$ 130,87	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97	02.08.19		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	128 G	128G-8G-8G-8G-33G	136,44	89,27	
US\$ 208,326	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.08.19		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	76,5 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G	82,77	62,93	
US\$ 609,936	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45	14.08.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	183,9 G	182,8G-2,74G-2,92G-1,68G	190,12	0,04	
US\$ 239,704	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,9 G	8,8G-8,75G-8,8G-8,8G-9,05G	9,15	5,43	
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G	1,64	0,96	
US\$ 297,448	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	16.09.19		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	90 G	92G-2G-0,5G-0,5G-1G	93,13	65,99	
US\$ 14,267	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,84 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	6,23	3,86	
Euro 201,704		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	63,9 G	63,6G	64,6	45,39	
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	30,6 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	32,8	28,5	
US\$ 369,761	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	29.08.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	94,72 G	94,4G-4,39G-4,62G-4,98G	110,54	68,99	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,4 G	38,02G-8,58G-8,44G-8,72G-8,86G-8,88G	45,22	29,58	
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 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	10,7 G	10,6G-0,8G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,1	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.376,269	1	1	<b>2018</b> I=0,49 S=0,51	<b>2019</b> I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,35 G	23,205G-3,285G	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	19,1 G	18,8G-9G-9G-9G-9,3G- 9,6G	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	3,56 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G	4,15	1,95
ZAR 415,229		1	<b>2017</b> J=0,7	<b>2018</b> J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	-", (Glob.)	1	19,1 G	18,755G-8,985G-8,97G- 8,89G-9,55G	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	82,05 G	82,09G-2,72G-2,72G- 2,66G	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	3,85 G	3,856G-3,862G-3,878G- 3,896G-3,874G-3,858G	3,9	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	239,7 G	234,4G-4,25G-4,4G-2,3G	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	10,04 G	10,045G-0,115G-0,16G- 0,18G-0,07G-9,974G	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	173 G	172G-1G-2G-2G-1G-2G	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	22,6 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	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	6,9 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G	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	20,38 G	21,045G-1,03G-1,05G- 1,05G-0,63G-0,365G	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	49 G	48,8G	49	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	22,97 G	22,68G-3,03G-3,03G- 2,72G-2,74G-2,6G	30,08	19,15
US\$ 77,46 kann.\$ 251,039	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	22,8 G 4,31 G	23G 4,5G-4,55G-4,55G- 4,5235G-4,5345G	38,15 10,29	21,66 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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	218,25 G	218,5-9G-9,1G-20-18,1G	220	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	20.11.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	45,79 G	46,515G-6,735G-8,365G-8,985G	48,99	27,45
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G-0,054G	0,08	0,02
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	30.10.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,76 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,82G-3,78G	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	13,69 G	13,598G-3,686G-3,438G	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	36,2 G	36,43G-6,41G-6,47G-6,39G-6,37G-6,375G	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 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,33 G	24,34G-4,345G-4,375G-4,355G-4,47G	25,1	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,07 G	0,0698G	0,11	0,02
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,47 G	1,452G	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	90,96 G	90,94G-1,34G-2G-1,98G	95,22	72,96
US\$ 74,863	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3 G	3,02G	8,68	2,39
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,91 G	1,926G-1,914G-1,924G-1,956G-1,936G-1,936G	1,96	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	7,4 G	7,348G-7,432G-7,474G-7,47G-7,392G	8,05	6,85
US\$ 83,14	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	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	44,2 G	43,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G	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	9,75 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,75G	10	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	2,06 G	2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	2,08	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,33 G	0,336G	0,91	0,33
£ 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	5,47 G	5,44G-5,535G-5,545G-5,54G-5,54G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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											
£ 458,126	1	5	<b>2017</b> I=0,055 S=0,275	<b>2018</b> I=0,065 S=0,335	15.08.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	25,28 G	25,43G-5,28G-5,42G- 5,72G-5,49G-5,59G	26,28	17,54
Euro 425,66	1	1	<b>2018</b> J=2,1	<b>2019</b> J=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	229,6 G	230,35G-5,25G-7G	242,25	130,5
Euro 421,143	1	1	<b>2017</b> J=1,6903	<b>2018</b> J=2,3436	26.04.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	228 G	228G-32G-4G-4G-4G-6G	242	125
skr 1.055,05		1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,88 G	20,94G-0,85G-0,77G- 0,78G-0,82G-0,86G	21,29	15,02
Euro 1.569,773		1	<b>2017</b> J=0,85	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,38 G	18,34G-8,335G-8,44G- 8,475G-8,385G	18,48	14,35
£ 791,674	1	10	<b>2016</b> I=0,1135 S=0,2965	<b>2017</b> I=0,117 S=0,333 I=0,1205	06.06.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	25,4 G	25,45G-5,59G-5,45G- 5,45G-5,44G-5,38G	29,84	22,47
US\$ 61,131	1	1	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	23.08.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	114 G	113G-3G-3G-3G-3G	115,6	76,82
Yen 1.979,823		4	<b>2017</b> I=18 S=18	<b>2018</b> I=19 S=19 I=20	27.09.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,24 G	14,515G-4,505G-4,505G- 4,52G-4,475G-4,505G	14,52	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,38 G	5,462G	16,03	4,81
US\$ 1.311,894	1	1	<b>2018</b> I=0,684 I=1,468	<b>2019</b> I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	78,4 G	82-T-2,9G-4,56G	84,56	61,56
Euro 38,85		4	<b>2017</b> J=0,36	<b>2018</b> J=0,6	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,16 G	16,54G-6,54G-6,56G- 6,95G-6,96G-6,96G	18,97	13,16
US\$ 7.307	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	09.10.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,27 G	33,85G-3,95G-3,945G	35,15	24,64
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,72 G	21,7G-1,48G-1,51G-1,47G- 1,52G	24,64	17,73
skr 390,219		1		<b>2018</b> I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	27,05 G	27,06G-7,38G-7,49G- 7,41G-7,35G-7,52G	27,94	18,2
skr 839,394		1		<b>2018</b> I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-" , (Glob.)	1	30,81 G	30,66G-0,93G-1,13G- 1,01G-0,94G-1,09G	31,57	19,77
Euro 109,195		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	63,8 G	63,5G-6,52G-9,66G-9,44G- 8,84G-9,48G	95,94	62,28
Euro 377,933		1		<b>2014</b> J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,56 G	3,565G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,59G	3,68	3,06
A\$ 1.981,871		7	<b>2017</b> I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	<b>2018</b> I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,58 G	3,56G-3,58G-3,56G-3,58G- 3,56G-3,58G	3,66	2,54
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	3,24	3,277G	9,04	3,04
A\$ 686,323		7	<b>2017</b> I=0,035 S=0,035	<b>2018</b> I=0,035 S=0,035	08.10.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G	1,41	0,64
A\$ 2.834,585		10	<b>2017</b> I=0,8 S=0,8	<b>2018</b> I=0,8	13.05.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	17,05 G	16,948G-7,032G-7,032G- 7,044G-7,032G-7,032G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		<b>2014</b> J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,615G-0,615G-0,615G- 0,615G-0,615G-0,615G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J J=0,015											
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,308G-0,312G-0,31G- 0,312G-0,304G-0,304G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	126,5 G	127,12G-7,14G-7,3G-7,5G- 9,52G	159,96	107,76
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,7 G	8,705G-8,76G-8,79G- 8,795G-8,79G	9,66	7,16
US\$ 87,234	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	19.11.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4G	76,36	54,31
US\$ 435,228	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79	12.09.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	143,78 G	143,44G-3,38G-3,52G- 4,1G-4,96G	158,16	110,9
US\$ 89,075	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	45,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G-6G- 6G	47,11	28,82
US\$ 24,529	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	982 G	977,4G-7G-7,2G-7,8G- 1004,5G-6,5G	1.050,6	701,22
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,48 G	0,48G	0,7	0,46
US\$ 139,657	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	27.09.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	199 G	199G-9G-9G-9G-8G-200G	200	146,48
US\$ 568,95	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	12,3 G	12,4G	16,75	12,3
US\$ 111,016	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,9 G	10,8G	17,07	9,05
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 84,193	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58	03.09.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	115 G	113G-3G-3G-3G-3G-3G	115	76,67
US\$ 66,111	1	1	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	21.08.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 3,2G-3G	44,85	34,64
£ 3.916,952	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,87 G	4,874G-4,901G-4,91G- 4,941G-4,899G-4,895G	5,09	3,87
US\$ 443,333	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,69 G	3,771G-3,77G-3,77G- 3,7435G-3,743G-3,7365G	4,3	1,27
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,12 G	24,125G-4,17G-4,305G- 4,31G	24,31	18,51
US\$ 34,419	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	19,2 G	20,4G	26,06	6,29
Euro 143,255		1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,95 G	18,005G-8,115G-8,115G- 8,315G-8,23G-8,105G- 8,105G	18,32	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071 S=0,229	04.07.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	6,4 G	6,434G-6,454G-6,368G- 6,376G-6,256G-6,248G	6,55	4,62
£ 3.204,519	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,2 G	6,188G-6,31G-6,38G- 6,392G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	92,1 G	93,6G-3,5G-4G-3,5G-2,7G	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	2,59 G	2,562G-2,6G-2,588G- 2,574G	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	64,19 G	63,57G-3,54G-3,54G- 3,63G-3,19G-4,88G	74,21	38,45
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	5,19	5,162G-5,19G-5,28-5,24G- 5,24G-5,29-5,314G- 5,308G-5,518 (ausg)	5,52	2,17
sfrs 48,8	1	1	<b>2017</b> J=5,6	<b>2018</b> J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoïse 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 740,658		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	7,38 G	7,36G-7,37G-7,425G- 7,41G-7,385G-7,395G	7,43	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	1,83 G	1,796G-1,821G-1,825G- 1,823G-1,78G	2,73	1,56
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,92 G	4,906G-4,931G	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	4,9 G	4,8G-4,82G-4,88G-4,92G- 4,88G-4,86G	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	0,19 G	0,1948G-0,1958G- 0,1977G-0,2016G- 0,1975G-0,1952G	0,28	0,17
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	1,03 G	1,035G-1,0225G-1,0185G- 1,0025G	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	10,5 G	10,7G-0,7G-0,8G-0,8G-1G	11,94	8,77
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,99 G	3,979G-4,007G-3,98G	4,64	3,4
US\$ 16,547	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1,5G-2,5G	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	4,9 G	4,918G-4,922G-4,744G- 4,762G-4,772G-4,776G	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 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	28,07 G	28,265G-8,235G-8,215G	28,27	21,06
US\$ 2.000		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.09.19			BA0AE4	US060505EH35	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,88 G	109,16G-8,68G-/108,93G/- 9,08G-9,07G-9,23G-9,22G	109,66	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	98,47 G	99,36G-8,22G-/98,21G/- 8,47G-8,08G-8,2G-8,21G	100,32	96,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.900		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	13.09.19			BA0AFM	US060505EN03	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,48 G	110,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	110,32	97,63
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2018</b> I=0,545 S=0,923	<b>2019</b> I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3 G	3,02G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G	4,05	2,8
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,176	<b>2018</b> J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,36 G	0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G	0,43	0,33
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,2856	<b>2018</b> J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,61 G	0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	0,76	0,57
Euro 19,865		1	<b>2017</b> J=0,672	<b>2018</b> J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,52 G	13,52G-3,52G-3,52G-3,6G-3,58G-3,64G-3,5G	14,8	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> S=0,115	<b>2018</b> S=0,16	09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,32 G	4,3G-4,388G-4,316G-4,316-4,202G-4,116G	5,98	3,02
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11	<b>2017</b> Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03	31.10.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	67 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	70,4	56,07
A\$ 405,785		7	<b>2017</b> I=0,38 S=0,38	<b>2018</b> I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6,65	5,33
Euro 3.069,522		1	<b>2017</b> J=0,1102	<b>2018</b> J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,85 G	1,8255G-1,7975G-1,799G	2,73	1,54
Euro 898,866	1	1	<b>2018</b> I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	<b>2019</b> I=0,0667 I=0,0637	23.09.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,37 G	6,314G-6,342G-6,36G-6,342G-6,366G-6,288G	7,38	5,12
Euro 1.400		1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	96,38 G	96,4G-6,4G-6,4G-/96,4G/-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	97,47	86,58
£ 17.268,654		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,92 G	1,895G-1,924G-1,9222G-1,92G	1,97	1,48
£ 1.018,194	1	7	<b>2017</b> I=0,086 S=0,352	<b>2018</b> I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,59 G	7,526G-7,678G-7,62G-7,608G-7,506G	8,05	5,07
US\$ 1.752,669	1	1	<b>2018</b> Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04	29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	15,01 G	14,838G-4,9G-4,878G-4,868G-5,182-5,19G-5,19G	18,16	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,2 G	20,175G	23,4	16,06
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	79,05 G	78,43G-8,47G-8,47G-8,77G-3,17G	80,99	56,49
sfrs 55,4	1	1	<b>2017</b> J=3,3	<b>2018</b> J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)	64,7	51,35
US\$ 766,164	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	<b>2019</b> Q=0,405 Q=0,405 Q=0,45 Q=0,45	07.11.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	48 G	48G-8G-8G-8G-8G-7,8G-7,6G	49	37,29
kann.\$ 900,082	1	1	<b>2018</b> Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	<b>2019</b> Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.09.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	42,61 G	41,825G-1,825G-1,835G-1,87G-2,255G	44,69	33,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 2.278,928		7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	1,64	0,77
MXN 3.654,04	1	1	<b>2017</b> J=0,508	<b>2018</b> J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,42 G	1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	1,51	1,06
US\$ 269,954	1 zu je US\$ 1	10	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	06.09.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	226,55 G	225,6G-5,55G-5,7G-6G-3,5G	239,55	186,22
US\$ 127,774	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.12.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,04 G	12,454G-2,454G-2,45G-2,464G	16,84	6,57
Euro 34,067	1	1	<b>2017</b> J=0,73	<b>2018</b> J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,1 G	33,1G-3,55G-3,85G-3,85G-3,6G-3,25G	41,45	26,7
Euro 28,239	1	1	<b>2018</b> J=0,86	<b>2018</b> J=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	57,1 G	57,7G-7,2G-6,9G-6,9G-6,8G-6,9G	57,9	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	<b>2018</b> I=0,32 S=0,73	<b>2019</b> I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,24 G	4,28G-4,3G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G	5,37	4,05
£ 123,168	1	8	<b>2017</b> I=0,48 S=0,95	<b>2018</b> I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	37,73 G	37,61G-8,14G-7,66G-7,78G-7,33G-7,16G	40,76	27,66
A\$ 492,79	1	7	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,35 S=0,35	02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,7 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,12	5,77
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,05 G	0,0415G-0,044G-0,044G-0,044G-0,05G-0,05G	0,08	0,01
£ 125,885	1	4	<b>2017</b> I=0,5675 S=0,333	<b>2018</b> I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	51,56 G	51,54G-1,84G-1,76G-1,52G-1,48G-1,22G	53,42	38,08
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	188,8 G	189,52G-9,62G-9,5-9,66G-9,78G-9,32G	194,18	168,77
US\$ 0,71	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-	1281,500 G	282000G-1500G-2000G-290,190	249,008,09	0G-500G-3000G	
US\$ 80,973	1	1	<b>2018</b> Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.09.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	8,75 G	8,8G	11,33	6,78
US\$ 267,043	1	1	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.09.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	64,74 G	64,19G-4,31G-4,31G-4,37G-4,75G-4,59G-3,94G	69,52	43,99
US\$ 60,178	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	93,2	87,5-6,85C-6,4-6,85G	219,05	54,49
US\$ 2.945,851	1	7	<b>2017</b> I=0,55 S=0,63	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,9 G	21,88G-2,035G-2,055G-1,965G-2,015G	26,17	20
US\$ 76,972	1	7	<b>2017</b> I=1,1 S=1,26	<b>2018</b> I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,8 G	43,8G-3,6G-4G-4G-3,8G-3,6G	52,1	40,35
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	<b>2017</b> I=0,55	<b>2018</b> S=0,78	05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,59 G	18,964G	22,93	17,73
US\$ 39,008	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	12.09.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	19,3 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-20,4G	34,96	17,95
A\$ 1.317,198	1	7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	260	248,8G-8,95G-9,65G-9G-55,55G	298,21	191,5

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,071	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	61,81 G	64,48G-3,75G-3,75G-3,8G-3,74G-2,5G	86,64	58,38
Euro 118,361		1	<b>2017</b> J=0,34 J=0,0023	<b>2018</b> J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	71,8 G	71,55G-1,6G-1,8G-2G-2,1G	78,55	53,4
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G-0,046G	0,13	0,01
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,65 G	4,645G-4,6465G-4,6505G-4,6555G-4,6895G-4,6895G-4,6385G	8,96	4,42
US\$ 154,574	1	1	<b>2018</b> Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	<b>2019</b> Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	04.09.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	407,65 G	406,5G-7,35G-9,55G-9,8G-8,2G	431,35	330,09
sfrs 42,7	1	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)	3,5	1,08
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,01 G	0,012G	0,07	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,01 G	0,014G	0,07	0,01
US\$ 48,39	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,2G	32,69	18
A\$ 511,704		7	<b>2017</b> I=0,06 S=0,08	<b>2018</b> I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,55G-7,6G-7,6G	9,37	6,38
Euro 1.249,799		1	<b>2017</b> J=3,02 J=0,0077	<b>2018</b> J=3,02	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	48,04 G	47,735G-8,075G-7,92G	49,45	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
US\$ 562,71	1	1	<b>2018</b> Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	07.11.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	303,2 G	305,2G-6,05G-7G-6,75G-7,9G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,06 G	23,4G	23,72	18,07
Euro 2.941,501	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,04	<b>2019</b> I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,82 G	3,864G	4,31	3,41
Euro 83,616		1	<b>2018</b> I=0,4 I=0,6 S=0,57	<b>2019</b> I=0,4 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	23,94 G	23,88G-4,08G-4,24G-4,24G-4,06G-4,08G	26,28	20,3
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,11 G	1,11G-1,111G-1,114G-1,114G-1,1098G	1,94	1,05
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.821,6 G	1824,4G-3,8G-5,6G-12,8G	1.879	1.406,28
A\$ 1.172,332		7	<b>2017</b> I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G	3,52	2,35
sfrs 6,65	1	1	<b>2017</b> J=4,2	<b>2018</b> J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)	146,6	122,6
US\$ 154,568	1	1	<b>2018</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	27.09.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-8G-8G-9G	123,24	94,06
US\$ 1.392,973	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	36,14 G	35,75G-5,73G-5,75G-6,17G-6,51G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	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		(ausg)	4,53	1,74
Euro 372,572		1	<b>2017</b> J=1,7	<b>2018</b> J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	38,46 G	38,55G-8,58G-8,53G-8,71G-8,34G	39,27	29,15
US\$ 20.355,471	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 Q=0	07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,87	5,85G-5,909G-5,944G-5,912G	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	4,06 G	4,059G-4,066G-4,056G-4,041G-3,996G	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	10,4 G	10,44G-0,445G-0,425G-0,42G-0,34G-0,27G	10,83	7,59
AS\$ 1.565,407		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	7,4 G	7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	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	9,2 G	9,225G-9,27G-9,24G-9,23G-9,255G-9,245G	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	36,12 G	36,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,59G-6,63G-6,63G	36,63	32,09
US\$ 21,997	1	10		<b>2018</b> Q=0,33	21.08.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,9 G	18,2G	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	0,98 G	0,9726G-0,9732G-0,973G-0,973G-0,973G	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	48,95 G	48,97G-9,095G-8,66G	51,01	33
£ 2.293,814		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	31,59 G	31,74G-2,17G-1,77G-1,925G	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	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	252,8 G	250,05G-0,05G-0G-1,55G	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-8,2G-8,6G	49,4	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	57,54 G	57,57G-7,67G-7,74G-7,81G-7,98G-8,43G	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	2,42 G	2,397G-2,4085G-2,4G-2,412G-2,3885G-2,3845G	2,76	1,74
£ 336,76	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	22,95 G	22,98G-2,8G-2,85G-3G-3,12G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,11 S=0,303											
£ 410,032	1	4			27.06.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,39 G	22,3G-2,55G-2,71G-2,77G-2,74G-2,73G	25,99	17,98
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,76 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,69-0,69G-0,665G-0,665G-0,67G	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	21,85 G	21,79G-1,84G-1,78G-2,05G-1,96G-2,01G-2,01G	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	21,33 G	21,29G-1,44G-1,55G-1,55G-1,36G-1,43G	21,92	14,72
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,52 G	13,54G-3,54G-3,58G-3,64G-3,62G-3,56G	14,08	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	4,35 G	4,387G-4,396G-4,371G-4,38G-4,365G-4,365G-4,372G	6,61	4,31
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	8,7 G	8,65G-8,7G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G	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	80 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G-8,5G-8,5G	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	34,4 G	34,4G-4,25G-4,45G-4,7G-4,75G	34,75	27,26
US\$ 418,391	1	10	2017 Q=0,05 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	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,7G-6,4G-6,4G	24,38	14,32
US\$ 281,03	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	57,52 G	56,84G-6,8G-6G-6,5G-8,26G	68,41	36,47
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,25 G	2,26G-2,206G-2,204G	2,48	1,56
Euro 5.981,438	1	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	2,57 G	2,566G-2,571G-2,563G-2,551G	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	8,29 G	8,328G-8,335G-8,203G-8,2G	11,31	7,22
US\$ 301,15	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	09.10.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,88 G	42,52G-2,495G-2,515G-2,53G-2,215G	43,03	27,5
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	33,87 G	33,73G-3,76G-4,035G-3,715G	54,02	28,38
kann.\$ 444,896	1	11	2017 Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	26.09.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	76,62 G	76,4G-6,38G-6,45G-6,47G-6,65G-6,42G	76,65	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	79,31 G	79,93G-9,88G-9,88G-9,88G-9,92G-9,92G-9,61G	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	22,8 G	23G-3G-3G-3,2G-3G-3G-2,8G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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	196 G	196G-6G-6G-7G-202G-2G-4G	219,4	151,43	
kann.\$ 59,437	1	4					A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	16,26 G	15,95G-5,95G-5,945G-5,955G-6,205G-6,415G	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	97,5 G	98G-8G-8G-8G-7G-7,5G	103	87,64	
US\$ 134,499	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,1692G-0,202	0,3	0,16	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,36 G	0,346G	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	24,27 G	24,33G-4,31G-4,32G-4,32G-4,42G-4,42G-4,45G	26,95	22,46	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	18,88 G	19,454G-9,714	46,95	16,81	
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	105,35 G	104,95G-5,15G-6,4G-7,2G-6,9G-6,65G	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	1,98 G	1,9865G-2,005G-1,9785G-1,9605G-1,9335G-1,9085G	2,03	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 G	83G-3G-3G-3,5G-2,5G	87,85	65,13	
- 4.274,384	1	1					591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,36 G	2,34G-2,36G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	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 I=0,0306	29.10.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,66 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	1,72	1,36	
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		A2PT47 880206	US14067D5086 US14149Y1082	Capstone Turbine Corp. Cardinal Health Inc.	1 1	44,72 G	2,2G 44,56G-4,54G-4,58G-4,63G-4,805G	2,2 49,73	2,2 37,16	
US\$ 42,384	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	23,99 G	23,47G	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	128,5 G	129,7G-9,45G-30,55G-0,55G-29,1G	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	21.11.19		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	38,58 G	39,44G-9,325G	51,83	36,56	
US\$ 183,879	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 Q=0,5	21.11.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	36,04 G	36,77G-6,65G-6,88G-6,28G	50,5	34,25	
Euro 789,253	1	1					852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,84 G	15,77G-5,845G-5,86G-5,715G-5,645G-5,645G	18,16	14,48	
US\$ 49,773	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	68,07 G	67,78G-7,75G-7,77G-8,72G-70,67G-69,81G	76,07	25,52	
Euro 108,426	1	1	<b>2017</b> I=1,56 S=1,56	<b>2018</b> I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	44,4 G	44,13G-4,18G-4,19G-4,29G-5,98G-5,54G	47,53	27,76	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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 259,021		4	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=20	27.09.19			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	14,5	9,72
skr 273,201		1	<b>2017</b> I=2,65 S=2,65	<b>2018</b> I=3,05 S=3,05	20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	17,78 G	17,845G-7,825G-8,02G- 7,895G-7,995G	19,94	15,51
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	18.10.19	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	110 G	121,5G-1,4G-1,56G-1,56G- 1G	127,46	101,7
H\$ 3.933,844	1	1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,2	<b>2019</b> I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G	1,55	1,05
US\$ 336,336	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	46,8 G	46,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G	50,87	32,87
US\$ 351,864	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.09.19			A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	32,4 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,2G-1,8G-1,8G	47,8	31,8
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	6,55 G	6,6G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,55G	8,9	2,13
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	5,9 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 6,1G-6,1G-6,15G	8,55	5,46
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	93,69 G	94,37G-4,36G-4,46G- 3,81G-3,71G	96,03	54,51
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,01 G	0,009G	0,12	0,01
Euro 298,673	1	1	<b>2016</b> I=0,044 S=0,0423	<b>2017</b> I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	37,93 G	37,1G-7,89G-7,56G-7,77G- 8,17G-8,17G	41,66	21,86
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	7,58 G	8G	21,62	7,58
kann.\$ 1.228,711	1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	7,75 G	8G-8G-8G-8G-7,85G- 7,85G	9,45	5,88
US\$ 502,235	1	1	<b>2018</b> Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	<b>2019</b> Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6,6G	27,86	23,88
Yen 206		4	<b>2018</b> I=70 S=75	<b>2019</b> I=75	27.09.19			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	187,3 G	186,5G-6,6G-6,7G-6,7G- 6,8G-7,3G	208,89	172,58
A\$ 722,409	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G- 0,0945G-0,0945G- 0,0945G-0,095G	0,12	0,07
£ 5.818,449	1	1	<b>2018</b> I=0,036 S=0,084	<b>2019</b> I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,85 G	0,8486G-0,8614G- 0,8544G-0,8596G- 0,8572G-0,8518G	1,6	0,69
US\$ 1.090,769	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.08.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,44 G	11,65G-1,65G-1,662G- 1,674G-1,37G	14,41	8,7
US\$ 325,421	1	1		<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18	24.09.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	60,3 G	60,47G-0,47G-0,53G- 0,58G-0,58G-1,01G-0,67G	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	<b>2017</b> J=33	<b>2018</b> J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,24 G	20,26G-0,2G-0,12G-0,12G- 0,26G-0,28G	22,14	19,61

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	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 Q=0,3											
US\$ 218,326	1	1			14.11.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	41,37 G	40,955G-0,94G-0,95G-0,97G-0,98G	48,6	33,9
Euro 709,952		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,17 G	2,14G-2,128G-2,126G-2,122G-2,114G	2,33	1,1
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	69,5 G	69,65G	72,5	57,49
US\$ 1.307,183	1	1			08.08.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	36,75 G	37,105G-7,11G-7,15G-7,2G	42,51	31,76
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	391,3 G	390,3G-0,15G-0,45G-0,45G-0,55G	396,5	244,47
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,2 G	96,19G-6,27G-6,67G-6,77	116,78	87,99
US\$ 44,632	1	1			13.08.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G	45,03	31,69
£ 280,052	1	11			29.08.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,21 G	2,235G-2,235G-2,25G-2,25G	2,27	1,57
US\$ 1.634,513	1	1						885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	1,23 G	1,2594G-1,259G-1,2598G-1,2412G	3,04	1,13
US\$ 1.898,418	1 zu je US\$ 0,75	1			16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	105,58 G	105,54G-5,54G-5,4G-5,68G-6,22G-6,12G	116	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72 G	0,7236G-0,7234G-0,721G-0,7223G-0,7209G-0,7209G-0,7229G	0,81	0,63
- 254,881		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	0,51 G	0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	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	2,2 G	2,207G-2,207G-2,211G-2,21G-2,211G-2,207G-2,207G-2,212G	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	11,1 G	11,1G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,1G-1,1G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,03	0,01
H\$ 3.927,842	1	1			06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,46 G	3,48G-3,5G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	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	1,37G-1,38G-1,38G-1,39G-1,38G-1,38G	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	36,8 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-6,8G-7G	48,81	34,02
H\$ 20.475,482	1	1			29.08.19			909622	HK0941009539	-	1	7,42 G	7,42G-7,42G-7,43G-7,454G-7,42G-7,422G	9,75	7,1
CNY 3.868,698		1			28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,78 G	0,775G-0,775G-0,78G-0,78G-0,775G-0,78G	0,84	0,56
H\$ 5.839,124	1	1			05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,0315G-0,032G-0,032G-0,032G	0,06	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
H\$ 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	2,9 G	2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	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	0,52 G	0,5252G-0,5252G-0,5252G-0,5264G-0,5258G-0,5258G-0,5262G	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	4,5 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G	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	3,7 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-3,8G	4,18	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	1,09 G	1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	1,79	1,03
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	1,72 G	1,76G-1,76G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	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	0,07 G	0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0675G-0,0685G	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	0,91 G	0,92G-0,915G-0,92G-0,92G-0,925G-0,925G	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		(ausg)	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	431,6 G	431,4G-2,8G-4,6G-3,4G-3,4G-0,4G-1G-1G	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	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G	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	69 G	70,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	71	49,61
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	34,02 G	33,28G-3,28G-3,75G-3,75G-3,75G	41,9	28,24
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	152,64 G	154,86G	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	38,8 G	39,8G	63,4	33,6
A\$ 323,727		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	20 G	19,9G-20G-0G-0G-0G-0G	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	102 G	102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	107	65,26
US\$ 104,571	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	239,5 G	240,1G-0G-0,3G-0,6G-0,6G-4G	246,8	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	0,912G-0,917G-0,903G-0,901G-0,9G-0,903G	1,08	0,88
US\$ 58,325	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	50 G	48,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-50G-0G	52	26,94
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	03.10.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42,54 G	42,125G-2,23G-2,35G-1,835G-1,905G	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	1,14 G	1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G	1,35	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,9 G	101,7G-1,98G	102,16	95,76
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	-,-	1	64,62 G	64,87G-4,83G-4,84G- 5,02G-4,91G-4,89G	65,53	44,59
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	-,-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,68 G	102,46G-3,26G	103,26	88,67
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12	27.09.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,54 G	4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,58G-4,58G	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	93,49 G	92,52G-2,46G-2,51G-1G- 1G-5,87G	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	6,85 G	7G-7G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G	7	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	0,06 G	0,085G	0,24	0,06
£ 151,205	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	16,42 G	16,41G-6,55G-6,53G- 6,51G-6,41G-6,37G	18,51	13,26
US\$ 279,648	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	8,05 G	7,9G-7,896G-7,7G-7,7G- 8,015G	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 I=0,63	02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,1 G	9,2G-9,2G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,2G	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	180 G	180,24G-0,24G-79,88G- 80,3G	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 Q=0,3825	31.10.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	57 G	56,5G-6,5G-6,5G-7,5G-8G	59,54	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	9,62 G	9,63G-9,674G-9,672G- 9,672G-9,624G	10,05	7,45
H\$ 10,121	1	1	2018	2019	11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137 G	136G-6G-6G-6G-40G-39G	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	1,35 G	1,3595G-1,361G-1,378G- 1,3425G-1,365G-1,405G	1,7	1,19
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	18,32 G	18,18G-8,25G-8,28G- 8,29G-8,19G	21,48	16,14
US\$ 187,563	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,55 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,7G-6,6G	11,8	5,44
£ 2.391,009	1	1	2017 S=0	2019 I=0,004	10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,82 G	1,812G-1,8215G-1,8205G- 1,8245G-1,823G-1,827G	1,87	1,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 724		1	<b>2018</b> I=0,21 S=0,26	<b>2019</b> I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,17 G	6,2G-6,231G-6,223G- 6,232G-6,22G-6,225G	6,84	4,89
sfrs 369,286	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		<b>2018</b> J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	27,92 G	27,9G-7,66G-7,75G-7,79G- 7,79G-7,89G-7,85G	34,22	26,79
A\$ 57,815		7	<b>2017</b> I=1,4 S=1,6	<b>2018</b> I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	124 G	124G-4G-4G-4G-4G	139,44	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,019G	0,04	0,01
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,44 G	4,329G-4,332G-4,316G- 4,317G-4,515G	5,44	2,52
Euro 25,849		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2018</b> I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	130,6 G	131G-0,6G-0,4G-0,4G-0G- 0G	131	107,4
US\$ 171,537	1	1	<b>2018</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	15.08.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	46,97 G	46,145G-6,125G-6,155G- 6,35G	50,27	31,06
US\$ 569,283	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,74 G	53,89G-3,89G-3,98G- 4,62G-4,46G	66,03	50,67
US\$ 858,006	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,53 G	60,61G-0,59G-0,62G- 0,68G-1,11G	68,58	51,25
DKK 198		10	<b>2017</b> I=5 S=11	<b>2018</b> I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	105,5 G	105,75G-6,4G-6,2G-5,9G	113,45	78,92
US\$ 4.529,347	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,17 G	40,97G-0,95G-1,5G-1,5G- 1,085G	42,45	28,79
US\$ 149,361	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,67	12.09.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	59 G	59G-9G-9G-9G-9G-8,5G- 8G	77,43	52,33
A\$ 1.770,24		7	<b>2017</b> I=2 S=2,31	<b>2018</b> I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	48,92 G	49,145G-9,085G-9,245G- 9,245G-9,3G	51,61	42,74
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2017</b> J=1,3	<b>2018</b> J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,83 G	37,695G-7,755G-7,54G	38,36	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2017</b> J=1,9	<b>2018</b> J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	(ausg)		74,52	54,36
Euro 179,848		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	103,5 G	102,95G-4,4G-3G-3G-2G- 1,45G	118,35	84,24
£ 1.586,407	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	22,71 G	22,73G-2,73G-2,76G- 2,83G-2,8G-2,86G	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	26,35 G	26,43G-6,405G-6,44G- 6,5G-6,53G	26,53	20,73

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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=0,2125	31.10.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,2G	28,14	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-0,039G-0,039G-0,039G	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 Q=0,42	16.10.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	50,36 G	50,19G-0,19G-0,11G-0,33G-0,52G	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 Q=0,74	12.11.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	84,13 G	83,4G-3,36G-3,47G-3,55G-4,83G	86,77	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 Q=0,75	07.11.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	177,44 G	177,18G-7,12G-7,28G-7,48G-7,04G	191,66	131,24
£ 1.983,514	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	2,08 G	2,087G-2,1G-2,073G	2,15	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G-0,336G	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	26,48 G	26,44G-6,3G-6,44G-6,54G-6,62G	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	31,05 G	31,2G	36,35	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 Q=0,2	14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,83 G	26,94G-6,94G-6,97G-7G-6,86G	31,06	24,3
Euro 58,24		1	<b>2018</b> I=0,5 S=0,5	<b>2019</b> I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	43,85 G	43,75G-3,9G-3,8G-4,5G-4,05G-4,05G-4,05G	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	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	1,04	0,69
- 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>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65	31.10.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	268,7 G	266,75G-6,55G-6,7G-7,1G-7,3G	276,55	174,58
US\$ 111,98	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	8,35 G	7,95G	34,7	7,95
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	102 G	102,1G-2,2G-2,6G-2,5G-1,7G-1,5G	102,6	81,45
Euro 9.013,868		1	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,7 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,72	0,64
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	11,84 G	11,79G-1,79G-1,78G-1,835G-1,775G-1,755G	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	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0495G-0,0496G-0,049G-0,0481G-0,0479G	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	3,56 G	3,5625G-3,572G-3,5665G-3,583G-3,5745G-3,523G	305	2,15
Euro 792,243	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	32,12 G	32,34G-2,54G-2,62G-2,48G-2,39G	32,62	22,61
sfrs 52,91	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)	42,4	31,2
£ 128,889	1	1		<b>2019</b> I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	54,35 G	55G	59,99	49,7
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	7,38 G	7,775G	20,45	7,02
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	40,6 G	43G	89,9	40,6
A\$ 453,859		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	152,42 G	151,56G-3,6G-3,16G-3,34G-3,18G-3,42G	154	112,17
A\$ 491,454		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	2,54 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	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 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,43 G	64,77G-4,75G-4,82G-4,9G-4,74G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,67 G	0,6475G-0,647G-0,647G-0,6475G-0,6545G	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	27,2 G	27G-7G-7G-7,2G-6,8G-6,8G	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 Q=1,311	13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	155 G	156G-6G-6G-6G-6G	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 Q=0,5	23.10.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	58,89 G	58,68G-8,65G-8,71G-8,78G-9,06G-8,51G	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'leteren S.A.	1	55,1 G	55,1G-5G-4,9G-5,6G-6,1G-6,1G	57,6	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	47,8 G	48G-8G-8G-8G-8,2G-8G-8,4G	48,6	29,7
Yen 324,24		4	<b>2018</b> I=32 S=32	<b>2019</b> I=32	27.09.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G	23,8	17,61
Yen 709,011		4	<b>2018</b> I=35 S=35	<b>2019</b> I=35	27.09.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	55,5 G	55,5G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5,5G	61,44	27,54

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=70 I=80 I=50 I=55 I=12 I=13 2017 J=0 2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 2017 J=1,9 2018 J=8,5 2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 2017 J=15,3 2018 J=0,58 2017 J=0,05											
Yen 293,114		4			27.09.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	122 G	121G-1G-1G-1G-2G	123	90,72
£ 210,347	1	10			06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,43 G	9,83G	9,83	7,25
Yen 666,238		4			27.09.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	30,4 G	30,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G	30,4	23,27
Yen 1.699,379		4			27.09.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,13 G	4,127G-4,124G-4,124G-4,129G-4,139G-4,143G	4,71	3,56
DKK 42,2		1			12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,58 G	13,54G-3,76G-3,96G-3,78G	14,71	10,51
US\$ 717,368	1	1			26.09.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	124,26 G	124,44G-4,3G-2,6G	133,5	85,34
Euro 686,074	1	1			07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,26 G	73,62G-3,34G-3,38G-3,42G-3,9G	82,18	60,58
DKK 862,185		1			19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	13,13 G	13,07G-3,175G-3,27G-3,215G-3,155G	18,04	11,45
US\$ 123,1	1	6			09.10.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	98 G	98,5G-8,5G-9G-9G-9G	115,94	85,35
Euro 8,349		1			22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.183 G	1184G	1.479	1.105
Euro 262,928		1			29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	132,9 G	132,75G-2,75G-28,4G-8,3G-31G-1,6G	146,65	96,48
Euro 1.161,6		1			23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,9 G	7,85G-7,965G-7,95G-7,97G-7,985G	9,2	7,29
US\$ 160,3	1	1			05.08.19			897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	53,18 G	52,88G-2,84G-2,93G-2,97G-2,29G	57,14	38,47
- 2.563,937	1 zu je 1	1			05.08.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,2 G	16,36G-6,38G-6,365G-6,37G-6,395G-6,415G-6,415G	18,48	14,42
Euro 98,346	1	4			23.05.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	79,36 G	79,44G-9,84G-9,34G-80,46G-0,02G-79,98G	80,84	64,65
£ 103,945	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	2,34 G	2,325G-2,295G-2,3G-2,3G-2,3G-2,295G	5,33	2,25
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	1,03 G	1,03G-1,04G-1,06G-1,06G-1,03G-1G	4,39	0,68
£ 1.227,822	1	9			07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05	
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11			27.09.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	156,98 G	157,28G-7,24G-7,44G	157,44	119,14
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
DKK 245,287		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	23,05 G	23,05G-3,15G-3,02G-2,92G-2,92G	31,42	21,39



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,95 G	0,9511G-0,9507G- 0,9509G-0,9604G-0,9365G	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	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G	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	39,4 G	40,2G-0,2G-39,6G-9,6G- 9,8G-9,8G	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	48,46 G	48,385G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,16G-7,46G	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	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	41,91	28,42
£ 111,663	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	41,12 G	41,14G-1,14G-1,22G- 1,02G-0,78G	41,68	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	18,44 G	18,88G-8,922G-8,866G	31,37	17,51
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	1,61 G	1,61G-1,595G-1,595G- 1,595G	4,36	1,36
£ 2.352,786	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	36,33 G	36,335G-6,395G-6,43G- 6,455G	40,15	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,6 G	41,9G-0,86G-1,35G-1,87G	44,32	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	5 G	5,119G-5,131G-5,125G- 5,139G-5,145G-5,019G	11,07	4,44
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,22 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,42G- 3,52G	3,52	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	95,8 G	95,55G-5,7G-6,55G-6,95G- 6,75G-6,85G	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	0,47 G	0,454G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	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	3,32 G	3,312G-3,342G-3,351G- 3,335G-3,308G-3,294G	4,29	3,02
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 Q=0,44	20.11.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	72 G	72G-2G-2G-2,5G-1G-2G	83,18	50,79
US\$ 157,849	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 4,6G-4,4G	29,2	21,09
US\$ 360,554	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3G- 2,8G	26,8	19,57
US\$ 231,529	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,2 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1G- 0,6G	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	0,42 G	0,3842G-0,4179G- 0,4214G-0,4219G-0,422G	0,73	0,37

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	1,56 G	1,551G-1,566G-1,565G-1,576G	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	15,32 G	15,675G-6,05G-6,275G-6,455G-6,525G-6,54G	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	83,8 G	83,6G-3,9G-4,1G-4,2G-4G-3,5G	89,3	69,3	
US\$ 237,579	1	2			05.09.19			A0NFQC US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	104,3 G	104,06G-3,98G-3G-3G-5G	105,86	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				932798 US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	74,6 G	74,12G-4,08G-4,11G-4,17G-4,71G	74,71	58,91	
US\$ 24,108	1	2			29.08.19			A2JPBT US2575541055	DOMO Inc.	1	14,18 G	14,188G	38,32	13,8	
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				853707 US2600031080	Dover Corp.	1	93 G	92,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-2,5G	93,5	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	30,6 G	31G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	31,6	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	4,84 G	4,8G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G	4,96	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	35,8 G	35,6G-5,8G-5G-5G-5,4G-5,2G	38	30,5	
£ 396,413	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	3,57 G	3,626G-3,614G-3,614G-3,518G	4,75	2,77	
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	<b>2017</b> I=0,0414	<b>2018</b>	26.09.19			A0MXRT US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,04 G	4G-4,1G-4,1G-4G-3,96G-3,82G-4,14G	4,6	1,47	
US\$ 251,707		10						A2JE48 US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17,45 G	17,52G-7,506G-7,532G-7,516G	23,31	15,54	
DKK 241,527		1	<b>2017</b> J=2	<b>2018</b> J=2,25	18.03.19			A0MRDY DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	85,2 G	84,74G-5,34G-5,9G-6,18G-6,14G	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	116 G	116G-6G-6G-6G-6G-6G	122,14	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	86,09 G	86,28G-6,23G-6,23G-6,32G-6,39G-6,33G-6,58G	88,39	72,63	
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 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	24,48 G	25,05G-5,09G-5,095G-5,11G-5,195G-4,74G	60,51	23,6	
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 Q=0,14	07.11.19			A1CZ84 US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	36,52 G	36,375G-6,355G-6,355G-6,37G-6,38G-6,63G	45,41	32,15	
US\$ 73,156	1	10			27.09.19			A2APYV MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,06 G	4,14G-4,16G-4,16G-4,16G	5,14	3,35	
Yen 381,822		4	<b>2018</b> I=75 S=75	<b>2019</b> I=82,5				887942 JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	89,16	75,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 136,943	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	13.09.19		889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	66,26 G	67,18G-7,16G-7,16G- 7,23G-7,31G-7,64G-7,14G	75,66	55,22	
US\$ 43,015	1 zu je US\$ 2,5	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,26 G	2,402G-2,406G-2,406G- 2,407G-2,443G-2,465G	3,31	1,72	
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,28 G	14,245G-4,345G-4,18G- 4,055G-4,075G-3,98G	15,81	9,48	
Yen 101,987	1	1	2018 I=30 S=30	2019 I=30	26.06.19		858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	26 G	26G-6G-6G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G	26,98	19,29	
US\$ 871,527	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,09 G	32,58G-2,69G-2,56G	37,39	23,95	
Euro 153,865		1	2017 I=0,19 I=0,19 I=0,19	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19	27.09.19		914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,95 G	18,9G-8,77G-8,99G-9,02G- 9,13G-9,01G	19,77	17,29	
US\$ 287,752	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46	16.09.19		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	169,78 G	168,64G-8,58G-8,58G- 8,72G-9,4G-9,82G-71,64G	189,7	124,72	
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)	16,48	11,66	
US\$ 358,09	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125	27.09.19		887629	US2810201077	Edison International	1	64,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G	69,41	46,44	
Euro 3.656,538		1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,57 G	3,574G-3,585G-3,609G- 3,617G-3,613G-3,625G	3,64	2,96	
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,83 G	9,77G-9,9G-9,91G-9,96G- 9,89G-9,87G-9,87G	10,2	7,62	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	G	0,012G-0,012G-0,012G- 0,012G-0,0005G-0,0005G	0,1		
£ 437,91	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,2 G	3,206G-3,206G-3,194G- 3,188G-3,19G	3,21	1,98	
US\$ 36,828	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	35,24 G	35,41G	43,93	9,98	
Euro 98		1	2017 J=2,4	2018 J=2,4	21.05.19		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	92,76 G	93,04G-4G-4,76G-4,48G- 4,48G	96,06	71,62	
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80	27.09.19		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	64	60G-1G-1G-1G	75,52	42,99	
kann.\$ 158,802	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,85 G	7G	8,92	2,24	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G- 0,005G	0,01		
Euro 3.050,969		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15 S=0,16	22.05.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,16 G	9,13G-9,45-9,348G- 9,406G-9,4G-9,312G	15,05	9,09	
US\$ 297,261	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	85,74 G	85,98G-5,96G-6,02G	95,51	67,12	
skr 368,588		5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,43 G	11,39G-1,725G-2,17G- 2,275G	13,16	9,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 965,433	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	14.11.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	95,18 G	96,09G-6,09G-6,09G- 6,18G-6,22G-5,89G-6,21G	116,58	93,4
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	76,6 G	75,7G-6,3G-6,6G-6,5G- 5,8G-6,6G	79,5	57,3
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,13 G	48,68G-9,05G-8,89G- 8,93G-8,91G	49,52	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G	1,78	0,97
US\$ 615,101	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	15.08.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	62,9 G	63,24G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,32G-2,91G-2,63G	65,25	50,69
Euro 238,734		1	2017 I=0,584 S=0,876	2018 I=0,612 S=0,918	01.07.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,74 G	20,76G-0,76G-1,06G- 1,04G-0,96G-0,9G	27,15	19,03
kann.\$2.023,849	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	14.08.19			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	32,85 G	32,705G-2,695G-2,73G- 2,735G-2,64G-2,67G	33,84	26,84
kann.\$1.346,354	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187	12.09.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	3,68 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,66G- 3,72G-3,68G	6,9	3,56
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7 S=0,727	28.06.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,67 G	23,72G-3,86G-3,88G- 3,96G-3,95G	24,04	19,82
US\$ 226,182	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	4,05 G	4,162G-4,207G-4,169G- 4,317G-4,144G-3,928G	10	1,8
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,74 G	6,765G-6,84G-6,846G- 6,847G-6,847G	6,88	5,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G	0,18	0,1
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	30.10.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,6G	8,59	4,99
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,95 G	15G-4,97G-5,045G- 5,105G-5,12G-5,11G	15,22	12,27
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,06 G	14,106G-4,18G-4,18G- 4,154G	16,01	12,8
US\$ 198,83	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	07.08.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	107 G	108G-8G-8G-8G-8G-7G- 8G	108	72,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,25 G	1,226G-1,23G-1,228G-1,244G-1,254G-1,252G	1,75	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,172G-0,187G	0,26	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	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4G	95,17	57
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 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	8,4 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,35G-8,15G	19,03	8,15
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	124 G	125G-5G-5G-5G-1G-3G	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	511,4 G	506,6G-7,3G-7,8G-7,8G-7,4G	531,6	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	16,86 G	16,895G-7,175G-7,235G	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	78,5 G	78G-8G-8G-8G-8,5G-9G	80	54,93
Euro 26,636		1	<b>2017</b> J=2,3	<b>2018</b> J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	48,47 G	48,43G-9,3G-8,66G-8,78G-8,43G-8,11G	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	32,25 G	32,14G-2,18G-2,41G-2,54G-2,29G	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	0,1766G-0,1766G-0,1766G-0,1766G	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	132,8G-2,9G-3,5G-3,1G-2,8G	136,9	95,84
Euro 138,052		4	<b>2017</b> J=1,22	<b>2018</b> J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	50,54 G	50,42G-0,74G-0,28G-0,48G-0,4G	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	2,71 G	2,735G-2,76G-2,765G-2,77G-2,73G-2,705G	3,79	2,67
US\$ 120,184	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	50,57 G	50,37G	63,48	44,5
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,87 G	0,87G-0,87G-0,87G-0,878G-0,877G-0,872G	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	418 G	416,6G-22,8G-6G-6G-6G-6G	467,8	294
A\$ 600,992		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,0522G-0,0522G-0,0522G-0,053	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	18,39 G	18,315G-8,325G-8,26G-8,235G-8,135G-8,085G	18,93	14,94
US\$ 49,662	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	15,3 G	15G	27,78	13,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	220 G	224G-4G-4G-4G-0G	244	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	77 G	77G-7G-7G-7G-7,5G	78,5	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	16,34 G	16,44G-6,32G-6,44G-6,4G- 6,38G-6,38G	16,44	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	2,44 G	2,451G-2,46G-2,457G- 2,466G-2,46G-2,46G- 2,461G	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	4,51 G	4,54G-4,468G-4,451G- 4,393G-4,37G	7,91	4,34
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6,75 G	6,8G	7,1	5,55
US\$ 301,767	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,1 G	14,856G-4,956G-4,964G- 4,968G-5,014G	22,24	14,56
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	41 G	41G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	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	61,22 G	60,14G-1,24G-1,46G- 1,42G-1,54G	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	123,22 G	123,56G-3,74G-3,78G- 3,82G-3,64G	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	67 G	67G-7G-7G-7,5G-6,5G-7G	71,7	57,14
US\$ 908,744	1	4	<b>2017</b> I=0,135 I=0,3125	<b>2018</b> I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	27,01 G	27,07G-7,45G-7,52G-7,5G- 7,55G-7,55G	29,4	20,19
US\$ 4.231,106	1	1	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,01 G	62,51G-2,41G-2,44G- 2,52G-2,53G-2,42G	74,27	58,43
US\$ 59,695	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	124 G	132G-2G-2G-2G-4G-3G	151,93	108,98
Euro 11	1	4	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	22,8 G	23,3G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G	23,9	11,65
Euro 45,79	1	3	<b>2016</b> J=0,11	<b>2018</b> J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	11,21 G	11,36G	12,92	9,23
US\$ 2.402,543	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	166,52 G	167,32G-7,46G-7,42G- 4,84G	187,04	111,98
Yen 204,041		4	<b>2018</b> I=598,19 S=404,92	<b>2019</b> I=112,5	27.09.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	173,2 G	174,25G-4,4G-4,4G-3G- 4,35G-4,85G	174,85	127,98
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	6,65 G	6,85G	11,24	6,65
Yen 106,074		9	<b>2017</b> I=200 S=240	<b>2018</b> I=240 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	565 G	555G-5G-5G-5G-60G-0G	565	374,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 572,63	1	1	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22	24.10.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	30,14 G	(exD)-30,105G-0,09G-0,135G-0,16G-0,13G-0,17G	63,95	24,37
US\$ 13,036	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	17,8 G	17,8G	30,4	13,1
US\$ 101,188	1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2019</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.08.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	31,7	21,65
US\$ 260,866	1	6	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	<b>2019</b> Q=0,65 Q=0,65	06.09.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	137,9 G	139,98G-9,92G-40,82G-0,88G	176,92	121
£ 227,399	1	1		<b>2019</b> I=0	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	74,48 G	72,24G	74,48	55,3
Euro 193,924		1	<b>2017</b> J=0,71	<b>2018</b> J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	136,7 G	135,8G-7,4G-7,5G-8,25G-9,6G	151,85	84,66
Euro 21,724	1	1	<b>2017</b> J=0,18	<b>2018</b> J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,59 G	8,55G-8,61G-8,62G-8,58G-8,59G	12,96	7,16
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,7 G	25,7G-5,75G-5,7G-5,74G-5,7G	26,57	17,47
Euro 1.549,647		1		<b>2018</b> J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,88 G	11,726G-1,888G-1,846G-1,81G-1,834G	15,25	11,01
US\$ 613,444	1	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.09.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	112 G	114G-4G-4G-4G-5G	126,34	85,51
US\$ 734,386	1	1	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	25,2 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	26,95	20,14
Euro 608,914		1	<b>2017</b> J=0,285	<b>2018</b> J=0,303	23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	10,11 G	10,145G-0,18G-0,25G-0,24G-0,165G-0,125G	12,23	8,44
US\$ 312,478	1 zu je US\$ 0,625	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G	15	11,13
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,19 G	8,989G-8,985G-8,997G-8,978G-9,225G-9,262G	10,46	4,44
kann.\$ 689,394	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,31 G	7,379G-7,376G-7,38G-7,384G-7,343G-7,285G	10,74	5,2
US\$ 105,353	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	50,47 G	49,415G-9,49G-9,505G-9,535G-50,18G	61,2	36,6
US\$ 539,987	1 zu je US\$ 10	1	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.11.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	43,4 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	44,6	31,44
£ 1.215,22	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,47 G	1,457G-1,474G-1,479G-1,479G-1,47G-1,466G	1,54	0,9
US\$ 679,686	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,55 G	90,57G-0,53G-0,7G-0,85G-2,27G	99,19	60,99
US\$ 514,728		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,08 G	8,853G-8,85G-8,852G-8,857G-9,161G	10,16	6,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	47,84 G	47,165G-7,18G-7,23G- 7,28G-7,77G-7,82G	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	43,2 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3G-2,8G	47,4	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	31,39 G	31,36G-1,37G-1,02G- 1,32G-1,03G-1,03G	44,32	29,62
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	35,6 G	35,8G-5,6G-5,65G-5,75G- 5,7G-5,65G-5,65G	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	17,5 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,6G-7,4G	37,06	14,68
Euro 78,22	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	87,56 G	87,42G-7,42G-8,16G- 8,74G-9,4G	99,78	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	74,09 G	73,91G-3,88G-3,97G- 4,07G-5,16G	82,5	62,94
US\$ 47,117	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	19,98 G	19,794G	34,39	17,79
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,166G-0,166G-0,166G- 0,166G-0,166G-0,166G	0,24	0,09
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,52 G	10,52G-0,48G-0,46G- 0,46G-0,42G-0,44G	13,14	10,14
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	21.10.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G- 7,963G-7,85G	9,36	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G- 0,095G-0,095G-0,095G	0,17	0,06
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,27 G	5,305G-5,307G-5,304G- 5,312G-5,275G-5,275G	5,81	2,48
kann.\$ 435,847	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775	18.11.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	39	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,94 G	21,96G-1,72G-1,52G- 1,58G	21,98	18,12
US\$ 50,472	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	10,99 G	10,672G-0,68G-0,68G- 0,692G-0,702G-0,668G- 0,462G	16,19	8,1
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G	0,05	0,04
US\$ 503,667	1	10	2017 Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.09.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	24,6 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5G	31,95	23,02
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G-0,032G- 0,032G-0,0355G	0,06	0,02



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.450,891	1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	11.10.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	9,27 G	9,04G-9,055G-9,061G- 9,059G-8,953G-8,953G- 8,68G	12,82	7,67
Euro 13,2	1	1		<b>2018</b> J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18,84 G	18,624G	18,84	15,82
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,107 S=0,167	<b>2019</b> I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,38 G	7,35G-7,33G-7,354G- 7,45G-7,552G-7,494G	11,84	6,37
US\$ 105,371	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,95 G	0,9249G-0,9262G- 0,9266G-0,9269G	2,9	0,59
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	<b>2017</b> Q=0,15	<b>2018</b> Q=0				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	9,48 G	9,505G-9,505G-9,63G- 9,72G-9,79G-9,67G	10,64	4,22
kann.\$ Euro 84,573	1 1	7 1						A2PTUT A0ET3V	CA35954B2066 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	3,41 7,79 G	3,61G 7,738G-7,862G-8,008G- 8,032G	5,1 10,27	2,97 5,64
Yen 149,297		4	<b>2018</b> I=8 S=40	<b>2019</b> I=40	27.09.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G	31,5	24,46
Yen 514,626		4	<b>2018</b> I=40 S=40	<b>2019</b> I=47,5	27.09.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,2G-9,4G	45,5	33,72
Yen 295,863		4	<b>2018</b> I=7 S=5	<b>2019</b> I=5	27.09.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,88G	3,88	2,67
Yen 207,002		4	<b>2017</b> I=5 S=6	<b>2018</b> I=7 S=80 I=80	27.09.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	72,2 G	72,72G-2,7G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,96G	75,01	51,94
Yen 40,446		4	<b>2017</b> I=0 S=50	<b>2018</b> I=0 S=50	27.03.19			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	12,7	9,75
Yen 70,667		4	<b>2017</b> I=0 S=80	<b>2018</b> S=85	27.03.19			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	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	<b>2018</b> I=0,0359 S=0,0611	<b>2019</b> I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,41 G	2,396G-2,429G-2,416G- 2,431G-2,399G-2,391G	2,7	1,8
Euro 61,954		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	139,85 G	138,95G-41,6G-3,95G- 5,45G-5,4G	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	5,73 G	5,83G-5,88G-5,846G- 5,862G-5,866G	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	13,77 G	13,71G-3,995G-3,89G- 3,93G-3,97G-4,04G	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	5,75 G	5,663G-5,596G-5,833G- 5,455G	14,22	2,83

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 375,788	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	08.10.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,4G-5,3G	28,06	13,77
US\$ 204,1	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	28,2 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8,8G	31,92	17,45
sfrs 189,847		1		2019 Q=0,57	14.06.19			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)	78	53,49
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305	28.06.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	29 G	29G-9,1G-9,05G-9,1G-9,15G	30,7	20,99
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,55 G	6,572G-6,682-6,65G-6,67G-6,762-6,762G-6,788	7,1	3,83
US\$ 101,189	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-60G	60	35,2
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)	417,1	319
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	151,7 G	151,5G-1,2G-1,6G-1,3G-0,2G-49,8G-9,8G	152,6	110,3
H\$ 8.984,061	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,6 G	1,6108G-1,6054-1,62G-1,617G-1,612G	2,11	1,12
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,2 G	31,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,4G	41,6	22,49
US\$ 288,844	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	157,9 G	155,26G-5,2G-5,2G-5,54G-8,68G-8,84G	174,68	134,57
US\$ 8.727,071	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,11 G	8,204G-8,194G-8,17G-8,137G-8,061G	9,66	6,47
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,99 G	94,8G-5G	96,79	88,6
US\$ 603,491	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49	09.10.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	45,92 G	45,88G-6,04G-5,865G	50,84	33,49
US\$ 1.427,729	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,55 G	32,86G-2,855G-2,905G	37,52	28,49
Euro 38,831		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	12,97 G	13,18G	22,84	12,27
DKK 65,018		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	187,05 G	187,95G-8,25G-8,6G-9,1G-8,9G-9,2G	195,9	126,05
US\$ 146,078	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.09.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	92,5 G	93,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-3,5G-3,5G	101,91	78,16
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,6 G	3,5495G-3,5545G-3,5565G-3,5575G-3,598G-3,62G	4,39	2,55
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,21 G	1,19G-1,212G-1,214G-1,216G-1,216G	1,95	1,13
US\$ 186,516	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,32 G	1,3002G-1,3004G-1,3024G-1,3042G-1,3136G	1,79	0,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	3,84 G	3,818G-3,818G-3,882G- 3,902G-3,888G-3,884G- 3,876G	5,72	3,73	
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	14,63 G	14,645G-4,92G-4,88G- 4,72G-4,635G	15,37	7,45	
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	14,92 G	14,89G-4,98G-4,98G-5G- 5,08G-5,2G-5,16G	15,2	11,62	
US\$ 1.557,063	1	1					A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G-0,011G-0,011G- 0,011G	0,03		
kann.\$ 203,683	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	14.08.19		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	24,2 G	24G-4G-4G-4,2G-3,6G- 3,6G-3,6G	36,16	23,4	
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,16 G	59,78G-9,79G-9,77G- 9,66G	61,7	53,59	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)	2.534	2.000	
£ 4.988,724	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	14.11.19		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,46 G	19,372G-9,764G-9,784G	19,78	16,57	
US\$ 13.434,147	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,72 G	2,7155G-2,7305G-2,7255- 2,725G-2,707G	3,95	2,4	
Euro 212,629		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,06 G	2,13G	4,47	1,66	
kann.\$ 118,75	1	1					A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,01	0,01G	0,19	0,01	
US\$ 156,678	1	1	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.09.19		603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	138,88 G	140,64G	149,68	138,88	
US\$ 9,943	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,6 G	6,65G	7,58	4,36	
US\$ 109,941	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725	03.10.19		A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	85,84 G	85,58G	87,65	76,22	
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6	26.06.19		925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	14,8 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G	15,95	10,73	
ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,05 G	4,96G-5,1G-5G-5G-5G- 5,2G	5,55	2,99	
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19		856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	4,99 G	4,974G-5,044G-5-5G- 5,124G	5,55	2,99	
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19		A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,12 G	0,125G-0,125G-0,125G- 0,125G-0,125G	0,19	0,12	
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1	29.08.19		A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,33 G	5,375G-5,375G-5,375G- 5,38G-5,625G	5,96	3,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 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 AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,56 G	8,492G-8,49G-8,479G- 8,49G-8,487G-8,489G	10,03	6,39	
US\$ 125,223	1	1						A1XE7G US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,41 G	3,474G-3,479G-3,4815G- 3,482G-3,432G-3,4105G	6,72	3,05	
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	3,78 G	3,7735G-3,7725G-3,767G- 3,7725G-3,77G	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	58,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5-9G- 9,5G-9G	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	580 G	580G-0G-0G-0G-0G-0G	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	4,52 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G	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	20,9 G	20,84G-0,86G-0,92G- 0,82G-0,46G	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	0,12 G	0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G	0,22	0,11		
US\$ 25,336	1	7					A2DHKG US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,06 G	3,04G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,04G-3,04G	4,11	2,62		
kann.\$ 301,604	1	1					A0YH8Q CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,52 G	0,5G-0,507G-0,5G-0,5G- 0,512G-0,512G	1,02	0,5		
Euro 321,623		1	<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	<b>2018</b> I=0,1 S=0,6	26.06.19		765974 GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	9,58 G	9,59G-9,59G-9,59G- 9,695G-9,66G-9,67G- 9,67G	10,23	7,54		
£ 310,077	1	5	<b>2017</b> I=0,088 S=0,244	<b>2018</b> I=0,088 S=0,244	08.08.19		A0F66P GB00B0HZP136	Greene King PLC	1	9,68 G	9,692G-9,662G-9,648G- 9,656G	9,72	5,72		
A\$ 1.190,983		1					A0JM17 AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G-0,061G-0,062G- 0,062G-0,062G-0,062G	0,1	0,03		
US\$ 9,998	1	1	<b>2017</b> I=0,18 S=0,204	<b>2018</b> I=0,2 S=0,1451	07.06.19		A2PG65 US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,36 G	3,56G	18,19	2,84		
Euro 426,13		1					A2ABUQ ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	27,29 G	27,12G-7,84G-7,91G- 7,85G	29,42	21,81		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 18,571	1	10	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	30.08.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	82 G	84G	85	49,8
Euro 161,358		1	<b>2017</b> J=3	<b>2018</b> J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	87,44 G	87,84G-7,7G-8,18G-8,38G-8,08G	89,36	74,78
US\$ 568,198	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,65 G	2,6685G-2,6675G-2,6695G-2,663G	3,34	2,05
Yen 82,715		4	<b>2018</b> I=3 S=35	<b>2019</b> I=15	27.09.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-6G-6G-6G-6,1G-6,1G	18,77	14,55
Euro 581,971	1	1	<b>2018</b> I=0,16 I=0,16	<b>2019</b> I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,07 G	10,035G-0,105G-0,26G-0,18G	10,31	5,67
skr 1.460,672		12	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	<b>2017</b> I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,29 G	19,304G-9,32G-9,29G-9,262G-9,286G	19,35	12,11
US\$ 200,72	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	12.09.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	25,94	20,4
DKK 199,137		1	<b>2017</b> J=8	<b>2018</b> J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	29,66 G	29,65G-9,42G-9,5G-9,59G	41,01	28,7
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,975G	1,07	0,81
US\$ 875,932	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,52 G	18,036G-8,062G-8,086G-8,11G	28,58	15,56
£ 379,645	1	4	<b>2017</b> I=0,0571 S=0,0897	<b>2018</b> I=0,0611 S=0,096	11.07.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	21,02 G	20,44G-1,02G-1,02G-1,03G-1,04G-1,11G	23,08	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,18bB	0,56	0,16
£ 766,294	1	1	<b>2018</b> I=0,111 I=0,074 I=0,074	<b>2019</b> I=0,111	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,67 G	3,66G-3,717G-3,69G-3,636G-3,617G	4,5	2,18
H\$ 4.497,719	1	1	<b>2018</b> I=0,17 S=0,58	<b>2019</b> I=0,17	10.09.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,9 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G	2,21	1,58
H\$ 1.911,843	1	1	<b>2018</b> I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	<b>2019</b> I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18,7 G	18,9G-9G-8,9G-8,9G-9G-9G-9G	23,97	18
£ 474,319	1	7	<b>2017</b> I=0,101 S=0,299	<b>2018</b> I=0,103 S=0,317	26.09.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	20,2 G	20,22G-0,23G-0,34G-0,63G-0,57G-0,62G	27,68	18,56
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	35,6 G	35,185G-5,27G-5,23G-5G-5G	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	2,76 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,88G-2,96G	3,48	1,37
ZAR 541,424		7	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	2,74 G	2,796G-2,796G-2,76G-2,8G-2,924G	3,39	1,38

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 38,046	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,52 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,44G	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	89,2	89,01G-9G-9,07G-9,15G-6,42G	113,28	68,43
kann.\$ 255,813 kann.\$ 37,216	1 1	6						A2JAAY A12A61	CA41809W1068 CA42016R3027	HashChain Technology Inc. Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1 1	0,01 G	(ausg) 0,0105G-0,0125G- 0,0125G-0,0125G- 0,0125G-0,012G-0,012G	0,02 0,04	0,01 0,01
£ 1.466,907	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	1,8 G	1,799G-1,81G-1,803G-1,813G-1,788G	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	33,43 G	33,735G-3,72G-3,72G-3,725G-3,75G-3,91G	33,91	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	1,85 G	1,88G	1,98	1,43
US\$ 62,725	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	51 G	50,5G	74,45	47,4
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	1,79 G	1,7684G-1,773G-1,7806G-1,7858G-1,7926G-1,7938G	2,57	1,11
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,4 G	7,3G-7,5G-7,42G-7,44G-7,38G-7,31G	11,28	6,98
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	86,55 G	86,8G-5,6G-5,6G-5,9G-5,95G-6,55G-6,95G	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	93,84 G	93,2G-2,74G-2,74G-3,32G-3,38G-3,8G	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	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,2	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	13,45 G	13,44G-3,44G-3,43G-3,4G-3,38G	13,57	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	4,28 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,32G	5,72	4,06
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	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	8,13	5,56
US\$ 149,074	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,99 G	56,65G-6,61G-6,7G-6,82G	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	626 G	639,2G-8G-6,2G-4,2G-3,6G-7,4G	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	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9G	63,41	34,61

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.305,601	1	11	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,16 G	14,3G-4,298G-4,316G-4,28G-4,22G	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	44,02 G	44,04G-3,83G-4,33G-4,54G-4,36G	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	0,94 G	0,925G-0,925G-0,93G-0,93G-0,935G-0,935G	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	2,25 G	2,25G-2,238G-2,276G-2,304G	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	194 G	190G-0G-0G-0G-0G-1G	212	131,81
£ 242,297	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	22,62 G	22,64G-2,88G-2,9G-2,84G-2,87G	24,83	17,09
A\$ 585,589		7		<b>2018</b> I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G-0,0345G	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	7,85 G	8,05G-8,15G-8G-8G-8G-8G	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	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	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	34,48 G	34,47G-4,46G-4,46G-4,5G-4,53G-4,59G	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	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G	3,33	2,57
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,11 G	0,1139G-0,114G-0,114G-0,1141G-0,115G-0,115G	0,53	0,09
Yen 209,264		4	<b>2018</b> S=6	<b>2019</b> I=6	27.09.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,5 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,5G-4,5G	5,31	3,87
skr 124,266		1		<b>2018</b> J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,1 G	26,14G-6,5G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	26,58	16,66
US\$ 268,05	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	45,8	32,99
£ 334,618	1	7	<b>2017</b> I=0,047 S=0,144	<b>2018</b> I=0,052 S=0,162	04.07.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,35 G	13,36G-3,4G-3,29G-3,25G-3,22G	14,15	9,54
Yen 1.811,428		4	<b>2018</b> I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	<b>2019</b> I=28 I=28	27.09.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,3 G	23,65G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	26,2	20,18
US\$ 719,508	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	151,88 G	152,2G-2,14G-2,14G-2,64G-3,02G-2,16G-2,84G-2,84G	157,9	113,39

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.250,632	1	1	<b>2018</b> I=3,64 S=3,07	<b>2019</b> I=3,72	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	27,4 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,4G-7,4G	31,93	24,3
US\$ 2.333,928	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,16	<b>2019</b> I=0,06	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,74 G	4,82G-4,82G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G	6,52	4,66
Yen 42,533		1	<b>2018</b> I=50 S=95	<b>2019</b> I=50	26.06.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	58,5G-9G-9G-9G-9G-9G	59	34,2
US\$ 533,845	1	11	<b>2017</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	18.10.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	36,46 G	36,355G-6,335G-6,365G- 6,395G	40,22	0,01
US\$ 729,904	1	1	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	27.09.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,1 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5G-5G	17,74	13,9
US\$ 1.482	1	11	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	<b>2018</b> Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	10.09.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,29 G	15,318G-5,31G-5,302G- 5,42G-5,448G-5,448G- 5,328G	21,13	14,45
US\$ 20.260,291	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,05 G	7,038G-7,106G-7,138G- 7,101G	7,99	6,35
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,2 G	35G-5G-5,2G-5,2G-5,4G- 5,4G	39,6	31,6
US\$ 135,089	1	10	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.09.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	260 G	260G-0G-0G-0G-56G-6G	274,5	203,1
US\$ 108,739	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	103 G	105G-5G-5G-5G-4G-4G	105,16	75,48
US\$ 1.046,44	1	1	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	16.09.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G	13,31	10,24
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	6,45 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,45G-6,45G-6,1G-6,05G	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	7,04 G	6,994G-6,948G-6,98G- 6,974G-6,934G-6,944G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102		1	<b>2018</b> I=0,0852 S=0,0146	<b>2019</b> I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,14 G	0,134G-0,134G-0,14G- 0,14G-0,141G-0,141G	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		(ausg)		



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 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	28,1 G	27,9G-8G-8G-7,9G-7,9G-8G-8G	31,6	25,8	
US\$ 14,426	1	10	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A2JPHL US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	17,6 G	18G	26,45	17,5	
US\$ 78,309	1	1						A0Q8BY US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	199,88 G	199,5G-9,5G-9,7G-200,95G-3,5G	236,25	152,26	
kann.\$ 467,97	1	1						899657 CA4509131088	lamgold Corp.	1	3,06 G	3G-3G-3G-3G-3,057G-3,057G-3,073G	3,76	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	9,12 G	9,126G-9,16G-9,218G-9,196G-9,21G	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	86,7 G	86,6G-6,7G-6,95G-7,1G-6,75G-6,5G	87,1	64,4	
US\$ 1,472		1						A2PLWN US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,34 G	2,74G	4,17	1,66	
US\$ 16,795	1	1						A11404 US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,05 G	4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G	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	6,97 G	6,992G-7,09G-7,128G-7,186G-7,17G-7,17G	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	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	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	92,08 G	91,7G-1,42G-1,78G-1,14G-1,12G-1,12G	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 Q=1,07	27.09.19			861219 US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	144,64 G	144,38G-4,36G-5,52G-5,7G-4,32G-4,02G	145,7	107,98	
US\$ 147	1	1						927079 US4523271090	Illumina Inc.	1	279,9 G	279,7G-9,55G-80G-79,65G	336	232,97	
A\$ 422,585		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,19	<b>2019</b> I=0,05	04.09.19			859133 AU000000ILLU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,25G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,35G	6,91	4,1	
A\$ 388,057		7		<b>2018</b> I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0 AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	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	33,04 G	32,8G-2,98G-2,62G-3,46G-3,42G	51,4	32,46	
£ 272,192	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	11,24 G	11,275G-1,365G-1,285G-1,335G-1,31G-1,3G	12,29	9,85	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,01 G	0,0005G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0075G-0,009G	0,1		
Euro 112,085		1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,45 G	25,45G	26,05	20,62	
US\$ 149,531	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,43 G	2,3625G-2,363G-2,366G-2,3695G-2,331G	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	6,15 G	6,15G-6,2G-6,15G-6,3-6,15G-6,2G	6,4	2,02	
£ 949,637	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	21,7 G	21,55G-1,82G-2,05G-1,77G	31,27	19,83	

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 762,774	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	03.09.19		851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G	26,76	21	
£ 402,53	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,5 G	7,5G-7,54G-7,55G-7,53G- 7,54G	7,65	5,92	
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013	04.06.19		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	2,2	1,83	
US\$ 214,439	1	1					896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	70,38 G	70,15G-0,13G-0,26G- 69,26G	77,95	54,28	
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,72 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,76G	4,06	2,19	
Euro 176,654		1					873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,28 G	8,245G-8,265G-8,265G- 8,39G-8,35G-8,34G	10,51	6,6	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 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	28 G	27,96G-8,09G-8,12G- 8,19G-8,11G	28,9	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19		A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,62 G	0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G-0,625G-0,625G- 0,625G	0,69	0,54	
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19		A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	8,81 G	8,828G-8,842G-8,922G- 8,884G-8,884G	9,88	6,68	
- 745,928	1 zu je 5	4	2017	2018	13.06.19		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	8,05G-8G-7,95G-7,95G- 8G-7,95G	10,8	7,9	
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,33 G	10,3G-0,296G-0,354G- 0,4G-0,342G-0,296	12,11	8,22	
Euro 463,581	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08 S=0,12	18.04.19		A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,43 G	6,422G-6,422G-6,414G- 6,386G-6,398G-6,396G- 6,406G	6,76	4,02	
US\$ 1.153,603	1	4					A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,5 G	2,44G	3,29	2,01	
Yen 1.462,324	1	1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19		A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,95 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,15G-8,15G	9,14	6,93	
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19		941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,86 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,86G	5,35	4,13	
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,27 G	46,68G-6,68G-6,66G- 6,735G-6,62G-6,575G	52,87	38,55	
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 G	83G-3G-3G-3G-3,5G-4G	85,5	61,91	
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19		A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	52,22 G	52,5G	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	120,4 G	120,8G-0,7G-1,2G-1,1G- 0,55G	136,1	97,56	

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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 1.992,033		1	<b>2017</b> I=0,125 S=0,145	<b>2018</b> I=0,145 S=0,165	04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	5,94 G	5,906G-5,988G-6,016G- 5,984G-5,962G	7,59	4,5
US\$ 106,775	1	1	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	<b>2019</b> Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75	20.09.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	108 G	107G-7G-7G-8G-7G-6G	134,46	94,56
US\$ 392,836	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	14.11.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,44 G	38,845G-8,83G-8,855G- 8,355G	42,29	32,93
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,01 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,0145G-0,0145G	0,08	0,01
£ 161,393	1	1	<b>2018</b> I=0,319 S=0,672	<b>2019</b> I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	57,2 G	57,18G-7,18G-8,06G- 8,44G-8,36G-8,38G	64,2	50,36
Euro 17.509,729		1	<b>2017</b> J=0,08	<b>2018</b> J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,26 G	2,262G-2,279G-2,271G- 2,2675G	2,35	1,81
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	<b>2014</b> I=0,046	<b>2018</b> I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,56 G	0,5482G-0,5644G- 0,5602G-0,558G-0,5368G- 0,5432G	1,38	0,33
US\$ 259,243	1	10	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,53	09.10.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	230,7 G	229,4G-9,25G-30,45G- 0,45G	266,1	165,12
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	484,45 G	483,15G-2,95G-2,25G-8G- 92,55G	519,6	395,96
US\$ 469,794	1	4	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,31	14.08.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	15,1 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,3G-5,3G	19,6	13,58
£ 696,083	1	4	<b>2017</b> I=0,105 S=0,135	<b>2018</b> I=0,11 S=0,135	25.07.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,11 G	5,12G-5,11G-5,06G	5,91	4,3
skr 455,484		1	<b>2017</b> I=8 S=4	<b>2018</b> I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	45,57 G	45,54G-5,84G-5,9G-5,91G	45,91	36,04
Euro 83,815		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	92,85 G	91,45G	125,7	84,8
US\$ 28,055	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	42,69 G	43,8G-4,05G-4,29-3,53G- 2,575G	116,06	39,61
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	30,71 G	30,73G-0,715G-0,74G- 0,765G-0,8G-0,925G	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	0,09 G	0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,0915G-0,092G- 0,092G	0,17	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=6											
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6	27.09.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	9,86	6,2
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19	27.09.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	13,22	8,9
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,58 G	5,64G-5,59G-5,648G-5,638G-5,65G-5,648G	6,2	4,91
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5	27.09.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,72 G	18,69G-8,675G-8,67G-8,695G-8,74G-8,74G-8,755G	19,8	14,51
US\$ 39,349	1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	69,5 G	69G-9G-9G-9,5G-70G-0G	70,5	40
US\$ 88	1 zu je US\$ 1	1						A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	58,33	41,04
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,59 G	1,5635G-1,5635G-1,5745G-1,562G-1,5565G-1,553G-1,547G	1,61	1,11
£ 2.212,539	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,48 G	2,477G-2,488G-2,492G-2,5G-2,493G-2,497G	3,36	1,94
US\$ 317,837	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,95 G	0,9315G-0,9301G-0,9301G-0,931G-0,9392G-0,9422G-0,9336G	1,63	0,48
US\$ 114,048	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88	15.08.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	96,22 G	96,37G-6,32G-6,36G-6,39G-7,7G	114,44	80,98
US\$ 152,927	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	14.11.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	33	20,06
US\$ 135,498	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.10.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	83,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G	84,59	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,24 G	32,5G-2,48G-2,48G-2,48G-2,52G-2,6G-2,62G	35,97	27,02
US\$ 6,063	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,61 G	0,59G	8,74	0,57
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,1 G	0,1G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G-0,105G	0,18	0,04
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	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	22,95	15,83
US\$ 38,74	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	19,9 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	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	20,36 G	20,35G-0,35G-0,63G-0,35G-0,35G-0,35G	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	19,5 G	19,9G-9,9G-20,4G-0,4G-0,4G-0,4G	24,27	18,87

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 736,724	1	1	<b>2018</b> I=0,42 S=1,28	<b>2019</b> I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	49,4 G	49,6G-9,6G-9,6G-50G-0G-0G	62,21	46,48
Euro 212,813		1	<b>2017</b> J=0,56	<b>2018</b> J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	23,46 G	23,36G-3,42G-3,34G-3,46G-3,72G-3,62G-3,62G	29,42	22,18
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	27,5 G	27,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,7G	28,9	17,81
US\$ 300,003	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.11.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	16,8 G	16,9G	19,19	14,76
Euro 629,293		1	<b>2017</b> J=0,613	<b>2018</b> J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,81 G	14,8G-4,93G-4,925G-5,045G-4,945G-4,8G	16,04	10,05
Yen 614,438		4	<b>2018</b> I=45 S=50	<b>2019</b> I=20	27.09.19			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G	15,62	9,96
£ 684,939	1	1	<b>2018</b> I=0,113 S=0,237	<b>2019</b> I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,05 G	4,06G-4,054G-3,98G-3,949G-3,949G	6,9	3,59
US\$ 2.639,166	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2019</b> Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	25.11.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,02 G	116,72G-6,58G-6,64G-6,76G-7,14G	127,12	110,35
US\$ 795,707	1	9	<b>2017</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	13.09.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	37,61 G	37,69G-7,66G-7,73G-7,84G-7,78G-7,95G	41	25,2
£ 193,533	1 zu je £	4	<b>2017</b> I=0,2175 S=0,5825	<b>2018</b> I=0,2325 S=0,6225	06.06.19			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	35 G	34,99G-5,27G-5,33G-5,52G-5,37G	39,59	29,19
kann.\$ 58,873	1 1,0476190000000001	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,03	
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9	03.10.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	112,12 G	112,44G-2,38G-2,46G	112,46	83,63
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	30.07.19			JPM4AX	US46625HJQ48	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	111,86 G	111,58G-1,58G-1,11,58G-1,6G-1,6G-1,78G-1,78G	112,1	103,86
Euro 312,3		1					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,03
sfers 223,809	1	1	<b>2017</b> I=0,075 S=0,08	<b>2018</b> I=0,15 S=0,215	29.08.19			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)	43,62	30,54
A\$ 62,374		7	<b>2017</b> I=0,11					A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	16,8	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 Q=0,19	03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,14 G	22,37G-2,265G-2,275G-2,11G-1,985G	25,67	20,46
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,41 G	1,3855G-1,406G-1,4065G-1,4125G-1,4235G	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	32 G	32G-2,28G-2,02G-1,84G-1,73G	37,11	24,52
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,5 G	1,53G	1,82	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=12 S=26											
Yen 528,656		4		2018 I=12 S=26	27.09.19			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,3G-2,3G-2,3G	13,26	9,99
Yen 488,7		1		2018 I=60 S=60	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	72,59	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1		2018 I=0,5 S=3,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,42 G	4,24G-4,24G-4,06G-4,06G- 4,08G-4,08G	5,74	4,06
Yen 167,081		4		2018 I=35 S=35	27.09.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	21 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,6G	22,93	16,69
Yen 93,938		4		2017 I=0 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	12,9G-2,8G-2,8G-2,9G- 2,9G-2,9G	13,03	8,6
£ 472,406	1	1		2018 S=0,06	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	5,21 G	5,232G-5,62G-5,544G- 5,482G-5,488G	8,57	4,13
US\$ 87,134	1 zu je US\$ 1	12		2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	13.11.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	32,4 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G	33	16,32
Euro 416,156		1		2018 I=1 S=2,5	13.11.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	63,7 G	63,9G-4,14G-4,62G-4,18G	67,64	50,62
Yen 2.532,004		4		2018 I=50 S=55	27.09.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G	24,8	18,47
Yen 128,551		4		2018 I=25 S=25	27.09.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	63,02	48,09
Yen 172,411		4		2018 I=7,5 S=9,5	27.09.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	37,2G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,2G	38	26,69
US\$ 340,632	1	1		2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,61 G	55,76G-5,74G-5,84G- 6,07G-5,01G	59,47	45,89
- 1.818,394		1		2018 I=0,15 S=0,15	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,48G-4,48G	4,51	3,63
Euro 126,279		1		2017 I=2 S=4	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	479,6 G	479,85G-83,55G-0,4G- 71,8G-2,6G	538,5	381,5
Euro 176,502	1	1		2018 I=0,21 S=0,492	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	105,2 G	104,1G-4,1G-4,4G-4,6G- 4,7G-4,7G-4,6G	110,3	85,2
Euro 68,283		1		2017 J=2,2	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	56,7 G	56,78G-7,64G-7,22G- 8,06G-7,74G-8,5G	58,76	45,15
US\$ 1.406,749	1	1		2018	03.10.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,6 G	24,6G	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	26.08.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	16,3 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,3G	16,66	12,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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 193,883		4	<b>2018</b> I=20 S=21	<b>2019</b> I=21	27.09.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	47,61	36,59
US\$ 344,136	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2019</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.09.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	120,26 G	120,06G-0,04G-0,14G- 1,7G-2,12G	130,12	93,24
US\$ 422,097	1	1	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	01.10.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	19,16 G	18,91G-8,898G-8,904G- 8,916G-8,892G	19,16	12,49
£ 2.110,126	1	2	<b>2018</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2019</b> I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,55 G	2,511G-2,548G-2,524G- 2,491G	3,05	2,03
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G	0,28	0,08
skr 241,911		1	<b>2017</b> J=8,25	<b>2018</b> I=4,25 S=4	07.11.19			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	24,54 G	24,62G-4,66G-5,04G- 4,96G-4,74G-4,83G	25,91	20,07
kann.\$ 1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,16 G	4,1525G-4,1685G-4,118G- 4,12G-4,2155G-4,2515G	4,95	2,65
Yen 914		1	<b>2018</b> I=24 S=27	<b>2019</b> I=31,5	26.06.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9G	21,6	17,28
US\$ 161,62	1	7	<b>2017</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	145,1 G	145,14G-5,02G-5,24G- 5,36G	147,26	75,72
Euro 307,424		1	<b>2016</b> S=1,43 S=0,39	<b>2018</b> I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	33,46 G	33,33G-3,22G-3,44G- 3,39G-3,5G-3,46G	33,5	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	<b>2017</b> I=0 S=30	<b>2018</b> I=10 I=10 S=10	27.03.19			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,8G- 4,8G-4,8G	7,05	4,28
US\$ 159,127	1	2	<b>2018</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	<b>2019</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.09.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	46,93 G	47,755G-7,76G-7,835G- 7,9G-7,145G-7,2G	67,89	40,02
Yen 972,253		4	<b>2018</b> I=51 S=59	<b>2019</b> I=55	27.09.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,81 G	21,025G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,06G-1,08G	23,79	18,32
Yen 143,5		4	<b>2018</b> I=60,5 S=65,5	<b>2019</b> I=38	27.09.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	40,4 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,8G	43,85	34,15
Euro 453,187		1	<b>2017</b> J=1,65	<b>2018</b> J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	53,92 G	53,78G-4,6G-4,44G-4,7G	55,58	41,34
Euro 78,922		1	<b>2017</b> J=1,2	<b>2018</b> J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,09 G	26,98G-5,87G-5,44G-5,3G- 5,38G-5,49G	37,84	24,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 I=15 S=15 2019 I=0,3 J=0,14 2017 J=0,1 2018 J=0,5											
Yen 502,664		4	2018 I=15 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,5 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8,94	6,03
Euro 1.183,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,73 G	22,64G-2,78G-2,88G-2,91G-2,845G-2,82G	23,95	19,4
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,32 G	2,314G-2,312G-2,31G-2,328G-2,292G-2,292G	4,31	2,12
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	19,28 G	19,25G-9,355G-9,385G-9,425G-9,345G-9,28G	25,03	16,95
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	105,9 G	105,85G-5,6G-7,5G-7,75G-7,1G	117,3	68,98
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,92 G	2,909G-2,916G-2,916G-2,868G-2,862G	2,96	2,41
Euro 62,371	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39 G	39G-9,2G-9,2G-9G-9,2G-9G	44	28,8
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	"-	1	39,1 G	39,065G-9,31G-9,465G-9,38G-9,365G	44,46	29,16
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	48,71 G	48,62G-8,83G-8,95G-8,93G	48,95	35,96
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,08	
US\$ 1.219,435	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	20.08.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,59 G	25,655G-5,58G-5,715G-5,71G-5,5G	42,75	22,53
US\$ 106,105	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,8 G	17,1G-7G-7,1G-7,1G-7G-7,1G	22,14	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,48 G	0,478G-0,474G-0,468G-0,468G-0,47G-0,47G	0,57	0,47
- 180,158		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,1G	12,69	9,69
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17	26.06.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	14,1 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G	14,73	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)	132,15	110,7
H\$ 8.080,233	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,8 G	0,825G-0,825G-0,83G-0,83G-0,83G	1	0,71
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20	26.06.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G	13,63	9,52
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31	27.09.19			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G-4,4G	24,8	20,04
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=60	27.09.19			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	57,5 G	58G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	59	42,49
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G	19,15	14,33
Yen 160		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5	27.09.19			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	30,54	24,77
US\$ 276,392	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	22.08.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	15,68 G	15,694G-5,698G-5,718G-5,742G-5,612G	25,32	14,4



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	117,05	117,65G-7-6,5G-6,05G-6,4G-6,4G	131,45	102,45
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	238 G	238,8G-40,9G-1G-39,8G-41,4G	258,1	194,5
US\$ 223,281	1	7		2019	03.09.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	179 G	180G	194,78	161,72
US\$ 97,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	152 G	151G-1G-1G-2G-47G-5G	159,68	108,25
sfrs 615,929	1	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,56	35,33
Euro 131,133	zu je sfrs 2	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,42 G	20,36G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,3G-0,14G	24,94	18,64
US\$ 149,927	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15	30.09.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	210,2 G	221,05G-1,05G-0,55G	221,05	115,27
US\$ 85,956	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	13.09.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	74 G	73G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G	74,5	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,27 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G	0,31	0,25
£ 741,463	1	4		2018 I=0	28.11.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,03 G	11,005G-1,095G-1,075G-1,055G-0,965G-0,965G	11,22	7,98
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)	74,1	47,98
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,96 G	18,2G-8,32G-8,26G-8,28G-8,26G-8,26G	20,2	14,99
US\$ 769,789	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.09.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	52,6 G	52,67G-2,65G-2,57G-2,5G-4,5G-5,16G	61,38	44,49
£ 5.964,628	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493	15.08.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,15 G	3,123G-3,151G-3,151G-3,165G-3,157G-3,156G	3,4	2,38
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	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2G-1,8G	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	40 G	40,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0G-39,8G	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	69,18 G	69,22G-9,4G-9,42G-9,36G-9,28G-9,48G	69,74	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	17.10.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	55 G	55G-5G-5G-5,5G-5G-5,5G	55,5	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	0,62 G	0,615G-0,616G-0,615G-0,615G-0,615G-0,615G	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	93,9 G	93,45G-3,4G-4,05G-5,45G-5,4G	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	10,19 G	10,135G-0,235G-0,23G-0,195G	11,83	7,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,03 S=0,04											
US\$ 42,167	1	12		<b>2018</b>	03.10.19			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,8 G	15,6G	21,41	14,52
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,2G-3,18G	7,13	1,04
H\$ 8.506,586	1	1	<b>2018</b> I=0,03 S=0,04	<b>2019</b> I=0,01	05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,09 G	0,0555G-0,0915G-0,0915G-0,0915G-0,092G-0,092G	0,16	0,06
US\$ 205,224	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	21,15 G	21,65G-1,63G-1,64G-1,65G-1,4G-1,4G-1,4G	25,4	17,5
US\$ 520,93	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G	24,8	16,9
US\$ 10,256	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G	26,92	21,27
US\$ 39,784	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	24,4 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G	27,06	21,24
US\$ 102,907	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	38,8 G	39G-8,8G-9G-9G-8,6G-8,4G	39	31,11
US\$ 204,818	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G	39,6	31,52
US\$ 25,697	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	36,81	25,61
US\$ 203,005	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	37,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	38,83	26,02
US\$ 200,193	1	1	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	09.10.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55 G	55G-5G-5,5G-5,5G-5G-5G-4,5G	59,9	43,52
Euro 551,055	1	1	<b>2018</b> I=0,825 I=0,825 S=0,875	<b>2019</b> I=0,875 I=0,875	30.08.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	171,5 G	174,4G	185,05	134,2
A\$ 575,987		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G-0,123G-0,123G-0,123G-0,118G-0,118G	0,39	0,09
US\$ 64,846	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	34 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G-4,4G	36,45	15,49
£ 70.026,648		1	<b>2018</b> I=0,0107 S=0,0214	<b>2019</b> I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,7 G	0,6985G-0,6949G-0,699G-0,6934G	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	48 G	47,6G-7,6G-7,8G-7,4G-7,4G-7,4G	52,5	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 Q=2,4	29.11.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	335,5 G	335G-4,8G-4,8G-5,1G-6,05G-7,3G	360,6	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	45,8 G	45,8G-5,8G-5,8G-6G-5,8G-6G	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	0,11 G	0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G-0,107G	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	148 G	147G-6G-7G-7G-6G	172	117

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,172 S=0,432											
£ 349,739	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19		A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	81 G	79,94G-80,68G-0,82G-1,74G-0,6G-0,46G	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	2018 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	22.10.19		859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	100,4 G	99,97G-9,93G-100,06G-0,18G-0,22G	104,36	79,05	
US\$ 34,076	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18,8 G	18,8G	24,7	13,2	
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19		A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	83,72 G	83,32G-4,46G-5,72G	85,72	61,07	
skr 285,925		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=0,37	02.01.20		729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	28,7 G	29,27G-9,18G-9,35G-9,52G	31,06	21	
Euro 505,431	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 I=2 S=4	25.04.19		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	373,8 G	375,5G-8,3G-7,25G	388,5	244,4	
US\$ 280,041	1	10					A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	39 G	38,515G	72,52	34,2	
A\$ 695,379		7					871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,5505G-1,55G-1,55G-1,55-1,55G-1,551G-1,551G	1,96	0,91	
US\$ 133,667	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1	30.08.19		863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	140 G	141G-1G-1G-2G-0G	156	122,89	
kann.\$ 29,802	1	9					A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,09 G	0,082G	0,09	0,08	
A\$ 354,376		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15 S=3,6	13.05.19		A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	81 G	82G-2G-1,5G-2G-1,5G-1,5G	85,4	64,49	
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	13,8 G	13,998G-3,994G-4,066G-3,982G-3,636G-3,636G	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	47,97 G	48,335G-8,385G	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	6,5 G	6,5G-6,35G-6,35G-6,35G-6,5G-6,45G	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	61 G	61G-0,5G-0,5G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	66	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	16,8 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,6G-6,7G	16,84	12,28	
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,06	19.12.19		A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,58 G	2,579G-2,596G-2,605G-2,602G-2,6G-2,589G-2,589G	2,74	2,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 804,042	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.19		852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,4 G	10,664G-0,66G-0,686G-0,736G-0,552G	16,78	9,96	
US\$ 658,319	1	1	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.08.19		A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	58 G	58,5G	58,5	39,72	
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0			A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1098G-0,1068G-0,1068G-0,1082G-0,1058G-0,1028G-0,106G	0,15	0,04	
Euro 1,47	1	1		<b>2018</b>	30.05.19		A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	96 G	95G	105	74,5	
£ 1.950,06	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,21 G	2,182G-2,227G-2,189G-2,159G-2,131G	3,48	1,8	
US\$ 332,989	1	1	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48	21.08.19		913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	110,6 G	110,18G-0,18G-0,3G-0,44G-0,94G	128	89,53	
US\$ 506,311	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	<b>2019</b> Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	10.10.19		858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	88 G	88G-8G-8G-8G-7,5G-8G	92,08	67,64	
Yen 1.737,941		4	<b>2018</b> I=17 S=17	<b>2019</b> I=17,5	27.09.19		860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,87	5,49	
Yen 223,66		4	<b>2018</b> I=23 S=26	<b>2019</b> I=28	27.09.19		855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	20,4	15,22	
US\$ 659,1	1	4	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06	09.10.19		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	21,2 G	21,035G-1,02G-1,045G-1,1G-1,55G-1,55G	24,6	13,73	
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	39,6 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,6G	39,8	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	235,65 G	234,95G-4,9G-4,9G-5,25G-5,7G-40,85G	267,05	159,37	
A\$ 216,917		7					A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	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	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	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	9,12 G	9,066G-9,068G-9,068G-9,072G-9,084G-8,957G	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	51 G	50,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	58,44	42,16	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.593,38		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,334G-0,334G-0,334G-0,334G	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	109,8 G	109,4G-9,8G-10,4G-0,4G-0,8G-0,6G-0,6G	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	8,1 G	8,154G-8,144G-8,144G-8,152G-8,172G-8,184G	10,78	7
US\$ 84,756	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,6 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,45G	9,4	7,57
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,28G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	0,74	0,25
US\$ 123,05	1	1	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	04.10.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	143,52 G	143,82G-3,74G-3,84G-3,96G-3,48G-3,48G	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	179,9 G	179,12G-9,36G-9,3G-9,3G-9,34G	200,05	152,61
US\$ 362,011	1	1	<b>2017</b>	<b>2019</b>	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,41 G	1,415G-1,415G-1,42G-1,4015G-1,4015G-1,422G	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	130,92 G	130,52G-0,5G-0,5G-0,54G-0,04G	135,52	94,7
A\$ 106,842		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	1,42 G	1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	1,54	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	1,59 G	1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,58G	2,16	1,39
US\$ sfrs 20	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,008-T	0,01	0,01
Euro 327,435	1	1	<b>2017</b> J=0,6032	<b>2018</b> J=0,3156	26.04.19			A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)	88,22	70,77
Euro 1.181,228		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	5,56 G	5,546G-5,546G-5,576G-5,538G-5,564G-5,52G-5,504G	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	2,69 G	2,687G-2,708G-2,694G-2,707G-2,699G-2,705G	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	4,37 G	4,342G-4,373G-4,341G-4,34G-4,311G-4,311G-4,302G	4,49	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	10,59 G	10,64G-0,625G-0,685G-0,695G-0,705G	10,71	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	94,94 G	94,52G-4,46G-4,6G-4,72G-5,16G	100,25	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,43G-0,43G-0,428G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	0,54	0,2
£ 776,969	1	1	<b>2018</b> I=0,053 S=0,1135	<b>2019</b> I=0,0555 S=0	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,99 G	7,01G-7,02G-7,076G-7,068G	7,25	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	64 G	65G-5G-5G-5G-5,5G	72,95	60,65
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	10,2 G	10,1G	10,9	4,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	7,09 G	7,075G-7,075G-7,15G- 7,11G-7,085G-7,09G- 7,09G	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	2,48 G	2,494G-2,506G-2,518G- 2,479G	2,52	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	480,05 G	483,3G	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	73,6 G	74,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,2G-4,2G-4,2G	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	33,4 G	33,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,4G-3G	53,76	28
£ 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	5,22 G	5,27G-5,222G-5,208G- 5,206G	5,27	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 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	13,06 G	13,1G-3,06G-3,15G-3,1G- 3,12G	13,4	10,52
kann.\$ 133,923	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.10.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,92 G	0,925G	0,98	0,6
A\$ 907,266		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,1028G- 0,1029G-0,1028G-0,103G	0,26	0,07
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 909,257		5	<b>2017</b> I=0,06 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065 S=0,07	09.07.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,73G-1,73G-1,72G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G	1,93	1,39
US\$ 936,448	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44	05.08.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	41,6 G	41,8G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G	45,96	35,63
kann.\$ 254,595	1	1	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	24.10.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	38 G	37,6G-7,6G-7,8G-7,4G- 7,4G	40,41	29,8
Euro 126,414		1	<b>2017</b> J=0,95	<b>2018</b> J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,72 G	15,66G-5,72G-5,67G- 5,68G-5,6G-5,6G	18,14	13,06
Euro 150,348		1	<b>2017</b> J=1,05	<b>2018</b> I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	32,7 G	32,68G-2,29G-2,8G-2,89G	38,48	22,4
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 521,427	1	1	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.09.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	28,07	20,63
£ 333,318	1	4		<b>2018</b> I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	11,59 G	11,686G	24,05	11,59
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,4 G	4,44G	9,33	1,46
US\$ 237,927	1	4	<b>2018</b> Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	<b>2019</b> Q=0,3655 Q=0,366	20.08.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	82,98 G	83,2G-3,19G-3,5G-3,76G-4,04G	89,62	57,99
US\$ 1.106,687	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	39,34 G	40,61G-0,565G-0,92G	46,33	27,04
US\$ 7.662,818	1	7	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,51	20.11.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	122,46 G	124,08G-4,34G-4,34G-4,66-4,32G-5,26-5,38G-5,78	128,5	85,99
US\$ 110,223	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,68 G	0,649G-0,649G-0,6495G-0,6505G-0,65G-0,65G-0,6345G	1,14	0,49
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,79 G	0,789G-0,791G-0,797G-0,789G-0,799G-0,799G-0,809G-0,809G	1,41	0,67
A\$ 286,741		7		<b>2014</b> I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,37 G	0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G-0,374G	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	15,6 G	15,8G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	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	8,03 G	8,08G-8,068G-8,078G-8,073G	11,13	7,55
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> S=1,247	<b>2019</b> S=1,3741	04.10.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	23,21 G	23,21G-3,51G-3,73G-3,73G-3,88G-3,88G	23,88	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	1,9 G	1,86G-1,8644G-1,8624G-1,8624G-1,8634G-1,8634G	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	4,86 G	4,825G-4,85G-4,8G-4,745G-4,61G-4,6G	4,99	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	1,72 G	1,713G-1,763G-1,788G-1,773G-1,784G	1,82	1,14
Yen 1.506,288		4	<b>2017</b> I=15 S=17	<b>2018</b> I=20 S=20	27.09.19			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,75 G	6,8G-6,75G-6,8G-6,8G-6,8G	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	22,2 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	25,9	21,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=14 S=26											
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14	27.09.19			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,6G-2,6G	12,6	9,44
Yen 1.391,038		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15	27.09.19			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,2G-7,1G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G	18,14	13,61
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75	27.09.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G	39,7	31,1
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30	27.09.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	24,99	19,39
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40	27.09.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	25 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G	25,51	20,84
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10	27.09.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,98 G	4,042G-4,039G-4,038G- 4,043G-4,055G-4,057G	5,51	3,58
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5	27.09.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,62 G	4,64G-4,6G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,64G	4,79	3,97
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40	27.09.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,8 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G	15,79	12,99
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50	27.09.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,2 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	23,22	18,56
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	27.09.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,7G-8,7G	10,19	6,51
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22	27.09.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,4 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G	22,8	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	23,2 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G	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	24,6 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G	24,8	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	1,36 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G	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	6,89 G	6,852G-6,868G-6,834G- 6,902G-6,93G-6,894G	32,86	6,78
US\$ 329,003	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	14,5 G	15G	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	52,68 G	52,97G-3,06G-3,11G- 3,16G-2,85G-2,92G	58,11	44,54
A\$ 94,395		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	9,25 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G	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	31,97 G	31,93G-2,29G-2,28G- 2,27G-2,49G	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	47,22	47,18G-7,16G-7,17G- 7,27G-7,505G	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	18,11 G	17,995G-8,115G-8,15G- 8,035G-8,025G-8,025G	22,02	16,39



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,55 G	50,34G-0,3G-0,67G-0,67G-0,42G	58,77	42,02
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	0,04	0,02
US\$ 189,162	1	1	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	189,4 G	188,7G-8,64G-8,84G-9,06G	200,6	119,98
US\$ 1.652,768	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=0,35 Q=0,35	30.10.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	40,95 G	41,16G-1,125G-1,04G	43,28	33,98
US\$ 1.500		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	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	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	<b>2017</b> J=0,1318	<b>2018</b> J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,56 G	1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	1,69	1,09
Euro 237,505		1	<b>2016</b> J=0,13	<b>2018</b> J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,98 G	1,972G-2,002G-2,008G-2,02G-2,01G-2,006G	2,4	1,54
US\$ 165,556	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 Q=0,57 Q=0,57	12.09.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	151,2 G	151,26G-1,14G-1,36G-1,54G-44,92G	165,8	97,61
nkr 516,04		1	<b>2018</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	<b>2019</b> Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	30.08.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,05 G	22,39G-2,36G-2,58G-2,64G-2,49G-2,4G	23,19	17,99
Yen 593,292		4	<b>2018</b> I=70 S=70	<b>2019</b> I=75	27.09.19			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28 G	28G-8G-8G-8G-8G	30,39	24,32
H\$ 6.139,754	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,95	<b>2019</b> I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,05 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	6,3	4,41
US\$ 162,251	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 Q=0,25	15.11.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,5G	27,57	15,61
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,2G-6,2G	28	14,6
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	28,6 G	28,4G-8,4G-9G-9G-8,6G-8,8G	41,79	19,5
Euro 60,408		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	26,32 G	26,34G-6,52G-6,22G-6G-5,94G-5,96G	27,04	19,54
US\$ 363,458	1	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.09.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	1,56 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,5G-1,5G	3,55	1,39
US\$ 164,688	1	10	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	12.09.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	89,68 G	90,43G-0,37G-0,44G-0,54G-0,79G	94,72	68,04
ZAR 444,668	1	4	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	139,32 G	131,06G	229,65	131,06

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,99 Q=0,99 S=0,99											
A\$ 2.883,019		10			14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,54 G	17,63G-7,602G-7,624G-7,608G	18,27	14,21
kann.\$ 335,579	1	11			27.09.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	46,4 G	46,2G-6,2G-6,4G-6,2G-6,2G-6,4G	46,4	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,83	2,899G	2,9	0,91
£ 3.480,554	1	4			28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	10,68 G	10,698G-0,718G-0,708G-0,692G-0,688G	10,72	8,37
US\$ 385,896	1	1			12.09.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	19,19 G	19,248G-9,276G-9,31G-8,792G-8,352G	28,69	16,4
Euro 3.153,079		1			31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,08 G	4,049G-4,078G	5,31	3,29
- 250,448		1						A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G	0,04	0,03
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1			29.07.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,91 G	23,88G-4,04G-4,07G-4	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,9 G	5,45G	7,01	0,25
US\$ 120,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,4G	31,04	19,65
Yen 260,473		4			27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	37,8 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	40,02	25,7
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	21,95 G	22G	24,9	17,5
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,06 G	0,055G	0,21	0,03
Euro 769,211		1			03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	31,2 G	31,15G-1,78G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G	97,8	27,73
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1			15.04.19			883723	US6410694060	Nestlé S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92 G	92G-3G-2,5G-3,5G-4G	103,88	69,5
sfrs 2.976	1	1			15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	-"	1		(ausg)	91,88	70,68
US\$ 246,975	1	4			03.10.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	50,06 G	49,97G-9,94G-9,995G-9,995G-50,06G-49,53G	68,72	40,14
US\$ 127,961	1	1			22.08.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	244,4 G	241,55G-5G-1,95G	265	186,92
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	244,4 G	244,2G-4,55G-2,95G	342,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,05 G	5,94G	6,82	5,75
US\$ 30,885	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	73,5 G	76G	82,31	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,88 G	0,871G-0,8712G-0,872G-0,872G-0,877G-0,877G-0,888G-0,888G	1,32	0,55
A\$ 831,708		8			21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	2,74	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,14 S=0,34 2018 I=0,14 S=0,37											
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,54	1,01
US\$ 165,207	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	01.10.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	27,2 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	32,64	18,82
A\$ 768,843		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,99 G	19,436G-9,408G-9,432G-9,61G-9,61G	23,4	13,02
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.08.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,49 G	17,304G-7,298G-7,316G-7,326G-7,358G	19,43	11,7
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,16 G	34,34G-4,31G-4,25G-4,25G-4,855G-5,25G	37,2	26,51
US\$ 48,591		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 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	12,7 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	13,3	9,77
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	35,57 G	35,54G-5,68G-5,17G-5,34G-5,25G-5,25G	35,68	23,3
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,65 G	9,55G	9,95	7,99
£ 133,229	1	2	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	77,78 G	77,38G-7,38G-8,78G-8,36G-7,84G-7,88G	79,24	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 Q=1,25	27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	213,05	212G-2G-1,65G-1,75G	214,05	146,81
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,9 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,6	11,6
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,6G	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 Q=0,08	05.09.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,3 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,1G-8,2G	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	15 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G	15,2	7,45
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21	27.09.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	25,1	19,44
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	125,8 G	127,15G	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	84,29 G	82,97G-3G-3,07G-3,22G-2,56G-2,55	86,42	63,1
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30	27.09.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,2 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G-1,4G	14,96	10,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=240											
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=240	27.09.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	315,5 G	311,9G-1,75G-2,1G-1,65G-2,9G	361	225,28
US\$ 734,529	1	4					A2N4PB	US62914V1061		Nio Inc.	1	1,4	1,406G	9,4	1,19
Yen 98		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75	27.09.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	46 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	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	10,9 G	11G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G	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	1,69 G	1,7308G-1,7294G-1,731G-1,7356G-1,7372G-1,7372G	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	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G	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	12,7 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	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	43,82 G	44,06G-4,06G-4,02G-4,47G-4,3G-4,23G	46,16	34,84
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20	27.09.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	16,3	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	25,4 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	27,74	21,59
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42	27.09.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	35,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	49,5	34,4
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=17,5	27.09.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	17,1 G	17,1G-7G-7G-7,1G-7,1G-7,1G	21,54	16,19
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15	26.06.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G	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	25,6 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	28,4	13,78
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100	27.09.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	46,4 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G	49,98	38,3
DKK 27,126		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	16,23 G	16,18G-6,51G-6,38G-6,32G-6,23G	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	34,38 G	34,29G-4,14G-4,78G-4,95G	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	6,25 G	5,95G-5,95G-6G-6G-6G-5,95G	9,46	5,28

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,12	01.11.19		860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	17,9 G	18,3G-7,8G-8,3G-8,3G-8,3G-8,2G	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	4,73 G	4,1495G-4,24-4,1-3,7295G-3,62-3,658-3,741-3,765-3,7875G-3,7525G-3,771-3,798-3,6195G	5,75	3,62	
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	4,1G-3,7G-3,78G-3,74G-3,56G-3,5G	5,65	3,5	
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	27,08 G	26,71G-7,02G-6,94G-7,09G-6,96G-6,83G	32,29	24,24	
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=3	27.09.19		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,1 G	4,16G-4,12G-4,14G-4,16G-4,14G	4,16	2,71	
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,66 G	6,56G	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 Q=0,37	29.08.19		867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	32,8 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G	42,71	22,5	
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	31.10.19		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	164 G	166G-6G-6G-6G-6G	186,96	126,8	
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,29 G	3,3G-3,3G-3,319G-3,269G-3,316G-3,302G-3,28G	4,3	2,64	
kann.\$ 58,841	1	5	2018 Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,45	29.08.19		A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,15G-3,15G	16,89	6,97	
kann.\$ 376,933	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,48 G	0,489G-0,489G-0,4849G-0,4851G-0,478G-0,4784G-0,4784G	0,93	0,37	
A\$ 648,938		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06 S=0,075	29.10.19		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,94 G	5,895G-5,886G-5,893G-5,953G-5,953G	8,77	4,9	
US\$ 217,677	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	12.09.19		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	89 G	90G-0G-0G-0G-0G-89,5G	90	71,71	
US\$ 169,198	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32	06.09.19		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	314,8 G	317G-7,35G-6,8G-1,75G-6,55G	349,7	210,25	
US\$ 215,597	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	45,31 G	45,185G-5,17G-5,215G-5,275G-5,8G-5,8G	52,63	35,65	
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,22 G	5,22G-5,225G-5,23G-5,225G-5,255G-5,215G	6,1	4,88	
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 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	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19		907122	US66987V1098	- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	77 G	77G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G	87	66,99	
US\$ 23,473	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	3,84 G	3,78G	6,94	3,54	
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	48,09 G	48,12G-8,785G-8,58G	48,88	39,4	

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47,8 G	48G-8,2G-8,4G-8,8G-8,4G-8,6G	48,8	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	40,43 G	40,43G-1,06G-1,1G-1,17G-1,19G	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	8,05 G	8,25G-8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G	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	2,74 G	2,8G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	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	11,5 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	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	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,2	17,97
US\$ 285,643	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	13,92 G	13,86G-3,858G-3,86G-3,864G	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	47,4 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,6G-7,4G	54,35	41,73
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	3,8 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,08	2,23
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,02 G	0,0245G	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	174,58 G	176,38G-6G-6,32G-6,92G-7,44G	178,42	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	93,34 G	92,57G-2,55G-2,94G-3,06G-3,57G-4,52G	103,24	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,18 G	0,1798G-0,1828G-0,1827G-0,1817G-0,1825G-0,1815G	0,74	0,15
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	357,95 G	374G-4G-3G-3G-92,5G-0,65G	392,5	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	9,05 G	9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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			1,35	0,62
kann.\$ 339,759	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,59 G	0,58G	1,37	0,54
sfrs 339,759	1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)	12,22	9,62
US\$ 748,349	1 zu je sfrs 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	37,66 G	38,26G-8,2G-8,335G-8,345G	60,76	36,06
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	1,99 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	3,13	1,96
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	21,3 G	21,29G-1,18G-1,31G-1,2G	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	22,2 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,51	18,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 546,378	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	22.08.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,75 G	1,78G-1,77G-1,77G-1,78G- 1,78G-1,78G	3,29	1,1
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,36 G	4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G	5,24	3,8
Yen 1.014,382		4	2018 I=6 S=6	2019 I=7	27.09.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,52 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,68G-4,68G-4,68G	5,66	3,9
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-2G- 2G-2G	12,51	9,58
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65	27.09.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	51,5 G	52G-2G-2G-2G-2G-2G	52,14	39,55
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	39,96	9,08
US\$ 217,524	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.09.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	68,89 G	68,73G-8,7G-8,79G-8,85G- 8,39G-7,54G-7,54G	75,35	62,38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	51,8 G	51,7-1,92G-2,3G-2,38G- 2,18G	52,38	37,52
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,26 G	0,2595G-0,2595G- 0,2595G-0,2595G- 0,2595G-0,2595G	0,75	0,23
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,42 G	1,39G	4,8	1,26
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	14,85 G	14,89G-4,91G-4,95G- 4,86G-4,87G	22,16	12,3
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,26 G	0,26G-0,25G-0,25G-0,25G	0,39	0,23
US\$ 3.335,819	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24	09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,81 G	48,34G-8,595G-8,535G- 8,775G-8,855G	53,64	38,71
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	19,38 G	19,34G-9,42G-9,32G- 9,32G-9,36G-9,54G	21,15	16,2
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,91 G	14,89G-4,9G-4,885G- 4,805G-4,72G-4,67G	14,96	13,1
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	14,5	10,03
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G	4,94	3,83
Euro 104,571		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,2 G	34,46G-7,04G-7,52G	37,52	28,3
nkr 1.018,931		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,32 G	8,35G-8,412G-8,416G- 8,404G-8,354G	8,58	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,4015G-1,401G-1,401G- 1,401G-1,4095G-1,4105G	2,44	1,36
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065 S=0,065	16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,82G-1,82G-1,83G	2,09	1,54
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	106,1 G	106,2G	116,1	83,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	Ex- Dividende am											
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G	18,37	14,9	
US\$ 18,105	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	86,5 G	86G-6G-6G-6G-5,5G-4G	103	61,29	
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,4 G	32,6G-2,65G-2,55G-2,6G- 2,6G-2,25G	38,55	29,05	
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	40,74 G	40,76G-1,16G-1,16G-1,2G- 1,16G-1,62G-1,94G	41,94	34,44	
A\$ 2.460,465		7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G- 0,0225G-0,0225G	0,04	0,02	
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,69 G	2,695G-2,691G-2,693G- 2,645G	4,06	2,19	
- 4.256,771		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25	15.08.19		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,95 G	7G-7G-7G-7G-7G-7G	7,89	6,69	
US\$ 35,276	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	9,94 G	9,733G-9,719G-9,721G- 9,686G-9,643G	23,97	8,2	
US\$ 155,457	1	1	2018 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	29.08.19		883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,35G-9,35G- 9,4G-9,35G	18,08	8,05	
Euro 38,292		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,5 G	2,48G-2,5G-2,555G- 2,545G-2,55G-2,55G	6,4	2,48	
A\$ 323,875		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19		A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G	7	5,09	
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.11.19		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	67 G	67,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G	68,5	48,86	
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20	27.09.19		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	24,38	15,19	
£ 328,58	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,12 G	5,1G-5,1G-5,125G-5,135G- 5,13G-5,14G-5,165G	6,26	4,06	
US\$ 76,286	1	10					A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	21,4 G	20,8G	50,16	20,8	
A\$ 2.027,891		7					890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,12	0,05	
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18		919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	24,95 G	24,85G-4,75G-4,85G-5G- 5,25G-5,25G	29,35	20,25	
US\$ 23,469	1	1					A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	41,2 G	38G	41,2	16,16	
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.08.19		876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	14,35 G	14,242G-4,186G-4,214G- 4,464G-4,574G-4,574G	17,38	9,15	
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19		853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,454G-7,438G-7,406G- 7,412G-7,424G	8,94	6,72	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)	72,35	62,25	
US\$ 9,382	1	9					A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G	0,36	0,17	
US\$ 128,442	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88	27.08.19		855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	167,14 G	168,04G-8,06G-8,26G- 8,5G-6,86G-6G	169,18	127,21	
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19		A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	15,33 G	15,23G-5,218G-5,242G- 5,256G-5,142G-4,808G	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 Q=0,04	04.09.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,75 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,45G	14,2	6,9
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 Q=0,62	31.10.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,16 G	75,27G-5,23G-5,23G- 5,28G-5,28G-5,73G	78,07	55,62
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	86,36 G	93G-3,2G-3,1-2,97G-4- 3,97G-3,97-3,43G-4,11	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	2,44 G	2,559G-2,558G-2,562G- 2,522G-2,499G-2,458G	3,4	1,9
£ 782,055	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	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	11,4	7,71
US\$ kann.\$ 511,076	1 1	1 1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.10.19			A2PR0M A1C563	US70614W1009 CA7063271034	Peloton Interactive Inc. Pembina Pipeline Corp.	1 1	18,8 G 32,1 G	18,7G (exD)-32,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,045G- 2,045G-2,105G-2,105G	23,3 34,7	18,7 25,61
£ 420,865	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	10,55 G	10,535G-0,55G-0,56G- 0,51G-0,51G	10,71	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 Q=0,1775	30.10.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	15 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,1G-5G	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	123,26 G	123,38G-3,34G-3,5G	127,42	92,36
US\$ 25,56 US\$ 111,076	1 1 zu je US\$ 1	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	17.10.19			A2PFGE 850943	MHY673051055 US7140461093	Performance Shipping Inc. PerkinElmer Inc.	1 1	0,91 G 75 G	0,895G 75,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	1,12 90,49	0,7 63,6

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,21 G	1,212G-1,21G-1,216G- 1,21G-1,21G-1,206G	1,62	0,93
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	157,35 G	157,25G-8,4G-7,95G-8,7G- 9,3G	178,25	136,45
AS\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,456G-0,456G-0,4554G- 0,456G-0,4422G	0,53	0,22
£ 318,531	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	27,32 G	27,63G-7,55G-7,46G- 7,39G-7,18G	28,99	19,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,58 G	3,46G-3,46G-3,51G-3,41G- 3,42G	5,58	3,27
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,435G-0,4571G-0,4561G- 0,4563G-0,4568G- 0,4568G-0,4574G	0,6	0,42
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,67 G	4,61G-4,727G-4,691G- 4,668G-4,666G-4,647G	6,6	4
BRL 361,369	1	1	2018	2019	13.08.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,7 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,8G-2,8G	13,64	9,88
BRL 728,166	1	1	2018	2019	13.08.19			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G	15,48	11,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2	13.08.19			899019	BRPETRACNPR6	-" , (Glob.)	1	6,15 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,2G- 6,3G-6,3G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,1 G	0,103G-0,103G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,105G	0,13	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	24,84 G	24,76G-5,18G-4,81G	25,18	17,95
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,7 G	33G-2,9G-3G-3G-2,9G- 2,7G	39,4	30,6
US\$ 529,224	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	7,23 G	7,153G-7,148G-7,159G- 7,196G	21,36	4,79
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,5 G	1,5065G-1,533G-1,531G- 1,4955G-1,5035G	2,32	1,03
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,0999G-0,1024G- 0,1022G-0,1022G	0,22	0,1
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,69 G	0,691G-0,698G-0,691G- 0,698G-0,698G	0,88	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	73,37 G	73,35G-3,37G-3,73G-3,52G	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 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	97,62 G	97,48G-7,42G-7,91G-8,34G-9,61G	99,61	71,4
Euro 22,539		1		<b>2018</b> J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	48 G	48,2G	56	43,8
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	30,2 G	31G	32,4	16,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	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	10,6 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,604G	11,1	7,3
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	85 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G	89,5	71,86
US\$ 167,144	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	26.09.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-5G	155,6	105,38
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,05 G	3,048G-3,05G-3,07G-3,024G	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	5,29 G	5,364G-5,34G-5,312G-5,328G-5,338G	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	4,49 G	4,46G-4,461G-4,467G-4,474G-4,5085G-4,5255G	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	2,38 G	2,4G	3,45	2,15
US\$ 245,415	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	2,64 G	2,64G-2,72	2,79	2,6
sfrs 3,991	1	1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)	41,9	38,38
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,21 G	0,2235G-0,2235G-0,2235G-0,224G-0,217G-0,217G-0,217G-0,217G	0,3	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	13,55 G	13,645G-3,875G	13,88	8,47
sfrs 11,054	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	10,84 G	10,845G-0,885G-0,885G-0,965G-0,94G-0,915G	10,97	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	2,11 G	2,107G-2,109G-2,109G-2,107G-2,087G-2,065G	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	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,55	5,71

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
kann.\$ 376,623	1	1	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405	06.09.19		864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	21,2 G	21G-1G-1,2G-1,2G-1G-1G-1G	21,26	15,47	
US\$ 236,293	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	08.11.19		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	112 G	111G-1G-1G-1G-1G	112	85,01	
US\$ 722,247	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.09.19		895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	29,69 G	29,665G-9,65G-9,665G-9,685G-9,95G	29,95	24,44	
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,28 G	1,293G-1,302G-1,302G-1,302G-1,32G-1,3G	1,66	0,92	
£ 831,334	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1 G	0,9936G-1,0105G-1G-1,0045G-0,9934G-0,9898G	1,27	0,68	
US\$ 278,548	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	04.09.19		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	50 G	51G-1G-1G-1G-1G-0,5G-0,5G	54,21	37,75	
US\$ 584,648	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=2,514	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.10.19		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	61,5 G	61G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-3G	75	51,11	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	65,76 G	62,05G	74	62,05	
US\$ 148,382	1	1					A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,2 G	0,173G-0,173G-0,173G-0,19G-0,184G-0,17G	0,49	0,13	
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,14 G	5,142G-5,128G-5,172G-5,13G	7,26	3,75	
Euro 338,025	1	1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	27,78 G	27,77G-7,79G-7,52G-7,44G	28,15	21,73	
US\$ 402	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1 Q=1 Q=1	19.08.19		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	81,5 G	82G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	93,23	69,99	
£ 2.599,907	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,43 G	16,655G-6,585G-6,455G-6,64G-6,695G-6,59G	20,76	14,46	
Euro 268,144	1	1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022	A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,23 G	20,02G-0,25G-0,25G-0,22G-0,17G-0G	21,04	14,71	
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19		A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	(ausg)		102,6	85,6	
- 76.215,195	1	1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0123G-0,0123G-0,0125G-0,0125G-0,0125G-0,0125G	0,02	0,01	
- 28.042,74	7	7		2013 J=14	05.05.15		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,08 G	0,079G-0,0785G-0,0785G-0,0785G-0,0785G	0,08	0,04	
- 65.476,852	1	1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01	
US\$ 115,042	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	59,63 G	62,26G-2,26G-2,35G-2,42G-4,42G	91,24	56,3	
Euro 232	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,02 G	2,984G-2,984G-2,984G-3,04G-3G-2,994G-3,016G	3,19	1,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 505,636	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	06.09.19		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6,5G-6,5G-6,5G	57,07	44,02	
US\$ 174,598	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2	11.09.19		867609	US74460D1090	Public Storage	1	216,65 G	214G-4G-4G-3,85G-4,1G-5,9G	242,2	169,69	
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	38,97 G	38,82G-8,83G-8,84G-8,87G-8,68G	55,7	36,01	
US\$ 274,219	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.09.19		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	35,4 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,6G	36,6	22,18	
kann.\$ 132,839	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,08 G	0,0815G	0,19	0,05	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,36 G	0,356G	0,48	0,31	
A\$ 1.570,506		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	4,1	3,2	
A\$ 1.311,911		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,7G-7,7G-7,65G-7,7G-7,65G-7,65G	8,13	5,94	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	25,27 G	25,2G-5,38G-5,31G-5,3G-5,68G	36,91	22,85	
£ 567,962	1	4	2017 I=0,021 S=0,042	2018 I=0,021 S=0,045	01.08.19		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,57 G	3,56G-3,574G-3,576G-3,576G	3,64	2,88	
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.S.	1	18,35 G	18,46G-8,57G-8,74G-8,81G-8,6G	26,18	16,13	
US\$ 1.215,699	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	04.12.19		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	69,96 G	69,22G-9,34G-9,69G-9,7G-70,21G-0,41G	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	36,4 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,4G-6,6G	36,8	25,68	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G-0,024G	0,05		
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,3 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,1G-5,05G	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	92,5 G	92G-2G-2,5G-2,5G-0G-0G	98,5	70,82	
US\$ 388,569	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	8,9 G	8,95G-8,95G-8,95G-9G-8,65G-8,5G	19,52	8,4	
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	4,12 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,18G-4,1G	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	22,2 G	22G-2,19G-2,59G-2,66G-2,43G-2,26G-2,26G	24,6	18,55	

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 S=0,625											
US\$ 51,84	1	4			26.09.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	86,97 G	86,45G-6,4G-6,52G-6,6G-5,6G	118,76	74,31
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,95 G	11,77G-1,765G-1,775G-1,795G-1,755G	12,6	6,49
A\$ 202,081		7			02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	45,73	35,12
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1			28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	48,8 G	48,58G-9,13G-9,4G-9,21G-9,26G	51,84	36,62
US\$ 251,378	1	1			12.09.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,35 G	3,3665G-3,365G-3,368G-3,471G-3,22G	10,45	2,97
skr 239,504		1			09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,27 G	2,286G-2,292G-2,272G-2,266G-2,256G-2,244G	2,59	1,7
US\$ 278,534	1	1			08.10.19			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	182,16 G	182,36G-3,74G-3,64G-7,8G	187,8	131,46
US\$ 38,05	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,4 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3-1,29G-1,23G	2,94	1,09
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10			31.10.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	71,94 G	71,92G-1,95G-2,06G-2,13G-2,42G	72,42	53,61
nkr 2.543,819		1						A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,32 G	0,3194G-0,3234G-0,3224G-0,3224G-0,3222G-0,3232G	0,6	0,04
£ 709,407	1	1			22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,66 G	69,38G-8,81G-8,81G-8,29G-8,05G	75,53	63,85
Euro 209,125		1			23.04.19	023		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	35,91 G	35,81G-6,12G-5,84G-5,95G-5,95G	40,17	28,61
A\$ 1.244,341		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G-0,156G	0,22	0,04
Euro 541,08		1			27.06.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	18,17 G	18,065G-8,42G-8,555G-8,465G-8,46G	20,31	16,92
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,042G	0,18	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	269,15 G	272,25G-2,6G-2,85G-3,1G-0,25G-68,9G	387,48	248,35
US\$ 997,772	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G	14,89	11,4
A\$ 508,18		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,814G-2,824G-2,82G-2,82G-2,813G-2,89G	4,02	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	<b>2017</b> J=0,1753	<b>2018</b> 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	34,9 G	34,75G-5,05G-6,1G-6,15G	37	26,56
£ 1.941,053	1	1	<b>2018</b> I=0,124 S=0,297	<b>2019</b> I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,33 G	20,44G-0,63G-1,07G-1,09G-1,27G	22,09	17,45
Euro 667,191		1	<b>2017</b> J=0,171	<b>2018</b> J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,61 G	2,59G-2,6G-2,61G-2,605G-2,595G-2,595G	2,66	2,38
Euro 295,722		1	<b>2017</b> J=3,55	<b>2018</b> J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	49,19 G	48,92G-9,235G-8,915G-8,61G	64,46	48,02
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,38G	1,85	0,74
£ 1.849,333	1	1	<b>2018</b> I=0,0131 S=0,0316	<b>2019</b> I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,99 G	5,056G-5,112G-5,166G-5,106G	5,26	3,56
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,74 G	14,73G-4,73G-4,915G-4,96G-4,915G	15,62	12,42
US\$ 320,751	1	1	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	<b>2019</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405	30.09.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	78 G	77,5G-7,5G-7,5G-8G-8G	82,01	61,84
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	8,5 G	8,45G-8,4	20,83	8,4
US\$ 419,679	1	7	<b>2017</b> I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037 Q=0,037 Q=0,037	<b>2018</b> Q=0,039	14.08.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	11,2 G	11,2G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	12,52	7,69
A\$ 903,154		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,723G-0,7228G-0,7218G-0,7228G-0,7222G-0,74G	1,22	0,6
Yen 2.324,118		4	<b>2018</b> I=10,5 S=10,5	<b>2019</b> I=10,5	27.09.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,84 G	3,88G-3,82G-3,88G-3,7G-3,8G-3,84G	4,42	3,38
A\$ 297,938		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G-0,0365G	0,05	0,02
Yen 744,912		4	<b>2018</b> I=10 S=13	<b>2019</b> I=13	27.09.19	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	9,41	7,6
A\$ 371,216		1	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	<b>2019</b> I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	54,89 G	55,37G-5,29G-5,35G-5,31G	66,31	46,13
£ 1.262,315	1	1	<b>2018</b> I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	<b>2019</b> I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	47,2 G	47,025G-7,105G-7,265G-7,465G-7,16G	56,53	40,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 117,561	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	22.08.19		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	50 G	50G-0G-0G-0,5G-2G	60,46	46,87	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2017</b> J=8,3	<b>2018</b> 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	<b>2017</b> Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	<b>2018</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	154,4 G	154,2G-4,2G-4,26G-4,26G	168,74	127,72	
DKK 10,743		1	<b>2017</b> J=24,1	<b>2018</b> J=29,9	04.04.19		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	169,9 G	169,9G-71G-1,1G-2,3G	243,6	164,2	
kann.\$ 400,759	1	1	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.09.19		867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	42,6 G	41,8G-1,8G-1,8G-2,2G	49,05	41,8	
US\$ 85,422	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	115,68	115G	157	26,26	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,34 G	8,2G-8,096G-8,106G-8,028G-8,028G	11,49	7,89	
Euro 6,8	1	1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1,25	27.05.19		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	37,1 G	36,9G-7,9G-7,4G-7,4G	44,6	32,6	
RUB 845,186	1	1	<b>2018</b> I=0,2216	<b>2019</b> I=0,1774	14.06.19		A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,83 G	5,84G-5,87G-5,862G-5,838G-5,86G-5,86G	6,22	5,13	
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	99,62 G	98,33G-8,3G-8,43G-8,57G-8,37G-8,7G	102,12	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	6,63 G	6,55G-6,6G-6,59G-6,62G-6,53G	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	4,04 G	4,034G-4,012G-3,988G-4,02G	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	72,72 G	72,68G-2,67G-2,62G-2,69G-2,69G-2,69G-2,52G	74,35	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 Q=0	14.11.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,04 G	27,12G-7,12G-7,2G-7,305G	29,71	24,72	
Euro 4.227,958	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 Q=0	14.11.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	26,74 G	26,69G-6,87G-6,88-6,975G-6,87G	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	105,55 G	105,25G	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	2,51 G	2,531G-2,517G-2,528G-2,55G-2,55G-2,55G	3,49	2,01	



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.031,548	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	6,08 G	6,082G-6,092G-6,126G- 6,132G-6,084G-6,068G	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	44,6 G	44,42G-4,42G-4,5G-4,4G	52,7	40,66
US\$ 79,932	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	8,15 G	8,1G	17,4	6,75
Euro 225,077	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G	73	50,4
Euro 1.098,46	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	11,95 G	11,845G-2,05G-1,925G- 1,955G-1,97G-1,89G	12,81	8,43
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 Q=0,56	15.11.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	47 G	48G-8G-8G-8G-7G-7G	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	219,15 G	217G-6,85G-6,95G-7G- 21,55G	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	18,22 G	18,41G-8,41G-8,34G- 8,57G-8,64G	24,96	15,5
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,1 G	1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G-1,082G-1,096G	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	2,47 G	2,45G-2,488G-2,502G- 2,492G-2,48G	2,5	1,71
Euro 45,361		1	<b>2017</b> J=0,45	<b>2018</b> J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,5 G	6,445G-6,445G-6,545G- 6,49G-6,535G-6,505G- 6,48G	11,8	6
Euro 409,117		1	<b>2017</b> S=1,6	<b>2018</b> S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	138,25 G	137,6G-8,65G-9,55G-9,3G- 8,55G-8,9G	144,9	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,02 G	3,929G-4,227G-4,211G	5,04	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,11 G	0,115G-0,115G-0,115G- 0,115G-0,111G-0,111G- 0,111G	0,14	0,06
US\$ 877	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	130,28	130G-0,34G-0,42G-0,86G- 2,74G	150	113,46
Euro 492,173		1	<b>2017</b> J=0,053	<b>2018</b> J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,8 G	1,883G-1,903G-1,895G- 1,88G-1,868G	2,28	1,38
Euro 168,79		1	<b>2017</b> J=0,38	<b>2018</b> J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	15,73 G	15,86G-5,805G-5,805G- 5,82G-5,82G-5,76G-5,74G	21,54	15,73
Euro 554,152		1	<b>2017</b> J=2,6	<b>2018</b> J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	35,9 G	35,85G-5,65-5,47G-5,92G- 5,79G	43,18	34,69
- 15,4		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	<b>2019</b> 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	787 G	788G-91G-1G-0G-0G-88G	791	592,75
- 24,89		1	<b>2018</b> I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	<b>2019</b> I=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	971,5 G	971G-4,5G-3G-69,5G-73G	979	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	<b>2017</b> J=0,2333	<b>2018</b> J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,5 G	42,4G	48,91	38,2
A\$ 177,999		7	<b>2017</b> I=0,08 S=0,19	<b>2018</b> I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G	5,09	3,27
US\$ 8.081,149	1	1	<b>2017</b> I=0 I=0,99 S=1	<b>2018</b> I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,24 G	4,356G-4,366G-4,343G- 4,346G-4,355G-4,358G	5,01	3,56

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.254,386		1	<b>2017</b> J=3,5	<b>2018</b> J=4,25	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	15,88 G	15,88G-5,985G-5,93G- 5,895G-5,83G	17,02	11,95
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,77 G	1,74G-1,715G-1,725G- 1,73G-1,73G	2	1,18
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	<b>2017</b> J=3,03	<b>2018</b> J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	81,75 G	82,17G-3,06G-3,29G- 3,22G-3,24G	85,75	71,38
Euro 163,566		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,15	<b>2018</b> I=0,25 S=0,2	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	10,16 G	10,17G-0,12G-0,16G- 0,21G-0,13G-0,12G-0,12G	10,21	7,87
A\$ 2.083,066		1	<b>2018</b> I=0,0477 S=0,062	<b>2019</b> I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,88G	4,88	3,16
Yen 78,794		1	<b>2017</b> I=0 S=40	<b>2018</b> I=0 S=42	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	23,4	17,65
kann.\$ 391,006	1	4	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	<b>2019</b> Q=0,165 Q=0,17	30.08.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,02 G	25,98G-6,02G-6,04G- 6,06G-5,91G-5,91G-5,86G	30,86	24,6
A\$ 833,05		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,241G-2,252G-2,242G- 2,242G-2,252G-2,252G	2,76	1,56
Euro 92,18		1	<b>2017</b> J=0,46	<b>2018</b> J=0,57	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	129,4 G	127,1G	148,9	83,75
ZAR 16,331	1	7	<b>2017</b> I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	<b>2018</b> I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	16,4 G	15,9G-6,5G-6,6G-6,5G- 6,4G-6,3G-6,3G	30,2	14,7
Yen 22,296		4	<b>2017</b> I=0 S=15	<b>2018</b> S=20	27.03.19			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,9G	20,04	13,45
RUB 21.586,949		1	<b>2017</b> J=0,7629	<b>2018</b> J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	13,51 G	13,425G-3,54G-3,625G- 3,57G-3,715G	14,04	9,29
Euro 198,671		1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,77 G	15,675G-5,915G-6,025G- 5,97G-5,88G	18,36	12,41
nkr 108,004		1	<b>2017</b> J=1,75	<b>2018</b> J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	25,2 G	24,52G	36,22	21,82
US\$ 1.383,005	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 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,5 G	31,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1G	42,25	27,8
Euro 581,983		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	83,66 G	83,96G-4,54G-4,16G- 3,64G-3,42G	84,54	57,86
Euro 16		1	<b>2017</b> J=0,5	<b>2018</b> J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	54 G	53,4G-3,8G-2,8G-2,8G- 2,7G	89,6	51,5
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	26,65 G	26,65G-6,55G-6,55G-7,2G- 7,15G-7,25G	28,5	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,35 S=0,79	<b>2019</b> I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-"	1	35,36 G	35,7G-5,95G-5,87G-6,1G- 6,03G-6,1G	37,01	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	<b>2017</b> J=15	<b>2018</b> J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	(ausg)		5.160	3.520
Euro 186,54		1	<b>2017</b> J=1,65	<b>2018</b> J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	36,81 G	36,54G-7,65G-8,46G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,61 G	1,69G	9,59	1,54
US\$ 276,843	1	7	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63	<b>2019</b> Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	49,6 G	49,77G-9,75G-9,76G- 9,25G-9,865G	50,5	31,8

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	05.12.19		913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	37 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7G-6,8G	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	81,5 G	81G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G	83	68,55	
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,11 G	14,065G-4,13G-4,235G-4,265G-4,28G-4,32G	16,03	13,07	
H\$ 6.373,545	1	1					A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G			
£ 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	9,51 G	9,49G-9,454G-9,526G-9,544G-9,526G-9,522G	9,71	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	19,4 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G	19,4	12,58	
kann.\$ 334,455	1	1					898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	2,72 G	2,695G-2,69G-2,695G-2,76G-2,76G	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	1,47 G	1,5G-1,5G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G	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	12,56 G	12,36G-2,38G-2,44G-2,44G-2,3G-2,36G-2,36G	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	19.09.19		915266	US8168511090	Sempre Energy	1	132 G	133G-2G-3G-3G-2G-3G	136	92,88	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,06 G	0,064G-0,0706G-0,0583G-0,0583G	2,27	0,05	
£ 1.223,381	1	1		2014 I=0,031	03.09.14		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,72 G	1,72G-1,728G-1,741G-1,737G-1,738G	1,8	1,06	
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	17,38 G	17,42G-7,165G-7,155G-7,085G-6,945G-6,845G	18,78	12,7	
US\$ 101,266	1	1	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19		A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,07 G	1,05G	2,17	0,59	
Yen 886,442		3					A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	40,39	29,09	
£ 237,897	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0	28.11.19		A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	26,76 G	26,79G-6,84G-6,76G-6,74G-6,76G-6,77G	26,9	20,04	
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093	16.09.19		A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,1 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	15,34	11,24	
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=75	2018 J=78	26.03.19		870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)	2.350	1.947,5	
Yen 533,32		4	2017 I=0 S=10	2018 S=20	27.03.19		855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,15 G	10,255G-0,25G-0,25G-0,26G-0,12G-0,13G	11,7	7,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.11.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,6 G	17,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,2G-7,2G	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	<b>2019</b> Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.11.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	506,5 G	503,9G-3,7G-4,1G-4,6G-11,4G	512,6	328,5
Yen 788,515		4	<b>2018</b> I=7 I=13 S=23	<b>2019</b> I=18	27.09.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	8,45	6,93
Yen 427,607		4	<b>2017</b> I=65 S=75	<b>2018</b> I=100 S=100	27.03.19			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9G	99,68	66,27
Yen 259,035		4	<b>2017</b> I=0 S=10	<b>2018</b> S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,8 G	14G-3,9G-3,9G-4G-3,9G-4G	14	10,16
Yen 316,786		4	<b>2018</b> I=44 S=50	<b>2019</b> I=50	27.09.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	49,82 G	50,1G-0,06G-0,08G-0,12G-0,26G-0,3G	56,43	46,87
Yen 400		1	<b>2018</b> I=20 S=25	<b>2019</b> I=30	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	70,72 G	70,39G-0,34G-0,41G-0,46G-0,63G	75,26	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,25 G	36,9G-7,45G-7,55G-7,1G-7,15G-7,15G	40,95	28,6
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	24,4 G	24,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G	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	11 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	13,7	10,8
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	1,48 G	1,575G-1,6095	1,61	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	12,26 G	12,36G-2,355G-2,325G-2,325G-2,27G-2,195G	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	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G	1,42	1,04
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	(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	1,37 G	1,371G-1,382G-1,369G-1,355G-1,342G-1,336G	1,77	1,1
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	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	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	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,32	0,06
US\$ 30,761	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	30,2 G	30,2G	43,49	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 818,94		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6085G-0,61G-0,6075G- 0,6085G-0,618G-0,618G	0,94	0,32
kann.\$ 170,013	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	06.06.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,5 G	3,489G-3,49G-3,49G- 3,492G-3,564G-3,564G- 3,595G	4,14	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	138,4 G	138,3G-8,3G-8,24G-8,4G- 6,48G-7,3G	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	6,2 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G	7,94	5,65
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	35,33 G	35,615G-5,615G-5,61G- 5,825G	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	5,8 G	5,85G-5,85G-5,75G-5,75G- 5,8G-5,8G	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	5,4 G	5,4G	5,6	4,53
- 1.617,011		9	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	<b>2018</b> I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,47G-1,47G-1,46G-1,46G- 1,46G-1,46G	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	2,5 G	2,6G-2,6G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G	2,81	2,16
- 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	2,07 G	2,153G-2,146G-2,025G- 2,025G-2,027G-2,029G- 2,029G	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	1,39 G	1,4G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G-1,41G	1,71	1,23
US\$ 15,596	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,69 G	0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,695G-0,7G	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	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,25 G	0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,258G-0,258G	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 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,79 G	5,779G-5,777G-5,777G- 5,782G-5,789G	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	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 20G-19,9G	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	8,73 G	8,792G-8,904G-9,092G- 9,034G-8,98G-8,976G	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	19,41 G	19,42G-9,375G-9,53G- 9,535G-9,485G-9,5G	19,54	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	16 G	16,08G-6,195G-6,2G- 6,305G-6,36G	17,06	12,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 172,694	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44	26.08.19		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	79,94 G	79,82G-9,77G-9,81G- 80,43G-1,04G-0,5G	82,24	53,24	
US\$ 259,606 kann.\$ 213,637	1 1	1 1					A2PGZL A2PDUL	US83088V1026 CA8310062002	Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc.	1 1	18,75 G 0,27 G	18,6G 0,31G	34,11 1,81	18,6 0,27	
US\$ 426,6	1	1	2014 Q=0,15	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.09.19		932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,1G-8,1G- 7,6G	10,03	6,97	
US\$ 874,637	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	19,37 G	19,385G-9,46G-9,535G- 9,575G-9,635G-9,69G	22,33	15,4	
£ 396,183	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	18,33 G	18,425G-8,34G-8,435G- 8,32G	18,98	12,12	
Euro 3.394,841		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905 S=0,1358	24.06.19	030	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,42 G	4,427G-4,472G-4,459G- 4,489G-4,488G	4,79	3,8	
US\$ 1.103,779	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	11,88 G	11,686G-1,812G-1,672G- 1,676G	16,19	4,63	
US\$ 55,21	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	19.08.19		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	145 G	147G-7G-7G-8G-8G-8G	153,38	123,74	
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02	14.08.19		878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	13,4 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 3,8G-3,8G-3,5G	32,04	10,56	
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	8,06 G	7,97G-8,055G-8,07G- 8,055G-8,045G-8,01G	8,81	6,93	
Euro 45,988		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19		860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	63 G	62,85G-3,05G-2,8G-2,3G- 2,2G	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	26,41 G	26,48G-6,52G-6,285G	30,25	21,04	
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	96,92 G	96,98G-7,5G-7,22G-7,04G- 7,22G-7,04G	107,25	86,7	
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	13,2	9,57	
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	34,74 G	33,52G-3,5G-3,7G-3,715G- 3,545G-3,49G	98	33,49	
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	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G- 2,8G-2,8G	3,36	2,62	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,72 G	0,7205G-0,71G-0,711G- 0,705G-0,7055G	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	96,14 G	96,18G-6,68G-7,26G- 8,56G-8,56G-8,44G	110,1	81,98	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,01 G	1G-1,02G-1,015G-1,07G	1,69	0,94	
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,89G-0,88G-0,88G- 0,8795G-0,8755G-0,876G	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	2,17G-2,16G-2,16G-2,14G- 2,15G-2,15G	2,43	1,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
A\$ 474,902		7	2017 I=0,064 Q=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 Q=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19		909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	17,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	18,16	12,94	
US\$ 20,358	1	10					A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	2,58 G	2,58G	15,35	2,42	
US\$ 106,325	1	10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,03 G	11,32G	13,75	8,31	
sfrs 64,398	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	52,18 G	52,1G-2,07G-2,07G-2,33G-2,33G-2,65G	54,96	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	52,5 G	52G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G	54,91	36,53	
A\$ 365,694		7					A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01		
US\$ 884,596	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19		A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	31,67 G	32,34G-2,33G-2,36G-2,395G-2,57G	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	47,71 G	48,02G-8G-8,045G-8,595G-50,83G	51,81	39,8	
US\$ 541,317	1	1					887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,86 G	1,8582G-1,8582G-1,8582G-1,9G-1,8228G-1,8056G	4,27	1,4	
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19		A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,24 G	1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G	1,58	1,22	
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19		882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,49 G	2,512G-2,51G-2,508G-2,51G-2,51G-2,512G	2,75	2,08	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,25 G	0,235G	0,53	0,24	
US\$ 111,963	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	7,1 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,75G	10,54	6,08	
£ 521,66	1	5					A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,69 G	3,696G-3,702G-3,668G-3,664G-3,598G-3,59G	3,76	2,27	
Euro 180,856		1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	106,2 G	106,15G-6,1G-6,15G-5,85G-6,35G	143,5	95,6	
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19		887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,6 G	2,571G-2,6G-2,536G-2,554G-2,535G-2,524G	3,66	2,14	
£ 1.037,526	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293 I=0,682	25.07.19		881905	GB0007908733	SSE PLC	1	15,39 G	15,3G-5,31G-5,32G-5,4G-5,39G	15,48	11,32	
US\$ 121,442	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	12,82 G	12,71G-2,73G-2,71G-2,71G-3,025G-3,08G	15,62	9,4	
A\$ 699,161		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19		851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,5325G-1,5325G-1,5325G-1,5325G-1,5305G-1,5325G	3,21	1,52	
£ 533,81	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19		888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	11,9 G	11,855G-1,92G-2G-2,1G-2,055G-1,975G	13,2	9,85	
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,5 G	51,15G-1,15G-1,4G-1,45G-1,75G-1,65G-1,85G	63,8	35,6	
sfrs 100	1	1					A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)	42,38	36,34	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 550,187	1	5	<b>2017</b> I=0,038 S=0,039	<b>2018</b> I=0,038 S=0,039	22.08.19			A1JKFH GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,67 G	1,651G-1,641G-1,664G-1,647G-1,62G-1,62G-1,615G	1,93	1,29	
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,15	<b>2019</b> I=0,07	08.08.19			859123 GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	7,95 G	7,956G-7,952G-8,028G-8,078G-8,046G	8,35	6,47	
US\$ 750		1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> S=1,0299	14.01.19			A0G3GU USG84228AT58	-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	82,59 G	82,02G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	84,04	75,89	
£ 2.365,752	1	1	<b>2018</b> S=0,143	<b>2019</b> I=0,073	15.08.19			A2N7PB GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,36 G	3,466G	3,48	2,6	
US\$ 151,743	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	137,12 G	137,64G-7,62G-7,78G-2,16G-4,5G-3,12G	137,78	101,83	
US\$ 1.211,2	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.08.19			884437 US8552441094	Starbucks Corp.	1	74,72 G	74,26G-4,52G-4,83G	88,8	54,08	
- 1.731,651		1	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	<b>2019</b> I=0,0225 I=0,0225	15.08.19			A0MVC1 SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,87G-0,87G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G-0,835G	1,24	0,81	
AS\$ 371,988		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	0,87	0,58	
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,3865	<b>2016</b> J=0,4022	25.05.17			903136 US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	34,8 G	34,15G-4,35G-4,35G-3,15G-3,4G-3,45G	47,85	31,7	
US\$ 372,58	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	30.09.19			864777 US8574771031	State Street Corp.	1	59,5 G	59G-9G-9G-9G-9G-8,5G-8G	64,47	44,03	
US\$ 61,802		8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,48 G	1,462G-1,46G-1,462G-1,462G-1,488G-1,474G-1,474	1,86	1,37	
US\$ 219,613	1	1	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			903772 US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	26,4 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	34,48	22,16	
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A1CWZ5 IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)	0,16	0,05	
Euro 4.309,727	1	1		<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9 NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G-0,062G-0,0621G-0,0621G-0,0616G-0,0617G	0,8	0,05	
US\$ 91,121	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	48,12 G	47,72G-7,7G-7,7G-7,71G-7,735G	51,51	31,44	
Euro 77,611	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.09.19			897710 US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,6 G	18,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,9G-20,2G	20,2	10,5	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438 NL0000226223	-	1	18,54 G	18,48G-9,405G-9,545G-9,805G-20,05G	20,05	10,72	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0644 I=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077											
A\$ 2.384,352		7			27.06.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,92 G	2,8715G-2,8815G-2,879G- 2,8795G-2,8805G-2,8805G	2,98	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	28 G	29,4G	38,83	15,38
Euro 612,363		1			15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12 G	11,975G-2,03G-2,05G- 2,13G-2,1G	12,4	9,15
nkr 467,814		1			11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,33 G	6,36G-6,35G-6,39G- 6,328G-6,33G-6,348G	7,55	5,03
Euro 110	1	1			05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,55 G	29,55G-9,8G-9,65G-9,45G- 9,4G	32,1	25,3
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,0031G-0,0031G- 0,0033G-0,0031G-0,0027G (ausg)	0,01	
sfrs 15,879	1	1			09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1			797,6	520,5
US\$ 374,104	1	1			27.09.19			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	189,54 G	188,66G-8,68G-8,78G- 9,64G-90,26G	202,2	133,98
Yen 769,176		4			27.09.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	24,89 G	24,92G-4,9G-4,9G-4,93G- 4,81G-4,9G	26,35	17,83
US\$ 312,367	1	1						889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,97 G	8,606G-8,894G-8,806G- 8,924G-8,95G-8,998G	12,03	7,95
Euro 621,363		1			20.05.19			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,71 G	13,715G-3,665G-3,615G- 3,715G-3,695G	14,43	10,91
Yen 293,286		1			26.06.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,7G-4,7G	14,8	9,22
Yen 1.655,446		4			27.09.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,02 G	4,1G-4,08G-4,08G-4,1G- 4,1G-4,1G	4,68	3,75
Yen 1.250,788		4			27.09.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	15,1	12,01
Yen 397,9		4			27.09.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,8G- 4,8G-4,8G	30,85	14,1
Yen 793,941		4			27.09.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,9 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G	12,46	10,03
Yen 122,905		4			27.09.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	28G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G	31,52	24,79
Yen 290,814		4			27.09.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	28,4G-8,6G-8,6G-8,6G-8G- 8,2G	29,12	22,43
Yen 1.399,401		4			27.09.19			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G	32,2	28,58
Yen 390,349		4			27.09.19			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G	34	28,37
Yen 40,643		4			27.09.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	39,6 G	39,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G	40	32,11
Yen 476,086		4			27.09.19			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	33 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	37,21	30,91

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
H\$ 2.897,21	1	7	<b>2017</b> I=1,2 S=3,45	<b>2018</b> I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G	15,98	11,98
kann.\$ 591,04	1	1	<b>2018</b> Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	27.08.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	40,2 G	40G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0G	40,8	28,45
kann.\$ 1.555,617	1	1	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	03.09.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	27,27 G	27,205G-7,19G-7,21G-7,225G-7,315G-7,255G	30,6	24,15
A\$ 9.128,514 kann.\$ 87,941	1	7 1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	1,5 G	(ausg) 1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,56G-1,55G	4,01	1,18
US\$ 142,404	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	8,52 G	8,373G-8,373G-8,373G-8,321G-8,338G	14,06	4,22
US\$ 443,938	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	29.08.19			871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G-1,5G-1,5G	63	43,13
US\$ 52,384	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	36,58	22,8
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	<b>2017</b> J=0,0996	<b>2018</b> J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,68 G	5,58G-5,885G-5,86G-5,98G	5,98	3,16
Yen 491,049		4	<b>2018</b> I=37 S=37	<b>2019</b> I=37	27.09.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	40,2 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G	47,09	31,91
skr 637,755		1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2018</b> J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,99 G	8,908G-9,036G-9,044G-9,11G	9,11	6,49
skr 1.941,612		1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,72 G	8,742G-8,826G-8,96G-9,052G-9,14-9,086G	10,21	7,63
skr 1.132,006		1	<b>2017</b> J=13	<b>2018</b> J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,02 G	12,96G-3,015G-3,18G-3,225G-3,335G-3,24G	20,88	11,26
skr 169,95		1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	38,65 G	38,83G-40,14G-0,09G-0,29G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	<b>2018</b> I=1,2 S=1,8	<b>2019</b> I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,25 G	8,4G-8,35G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	11,67	8,05
sfrs 33,595		1		<b>2018</b> J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	433,9	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1		<b>2015</b> J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)	77,75	70
sfrs 327,405	1	1	<b>2017</b> J=5	<b>2018</b> 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	<b>2017</b> J=22	<b>2018</b> J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)	445,9	389,4
DKK 61,754		1	<b>2017</b> J=11,31	<b>2018</b> J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	17,68 G	17,71G-7,81G-7,79G-7,62G	21,12	11,99
A\$ 2.258,597		1	<b>2018</b> I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	<b>2019</b> I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,25	3,96
US\$ 618,194	1	4	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2019</b> Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,66 G	20,585G-0,595G-0,62G-0,68G	23,39	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 413,374		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2301G-0,2326G-0,232G-0,2325G-0,2325G-0,2326G	1,26	0,22
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	70,99 G	70,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,36G-0,72G	72,96	53,04
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22	27.09.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,1 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	11,11	8,25
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	73,27 G	72,79G-2,73G-2,73G-2,84G-2,91G-3,21G	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	98 G	97G-7G-7G-7,5G-9,5G-100G	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	2,96 G	2,96G-2,96G-2,96G-2,98G-2,98G	3,1	2,57
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30	27.09.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	25,6 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-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	34,8 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G	41,98	29,57
TWD 1.065,16	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3243	19.09.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,06 G	44,755G-4,79G-4,825G-5,01G-5,55G	46,2	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	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,85 G	9G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G	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	10,4 G	10,2G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,02	8,87
US\$ 112,542	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	110,58 G	109,38G-9,34G-9,4G-9,4G-11,98G-2,12G	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	31,49 G	31,485G-1,46G-1,46G-1,495G-1,55G-1,55G	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	15,6 G	15,7G	25	14,1
US\$ 372,052	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	33,6 G	33,4G	35,6	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	23,2 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	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	100,4 G	99,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,67G-9,93G-100,34G	102,36	56,37
- 64,427		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,35 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,35G-8,35G	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	7,81 G	7,828G-7,826G-7,812G-7,832G-7,812G-7,808G	9,21	7,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	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											
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	<b>2018</b> I=2,7596 S=2,0155	<b>2019</b> I=3,071 I=3,7496	26.09.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	62,98 G	62,66G-2,82G-2,82G- 3,46G-3,6G	66,14	53,94
£ 3.279,833	1	1	<b>2018</b> I=0,0244 S=0,038	<b>2019</b> I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,95 G	1,95G-1,9525G-1,95G- 1,954G-1,95G-1,95G	2,21	1,48
kann.\$ 928,789	1	4		<b>2019</b> Q=0,75 Q=0,75	27.09.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,2 G	46,2G	47,7	41,5
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	<b>2018</b> I=0,098 S=0,0938	<b>2019</b> I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,416G-0,418G-0,418G- 0,418G-0,418G-0,418G	0,53	0,3
US\$ 553,304	1	10	<b>2017</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	05.08.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G	50,72	29,6
Yen 129,591		4	<b>2018</b> I=80 S=80	<b>2019</b> I=90	27.09.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	86,5 G	88G-7,5G-8G-7G-7G	88	57,94
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	14,71 G	15,028G-5,024G-4,792G- 4,806G-4,93G-4,888G	22,44	13,21
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	23,52 G	23,42G-3,36G-3,74G- 3,56G-3,42G-3,42G	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 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,3 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4G	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	18 G	17,7G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,7G-7,7G	18	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	0,1 G	0,1015G-0,1015G-0,101G- 0,1005G-0,0992G-0,0994G	0,16	0,08
skr 665,845		1	<b>2017</b> J=4	<b>2018</b> I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	13,56 G	13,485G-3,575G-3,53G- 3,49G-3,5G-3,5G	13,78	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	0,54 G	0,5298G-0,5368G-0,534G- 0,5312G-0,5303G	0,57	0,43
skr 3.072,396		1	<b>2017</b> J=1	<b>2018</b> J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,14 G	8,186G-8,054G-8,134G- 8,086G	9,11	6,9
skr 3.072,396	1	1	<b>2017</b> J=0,1193	<b>2018</b> J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,2 G	8,2G-7,85G-8G-8,1G-8,1G	9,1	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	7,22 G	7,211G-7,203G-7,151G- 7,149G	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	7,25 G	7,22G-7,21G-7,19G-7,18G- 7,17G-7,13G	7,32	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	42,82 G	42,84G-2,98G-2,82G- 2,58G-2,32G	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	17,86 G	17,71G-7,63G-7,115G- 7,22G-7,245G-7,245G	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	201,4 G	201,8G-0,8G-198,5G- 200,2G-0,4G-1G	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	8,33 G	8,285G-8,32G-8,275G- 8,255G-8,18G-8,155G	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 G	3,946G-3,967G-3,928G	4,22	3,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 11.893,298		7	<b>2017</b> I=0,075 Q=0,035 S=0,11	<b>2018</b> I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,1435G-2,143G-2,1405G- 2,143G-2,141G-2,1415G	2,42	1,67
US\$ 96,872	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	19,54 G	19,678G	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	9,28 G	9,274G-9,392G-9,392G- 9,398G-9,382G-9,334G- 9,254G	13,48	8,98
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	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G	45	33,56
H\$ 9.520,378	1	1	<b>2017</b> I=0,88	<b>2018</b> S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	36,26 G	36,355G-6,28G-6,495G- 6,645G-6,425G	45,02	33,77
US\$ 103,448	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	22,4 G	22,375G-2,38G-2,405G- 2,44G-2,47G	27,79	14,47
US\$ 114,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G	43,5	25,2
US\$ 171,395	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.09.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	55,86 G	53,94G-3,9G-3,75G-5,54G- 5,54G	56	25,61
Euro 2.009,992		1	<b>2017</b> I=0,0743 S=0,1457	<b>2018</b> I=0,0787 S=0,1545	24.06.19	030		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,76 G	5,786G-5,756G-5,79G- 5,782G-5,816G-5,83G	5,98	4,92
Yen 759,521		4	<b>2018</b> I=27 S=27	<b>2019</b> I=14	27.09.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	55,59	23,64
£ 9.793,496	1	3	<b>2018</b> I=0,0167 S=0,041	<b>2019</b> I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,83 G	2,806G-2,834G-2,826G- 2,822G-2,808G-2,798G	2,92	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	228,55 G	268G-8G-7,75-8,05G- 70,4G-68,5-8,2G-3,9	305,98	159,54
- 1.014,19	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7	7,01G-7,08G-7,1G-7,1G- 7,03G	17,51	5,52
US\$ 938,206	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	107,58 G	107,22G-7,04G-8,48G- 7,12G	120,12	77,49
US\$ 230,124	1	1	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2019</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	41,8 G	42G-2G-2G-2G-1,8G-1,8G- 1,8G	49,04	38,33
- 25.113,533	1 zu je 1	1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,24 S=0,24	<b>2019</b> I=0,15	22.05.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,6 G	0,595G-0,595G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G	0,61	0,37
Euro 213,104		1	<b>2017</b> I=0,45 S=1,3	<b>2018</b> I=0,5 S=1,58	21.05.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	87,54 G	87,02G-6,92G-7,18G- 7,24G-7,34G-7,22G	112,05	86,92
US\$ 663,85	1	1	<b>2018</b> Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	<b>2019</b> Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	31.10.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,33 G	15,366G-5,36G-5,374G- 5,388G-5,444G-5,252G	16,32	12,13

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	97,24 G	96,85G-6,79G-6,87G- 6,87G-7,51G	99,58	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	2,08 G	2,14G-2,12G-2,12G-2,14G- 2,14G-2,14G	3,3	2,04	
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 Q=0,31	25.10.19		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	42,07 G	41,805G-1,825G-1,87G- 1,71G	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	51,43 G	51,45G-1,41G-1,48G- 1,52G-1,32G-1,32G-1,34G	52,56	42,99	
£ 926,619	1	4	2018 S=0,0388 I=0,0388	2019 I=0,0798	03.10.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	7,3 G	7,316G-7,37G-7,318G- 7,306G-7,23G	7,51	5,05	
US\$ 125,742	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2019 Q=1,06 Q=1,06	29.10.19		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	134,2 G	134,04G-4,04G-4,16G- 6,06G	149,02	125,49	
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,9 G	49,06G-9,06G-9,3G	50,77	39,15	
US\$ 221,219	1	7	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	29.08.19		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	167,58 G	165,52G-5,46G-5,64G- 5,84G-9,86G	187,72	106,31	
US\$ 359,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	188,82 G	189,2G-9,48G-9,64G- 9,86G-9,46G	199,26	143,12	
US\$ 1.500	1	1	2017	2018	07.11.19		A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	98,96 G	98,83G-8,83G	98,96	81,79	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.10.19		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	13,86 G	13,932G-3,928G-3,928G- 3,948G-3,958G-3,896G- 3,606G	19,18	9,87	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,76 G	0,7888G-0,7888G-0,789G- 0,7988G-0,7798G-0,767G	3,65	0,7	
US\$ 29,74	1	1	2018	2019	27.06.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,8 G	15G-5G-5G-5G-4,8G-4,8G	17,18	13,39	
US\$ 361,581	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.08.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	51,5 G	52G-1,5G-2G-2G-1,5G- 1,5G	55,52	37,19	
US\$ 148,965	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773	22.08.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	134 G	134G-4G-4G-29G-31G	147,08	90,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	211,5 G	209,8G-10,6G-0,8G-0,55G-1,2G-1,55G	214,5	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	1,71 G	1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G	2,23	1,66	
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	19,2 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9G	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	18,7 G	19,1-9,2G-9,1G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G	19,2	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	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	14,07	9,67	
US\$ 798,799	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	14.11.19		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	22,53 G	22,305G-2,295G-2,31G-2,32G-2,405G-2,275G	26,11	18,49	
Euro 717,5		1	<b>2017</b> I=0,1116 S=0,2371	<b>2018</b> S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,3 G	3,276G-3,32G-3,32G-3,316G-3,314G	4,44	2,78	
US\$ 445,257	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	<b>2019</b> Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	16.10.19		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	130 G	131G-1G-1G-1G-29G-9G	131	100,67	
US\$ 2.502,633	1	7	<b>2018</b> Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	110,6 G	110,4G-0,4G-0,6G-1G-1,2G-2,8G	114,6	78,6	
US\$ 85,316	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	18,5 G	16,798G	22,9	11,4	
£ 12.093,903	1 zu je £ 1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,035	<b>2019</b> I=0,14	15.08.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,74 G	2,72G-2,67G-2,655G	3,19	1,95	
£ 1.089,054	1	10	<b>2017</b> I=0,0565 S=0,1085	<b>2018</b> I=0,0579	30.05.19		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,01 G	8,004G-8,052G-8,082G-8,128G-8,138G-8,136G	9,2	6,33	
- 1.555,516	1 zu je 10	1	<b>2018</b> I=1,5 S=4	<b>2019</b> I=1,5	28.08.19		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,36 G	3,3G-3,3G-3,18G-3,16G-3,16G-3,16G	4,14	3,16	
US\$ 1.045,232	1 zu je US\$ 5	1	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.11.19		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,58 G	55,57G-5,54G-5,57G-5,47G	56,79	37,98	
kann.\$ 324,986	1	1					A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,55 G	0,56G	1,48	0,55	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2017</b> J=7,5	<b>2018</b> J=8	27.05.19	044	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)	281,4	222	
kann.\$ 1.829,394	1	1	<b>2018</b> Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	<b>2019</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.10.19		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	51,08 G	50,89G-0,87G-0,9G-0,96G-1,12G-1,15G	53,4	42,56	
US\$ 38,51	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	168,18 G	171,72G	251,5	124,25	

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,386	1	1	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	118,46 G	117,9G-7,84G-8,06G- 8,18G-8,12G-8,12G-8,34G	138,18	100,25
US\$ 266,174	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	118	117,7G-8,1G-7,9G-7,42G- 7,42G	132,3	93
£ 259,612	1	1	<b>2018</b> I=0,1575 S=0,3045	<b>2019</b> I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,75 G	15,815G-5,74G-5,975G- 5,78G	20,87	13,64
H\$ 3.047,127	1	1	<b>2018</b> I=0,25 S=0,4	<b>2019</b> I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,96 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,99G	2,81	1,84
US\$ 1.212,022	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.09.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-0,8G	26,16	18,96
Yen 169,549	1	1	<b>2018</b> J=31 J=31	<b>2019</b> I=31	26.06.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G	19,4	14,56
US\$ 400,476	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.09.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	266,25 G	264,9G-4,9G-5,15G-5,45G- 1,25G-1,25G-2,9G	271,8	187,03
kann.\$ 501,157	1	1	<b>2018</b> Q=0,36	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36	21.08.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	59,58 G	59,52G	64,04	41,11
US\$ 120,799	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2019</b> Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.09.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	81,46 G	82,76G-2,72G-2,77G- 2,85G-3,75G-3,75G	96,61	68,66
US\$ 80,978	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	20 G	20,2G	88,5	18,3
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,004G-0,004G	0,01	
US\$ 5.617,968	1	1	<b>2017</b> J=0,0249	<b>2018</b> J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,16 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	1,53	1,02
Euro 3.981,881	1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0033G-0,0073G- 0,0073G-0,0073G- 0,0072G-0,0072G-0,0072G	0,01	
US\$ 1.208,933	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,3125 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,195	<b>2019</b> Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	13.11.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	53,74 G	53,5G-3,48G-3,55G-3,6G- 3,19G	54,35	38
Euro 33,094	1	1	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	41,74 G	41,72G-1,66G-1,74G- 1,72G-1,78G	50,75	39,26
Yen 188,991	1	3	<b>2018</b> I=17,5 S=27,5	<b>2019</b> I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	38,6 G	38G-8G-8G-8G-8,2G-8,2G	40,52	29,95
Yen 710	1	4	<b>2018</b> I=160 S=90	<b>2019</b> I=95	27.09.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	47,4 G	47,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G	50,71	40,52
Yen 95,857	1	2	<b>2017</b> I=0 S=19	<b>2018</b> S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,8 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G	9,07	7,18
Yen 3.547,018	1	4	<b>2018</b> S=0	<b>2019</b> I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,32 G	4,317G-4,314G-4,314G- 4,319G-4,329G-4,333G	6	4,07
Yen 451,356	1	4	<b>2018</b> I=27,5 S=32,5	<b>2019</b> I=30	27.09.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	24,67	20,25



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 624,87		4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=10	27.09.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,8G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G	17,67	13,57
Yen 719,831		4	<b>2018</b> I=7,5 S=8	<b>2019</b> I=8	27.09.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,85G	6	4,17
nkr 148,02		1	<b>2017</b> J=2,35	<b>2018</b> J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	22,48 G	22,6G-2,6G-2,62G-2,76G	31	19,19
Euro 132,367	1	1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,56 G	10,02G	11,6	7,65
US\$ 2.076,422		1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,32 G	1,34G	2,07	0,9
DKK 90		1	<b>2017</b> J=19	<b>2018</b> J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,24 G	41,36G-1,3G-1,14G-1,22G-0,5G-0,5G	50,75	39,28
Yen 1.631,481		4	<b>2018</b> I=8 S=8	<b>2019</b> I=8	27.09.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,85 G	6,65G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	7,25	5,55
Yen 544		4	<b>2018</b> I=0 J=20 S=10	<b>2019</b> J=10	27.09.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,36 G	30,43G-0,41G-0,41G-0,42G-0,43G-0,51G	30,51	23,46
Yen 325,081		4	<b>2018</b> I=28 S=28	<b>2019</b> I=28	27.09.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G	14,68	10,81
Euro 2.666,726		1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,09 G	47,295G-7,745G-7,58G	52,17	43,07
Yen 176,981		4	<b>2018</b> I=45 S=45	<b>2019</b> I=45	27.09.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	34,4 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	37,7	29,2
Yen 202,862		4	<b>2018</b> I=7 S=7	<b>2019</b> I=7	27.09.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	20,91	12,42
Yen 89,049		4	<b>2017</b> I=0 S=40	<b>2018</b> S=40	27.03.19			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,06	9,24
Yen 3.310,097		4	<b>2018</b> I=100 S=120	<b>2019</b> I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,4 G	61,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-2G	63	50,1
Yen 354,057		4	<b>2018</b> I=50 S=50	<b>2019</b> I=60	27.09.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G	31,03	24,88
A\$ 927,812		8	<b>2017</b> I=0,02 S=0,02	<b>2018</b> I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,1G-4,1G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G	4,54	3,73
US\$ 120,642	1	1	<b>2018</b> Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	<b>2019</b> Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	23.08.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	84,03 G	84,68G-4,77G-4,85G-4,93G-5,07G-5,07G-6,67G	100,96	70,24
US\$ 46	1	10		<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08	30.08.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	37,2 G	35,8G	38,4	33
kann.\$ 284,521	1	1	<b>2018</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.11.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,55 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,5G	6,64	3,51
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,39 G	0,368G	5,23	0,37
Yen 48,794		4	<b>2017</b> I=0 S=23	<b>2018</b> S=33	27.03.19			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G	22,8	15,83
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)	8,55	4,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.733,072	1	7	<b>2017</b> I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	<b>2018</b> I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	8,83 G	8,901G-8,927G-8,916G- 8,919G-8,922G-8,922G	9,71	6,95
£ 252,144	1	1	<b>2018</b> I=0,155 S=0,315	<b>2019</b> I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	17 G	16,935G-7,065G-7,04G- 6,89G	17,73	11,53
A\$ 719,945		7	<b>2017</b> I=0,135 I=0,015 S=0,17	<b>2018</b> I=0,18 S=0,2	04.09.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G	11,62	8,39
Yen 140,402		1	<b>2017</b> I=0 S=149	<b>2018</b> I=0 S=163	26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	43,6 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G	51,27	37,26
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	5,2G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	5,2	2,26
US\$ 24,041	1	1		<b>2014</b> J=0,22	05.06.15			A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,595G-0,595G-0,625G	2,9	0,6
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	34,58 G	35,525G-5,5G-5,55G- 5,58G-5,015G-5,015G	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	3,24 G	3,2G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,2G	5,45	2,94
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,07	0,04
DKK 302,148		1	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	<b>2019</b> I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,02 G	25,02G-5,06G-5,2G-5,14G- 4,98G-4,96G-4,96G	29,6	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> J=0,42	<b>2018</b> J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,07 G	5,05G-4,95G-5,01G-5,01G- 5,02G-5,03G	6,2	3,32
US\$ 105,493	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,2G	12,3	7,53
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	13,7 G	13,8G	25,95	13,1
£ 1.405,276	1	1	<b>2018</b> S=0,048	<b>2019</b> I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,45 G	2,456G-2,465G-2,414G- 2,424G-2,432G-2,424G	2,9	1,89
TRY 71,161	1 zu je TRY 1	1	<b>2017</b> I=0,3248 Q=0,2957	<b>2018</b> Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,96 G	4,98G-4,98G-5,1G-5G-5G- 5G-5,05G	6,27	4,08
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	34,91 G	35,12G-5,12G-5,05G- 28,63G-8,66G	41,38	24,26
US\$ 294,676	1	10	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	<b>2019</b> Q=0,375	27.11.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	70,52 G	68,94G-8,9G-8,93G-8,95G- 9,37G-9,37G	84,94	45,52
US\$ 1.575,827	1	1	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,78 G	50,66G-0,63G-0,67G- 0,67G-0,58G-0,58G-0,6G	51,66	39,35
Yen 106,2		4	<b>2017</b> I=0 S=75	<b>2018</b> S=80	27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,9G-8,9G-8,9G	20,74	16,47
US\$ 1.700,004	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,17 G	29,62G	42	26
Euro 120,396		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	55,08 G	55,42G-6,08G-5,62G- 5,68G-5,52G	84,4	55,08

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 3.859,055		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,06	10,08
Euro 194,506		1		<b>2017</b> J=1,18	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	67,26 G	67,42G-8,26G-8,28G- 8,36G-8,56G	79,62	63,06
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	210,7 G	212,45G-2,4G-2,65G- 2,95G-3,8G-3,8G-5,45G	328,3	202,2
£ 70,92	1	1		<b>2018</b> I=0,146 S=0,37	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	21,94 G	21,78G-1,98G-2,2G-2,06G- 2,12G	25,02	13,87
Euro 246,4		1		<b>2018</b> I=0,35 S=0,4	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,27 G	36,27G-6,64G-6,65G- 6,78G-6,9G	43,74	25,44
US\$ 228,653	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	17,02 G	16,91G-6,9G-6,908G- 6,914G-6,818G-6,856G	21,8	13,83
US\$ 188,144	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,78 G	18,626G-8,728G	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	140,05 G	142,85G	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	11,63 G	11,618G-1,682G-1,618G	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	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	53,55 G	53,17G	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	53,65 G	53,89G-3,55G-3,71G- 3,92G-4,18G	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	151,4 G	151,76G-1,66G-1,88G- 2,04G-3,02G	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	2,83 G	2,819G-2,836G-2,816G- 2,81G-2,775G	2,92	2,05
Euro 717,474		1		<b>2017</b> J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,91 G	4,917G-4,926G-4,95G- 4,978G-4,946G-4,95G	4,98	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	2,49 G	2,47G-2,497G-2,497G- 2,505G-2,515G-2,506G- 2,501G	2,53	1,92
Euro 309	1	1		<b>2017</b> J=0,51	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,38 G	8,415G-8,385G-8,42G- 8,475G-8,515G-8,535G	9,52	7,67
US\$ 51,8	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	7 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,15G-7,15G-7G	12,89	5,82
US\$ 52,704	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	6,5 G	6,65G-6,646G-6,686G- 6,7G-6,494G	13,66	5,8
- 1.680,541		1		<b>2018</b> I=0,5 S=0,7	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17G-7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,7G-6,7G	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	104,5 G	103,32G-3,24G-3,4G-3,5G- 3,04G	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	9,94 G	9,789G-9,783G-9,788G- 9,791G-10,058G-9,925G	21,53	9,01

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 862,831	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	125,64 G	125,4G-5,36G-5,46G- 5,58G-6,44G-7,06G	127,06	90,49
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,17 G	10,275G-0,2G-0,185G- 0,14G-0,125G	10,32	8,06
US\$ 947,681	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	224,8 G	222,55G-2,45G-2,45G- 2,65G-1,95G-0,1G	240,15	190,44
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,76G-2,76G	4,15	2,45
US\$ 42,907	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,95 G	6,05G	14,49	5,02
US\$ 208,631	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	25.10.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-5,8G-5,8G-5,6G	33,32	22,39
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	28,27 G	28,49G-9,27G-9,38G-9,5G- 9,61G	29,61	21,39
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,9 G	0,891G-0,891G-0,891G- 0,892G-0,8866G-0,8878G	1,37	0,76
US\$ 97,965	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,6G-5,6G	29,98	17,7
US\$ 398,177	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	82,97 G	81,48G-1,48G-1,44G- 1,44G-1,48G-1,5G-1,17G	85,04	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,25 G	10,15G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,15G	13,08	8,95
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	32,65 G	32,44G-2,65G-2,92G-3G- 2,94G	33	23,21
US\$ 414,403	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.08.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	84,68 G	83,9G-3,85G-3,85G-3,88G- 6,12G	86,12	62,62
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)	104,4	91,9
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,36 G	2,352G-2,385G-2,392G- 2,396G-2,376G-2,359G	3,15	1,39
US\$ 91,061	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	105 G	109G-9G-9G-9G-9G-16G- 6G	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	11,04 G	11,04G-1,045G-1,045G- 1,05G-1,065G-1,355G- 1,355G-1,42G	13,22	6,34
US\$ 372,585	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	30.09.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	64,64 G	65,66G-5,63G-5,67G- 5,72G-5,19G-5,19G-5,46G	68,22	49,59
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,87 G	22,87G-2,88G-2,96G- 3,09G-3,03G-3,02G	23,55	17,54

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,12 S=0,17 2017 J=0,42											
US\$ 1.749,127	1	1			13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,16 G	2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,14G-2,12G	2,88	1,78
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	48,8 G	48,04G-8,56G-8,62G-8,68G-8,6G-8,78G	55,3	36,86
US\$ 65,773	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	38,4 G	38G-8G-8G-8G-8,6G-8,6G	56,25	34,93
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	163,68 G	163,24G-3,24G-3,46G-3,72G-3,96G-5,14G	197	125,45
US\$ 163,666	1	1			12.09.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	134,84 G	130,56G-0,48G-0,54G-0,58G-4,66G-4,66G-5,52G	148,8	91,64
US\$ 4.135,765	1	1			09.10.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,93 G	54,62G-4,61G-4,66G-4,66G-4,61G	55,68	46,46
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	170,92 G	170,62G-0,6G-0,8G-1,04G-2,48G-3,88G	173,88	140,35
DKK 198,902		1			04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	72,2 G	72,6G-2,84G-2,6G-2,18G	82,06	65,38
£ 271,214	1	1			08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	4,15 G	4,208G-4,312G-4,394G-4,35G-4,364G	7,32	3,78
US\$ 353,644	1	1			13.09.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	19,47 G	19,528G-9,524G-9,584G-9,568G-9,358G-9,358G-9,182G	28,2	19,18
US\$ 61,297	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	63 G	63G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G	86,17	49,73
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	13,7	8,3
Euro 128	1	1			27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,8 G	23,7G-3,85G-3,9G-4,15G-4,05G	25,3	19,77
sfrs 65	1	1			10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)	128,7	90,36
Euro 600,342		1			05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,52 G	96,7G-7,62G-7,86G	101,4	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,081G-0,082G	0,11	0,08
US\$ 1.726,971	1	1			15.08.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	154,48 G	155,24G-5,16G-5,26G-5,74G-7,02-7,88G	170,5	112,73
Euro 46,5		1			04.06.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	41,8 G	41,68G-1,8G-2,64G-2,22G	56,2	40,2
US\$ 132,348	1	7			11.09.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16,2 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	19,85	12,97
Euro 1.259,308		1			16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,91 G	24,83G-4,95G-5,05G-5,06G-4,98G-4,98G	26,59	20,84
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,56 G	3,58G	4,78	1,92
US\$ 2.672,706	1	4			06.06.19			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	18,8 G	18,6G-8,6G-8,8-8,7G-8,6G-8,7G-8,6G	18,8	13,6

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26.768,443	1	4	<b>2017</b> I=0,0424 S=0,0909	<b>2018</b> I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,88 G	1,8854G-1,8672G	1,89	1,38
Euro 178,549	1	4	<b>2017</b> J=1,4	<b>2018</b> J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	23,05 G	22,74G-2,83G-2,94G- 2,86G-2,7G	30,86	19,05
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	1,21	1,04
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	57,5 G	58G-8G-8G-8G-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 Q=0,31	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	129 G	129G-9G-9G-9G-30G-0G	138	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	273,85 G	279,8G-9,8G-80,1G-0,5G- 1,65G	285,5	226
US\$ 914,299	1	9	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	<b>2018</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	19.08.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,68 G	48,5G-8,735G-8,945G- 9,15G-8,87G-8,36G	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	107,32 G	107,2G-7,18G-7,26G- 6,64G-7,2G	109,46	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	0,71G-0,71G-0,715G- 0,715G-0,715G-0,715G	0,75	0,58
Euro 591,723	1	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	10,34 G	10,2G-0,445G-0,305G- 0,42G-0,54G	15,44	9,42
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	105,24 G	101,74G-1,68G-1,76G- 1,86G-0,4G	110	0,01
US\$ 66,759	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	194 G	192G-2G-2G-3G-2G-2G- 4G	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 Q=0,59	13.11.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	84 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4,5G	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 Q=0,51	07.11.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	45,54 G	45,7G-5,665G-5,82G	46,79	39,18
US\$ 2.000		1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	12.12.19			A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,73 G	107,6G-7,6G-/107,59G/- 7,59G-7,51G-7,51G-7,51G- 7,51G	107,73	94,69

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	82,11 G	81,45G-1,41G-1,43G- 1,48G-1,32G	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	122,3G-2,6G-3,1G-2,8G- 2,7G	128,4	101,6	
Euro 40,271		1	<b>2018</b> I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	<b>2019</b> I=0,63 I=0,63	29.10.19		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	21,72 G	21,72G-1,72G-1,74G-1,9G- 1,74G-1,62G	28,84	17,15	
A\$ 1.133,84		7	<b>2017</b> I=1,03 S=1,2	<b>2018</b> I=2 S=0,78	30.08.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G	25	19,23	
US\$ 12,075		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,18 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,21G-1,18G	2,05	1,14	
A\$ 273,546		7	<b>2017</b> J=0,02	<b>2018</b> J=0,02	12.09.19		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,04	1,12	
US\$ 292,998	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5	03.10.19		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	51,17 G	51,55G-1,53G-1,58G- 1,75G-2,9G	58,56	30,99	
US\$ 423,891	1	1	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	21,8 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	22	14,64	
A\$ 3.489,929		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94 I=0,94	16.05.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	17,41 G	17,372G-7,364G-7,354G- 7,358G-7,358G-7,364G	18,73	14,66	
US\$ 744,929	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,34	05.09.19		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,07 G	26,435G-6,43G-6,455G- 6,485G-6,39G	26,49	18,41	
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	22.08.19		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	23,86 G	23,58G-3,575G-3,59G- 3,6G-4,135G-4,335G	27,94	16,46	
US\$ 63,527	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19		856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	142,52 G	144,38G-4,32G-4,32G- 4,46G-4,62G	145,5	91,01	
£ 133,693	1 zu je £ 0,76797385	3	<b>2018</b> I=0,3265 S=0,67	<b>2019</b> I=0,327	07.11.19		A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	48,78 G	48,42G-8,77G-8,19G- 8,37G-7,86G-7,58G-7,58G	60,1	43,7	
A\$ 1.026,046		7	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	<b>2018</b> I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19		A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G-2,06G-2,06G	3,06	1,83	
Euro 116,351	1, 10	1	<b>2017</b> J=0,3	<b>2018</b> J=0,5	08.05.19		852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	23,44 G	23,42G-3,5G-3,38G-3,64G- 3,64G	23,78	17,75	
£ 874,146	1	1	<b>2018</b> I=0,0426 S=0,0774	<b>2019</b> I=0,0266	24.10.19		633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,37 G	2,323G-2,383G-2,353G- 2,359G-2,322G	2,38	1,46	
£ 10		1					A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,3 G	12,4G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	15	12,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 6.403,401		1	<b>2018</b> I=0,035 S=0,07	<b>2019</b> I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,36G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	2,65	1,96
sfrs 30,04	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)	3,02	1,89
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	
£ 2.400,534	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	2,36 G	2,355G-2,367G-2,356G-2,352G	2,79	1,92
Euro 6,719	1	5		<b>2015</b> J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,65 G	5,75G-5,6G-5,6G-5,6G-5,35G-5,45G	11,9	3,62
Euro 273,016	1	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 G	63,9G-4,38G-4,52G-4,5G-4,8G	67,26	50,06
A\$ 942,287	1	1	<b>2018</b> S=0,91	<b>2019</b> I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,33 G	19,794G-9,662G-9,686G-9,674G-9,692G	23,32	18,5
A\$ 1.261,213	1	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	22,8 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	23,34	17,59
US\$ 162	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	136,7 G	135,98G	198	133,83
A\$ 520,356	1	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	8,35 G	8,3G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G	9,94	6,82
£ 1.261,95	1	1	<b>2018</b> I=0,227 S=0,373	<b>2019</b> I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	10,67 G	10,67G-0,69G-0,69G-0,635G-0,67G-0,625G-0,59G	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	12.09.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	41 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-0,4G	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	103,44 G	103,3G-3,26G-3,3G-4,96G-4,96G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,34 G	4,275G-4,345G-4,295G-4,3G-4,26G	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	57,5 G	57,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7,5G	60	41,62
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,01 G	1,02G	1,42	0,97
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	84,37 G	82G-2,5G-2,5G-4,29G-3,27G	122,8	73
US\$ 8,728	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	16,48 G	17,26G-7,25G-7,25G-7,27G-7,29G-7,21G-6,88G	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 Q=0,24	30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	73,25 G	72,65G-2,63G-2,63G-2,66G-3,08G-3,48G-3,48G	75,41	55,87
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	40,6 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2018</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01	27.09.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3 G	2,9515G-2,951G-2,9765G-3,041G-3,06G	3,4	1,6
Yen 411,34		4	<b>2017</b> I=13 S=14	<b>2018</b> I=14 I=14 S=15	27.09.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	24,61	13,5
nkr 273,218		1	<b>2017</b> J=6,5	<b>2018</b> J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,55 G	35,46G-5,62G-5,15G-5,3G-5,36G-5,2G	43,31	32,82
kann.\$ 82,077	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,02 G	0,021G	0,13	0,02
US\$ 84,883	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	28,2 G	27,8G	32,4	12,39
Euro 211,1	1	1	<b>2017</b> J=0,25	<b>2018</b> J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,39 G	5,345G-5,42G-5,375G-5,385G-5,385G-5,335G	5,84	4,76
Yen 268,625		4	<b>2018</b> I=15 S=17	<b>2019</b> I=17	27.09.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,1 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G	18,69	14,28
US\$ 304,286	1	12	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	98,04 G	98,09G-8,08G-8,16G-8,27G-8,01G-8,77G	108,5	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	51,57 G	52,17G	78,37	45,92
Yen 5.151,63		4	<b>2017</b> I=0 S=8,86	<b>2018</b> S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	2,72 G	2,74G-2,72G-2,72G-2,74G-2,74G-2,74G	2,76	2,11
Euro 470,464		12	<b>2017</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	<b>2018</b> I=0,08	08.10.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,61 G	6,53G-6,59G-6,625G-6,585G-6,545G	7,55	5,87
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,05	
CNY 5.736,94	1	1	<b>2017</b> J=0,09	<b>2018</b> J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,3 G	0,2956G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,4	0,29
US\$ 205,315	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	121 G	121G-1G-1G-1G-0G-1G	129,22	87,49
US\$ 182,565	1	1	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34	14.08.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	43 G	43G-3G-3G-3G-2,8G-2,8G	45,39	34,95
US\$ 32,144	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	55 G	55,6G	93	55
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,09 G	6,97G-6,97G-6,99G-6,99G-7,1G-7,09G	8,11	5,71
sfrs 8,726		1		<b>2018</b> J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)	90,7	70,5
sfrs 149,608	1	1	<b>2017</b> J=16,6	<b>2018</b> J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)	307,5	257,7

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,5 G	12,44G-2,57G-2,96G-2,825G-2,825G	13,31	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,21 G	14,162G	15,22	10,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			36,93 G	36,98G-7,14G-7,18G-7,21G-7,3G-7,25G-7,17G-7,15G-7,12G-6,06G-6,3G-6,15G	73,19	32,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			219,22 G		221,78	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			367,02 G		368,22	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			377,1 G		379,68	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			359,98 G	376,8G	376,8	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			30,67 G	30,35G	38,36	30,35
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			7,54 G	7,38G	11,93	7,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			2,28 G	2,21G	4,68	2,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,38 G	0,373G	1,09	0,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			288,5 G	289,58G	291,36	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			671,68 G	676,88G	687,05	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1.488,28 G	1504,78G	1.552,3	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			2.472,98 G	2509,78G	2.644,6	1.269,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN013	DE000ETN0131	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	Put/Call			23,64 G	23,55G	29,8	23,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			4,65 G	4,62G	7,48	4,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,79 G	0,781G	1,67	0,78
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,09 G	0,087G	0,29	0,09
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			388,04 G	387,92G	409,18	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			1.111,98 G	1110,68G	1.248,1	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2.824,18 G		3.420,6	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			4.772,78 G	4766,18G	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			16,04 G	16,01G	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			1,95 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			0,16 G	0,156G	0,35	0,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			G	0,001G	0,03	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call			196,14 G	197,66G	197,66	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			294,98 G	299,58G	299,58	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			354,24 G		359,24	192,08
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			332,5 G	340,98G	340,98	150,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			34,75 G	34,51G	44,8	34,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			9,65 G	9,52G	16,2	9,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			2,23 G	2,19G	4,99	2,19
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,37 G	0,36G	1,16	0,36
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			233,86 G	234,08G	240,38	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			508,88 G	511,48G	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			695,83 G		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			1.084,28 G		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			29,2 G	29,1G	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			8,42 G	8,37G	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			3,34 G	3,31G	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			0,87 G	0,857G	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			243 G	243,98G	247,32	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			545,18 G	550,73G	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			766,18 G		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			1.218,44 G	1227,74G-36,54G-7,34G-8,34G-6,44G-41,34G-4,04G-6,34G-7,14G-32,74G-44,64G-39,74G-29,04G	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			27,83 G	27,67G	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			7,58 G	7,49G	11,23	7,46

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			2,86 G	2,81G	5,42	2,79
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,69 G	0,676G	1,72	0,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			308,76 G	310,98G	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			821,23 G	833,83G	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			1.322,28 G	1352,88G	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			2.171,18 G	2240,38G	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			20,41 G	20,21G	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			3,79 G	3,72G	6,27	3,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN055	DE000ETN0552	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort NDXXF	Put/Call			0,86 G	0,836G	1,97	0,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			555,08 G	554,68G	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			2.095,38 G		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			4.735,18 G	4724,78G	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			9,22 G	9,22G	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			0,56 G	0,557G	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	0,022G	0,07	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			105,17 G	105,16G	108,59	104,68
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			120,17 G	120,15G	127,96	119
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			136,44 G	136,41G	149,93	134,39
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			78,45 G	78,44G	80,04	76,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			66,85 G	66,84G	69,11	63,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			56,63 G	56,62G	59,37	51,92
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			51,65 G	52,33G-2,3G-2,3G-2,35G- 2,55G-2,77G-2,77G-2,69G- 2,8G-2,91G	62,75	47,73
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			109,77 G	110,24G-0,34G-0,42G- 9,95G-10,06G-1,29G-1,4G- 1,82G	112,14	81,61
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			130,91 G	130,47G-0,48G-0,38G- 0,38G-0,4G-0,62G-1,78G	137,47	109,14
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			151,66 G	151,12G-1,04G-1,15G-1,3G	169,75	123,18
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			100,55 G	100,37G-0,3G-0,25G-0,22G- 0,45G-0,93G	104,61	87,02
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			58,11 G	58,65G-8,71G-8,69G-8,47G- 8,49G-8,49G-9,25G-8,64G- 8,29G-8,37G-8,3G	63,15	51,2
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			112,09 G	111,99G-2,31G-2,13G- 1,97G-1,86G-2,09G-3,62G- 3,44G	124,42	93,11
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			360 G	368G-5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-70G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-68G-8G-8G-8G	403,31	183,3
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			80,81 G	80,54G-/80,54G-/0,54G	80,81	65,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			43,14 G	43,08G-3,06G-3,03G-3,06G- 3,05G-3,51G-3,49G-3,45G	45,34	35,91
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			77,25 G	77,25G-7,25G-7,25G- /77,25G/-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G	77,41	57,45
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			99,32 G	99,46G-9,46G-/99,46G/- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,62	89,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			77,7 G	77,7G-7,7G-7,7G-/77,7G/- 7,7G-7,7G-7,73G-7,73G	77,73	57,9
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,12 G	99,12G	100,1	97,99
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98 G	98G-8G-/98G/-8G-8G-8G-8G	99,61	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,1 G	97,35G-7,35G-/97,35G/- 7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	98,85	96,72
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			61,25 G	61,15G-1,15G-0,8G-1,3G- 1,35G-1,35G	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			125,78 G	125,71G-5,51G-5,55G- 5,78G-6,95G-6,75G	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 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			83,7 G	83,65G-4,82G	84,82	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			129,84 G	129,99G	136,01	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			24,4 G	25,4G	26,81	16,41
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			19,55 G	19,57G	20,96	19,26
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			88,82 G	88,88G	95,55	86,66
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			122,67 G	122,77G	130,8	118
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)	101,89	99,95
10000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B	200,37B	200,37	198,11
125000	125000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			108,72 B	108,72B	108,72	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			725,59 G	725,6G	833,18	715,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.080,41 G	1082,05G	1.096,25	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			751,19 G	756,66G	898,23	746,06
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt92 QuantumrockCrypto&FX18(18/unl)	Put/Call			966,14 G	966,14G	966,74	965,54
150000	150000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			106,91 G	107,09G	108,17	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			31,75 G	31,27G	78,79	31,27
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmnt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			108,03 B	108,12B	108,12	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt79, Tracker Z21.03.22 Algovolio	Put/Call			90,15 B	89,47B	111,26	89,07
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmnt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			44,24 B	44,1B	78,67	24,57

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			85,45 B	86,33B	86,33	72,52
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			104,67 B	104,67B	104,67	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.010,79 B	1011,1B	1.013,14	992,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.010,79 B	1011,1B	1.013,14	992,03
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			104,42 B	104,51B	104,51	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			103,52 B	103,56B	103,56	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			108,56 B	108,63B	108,63	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWV	DE000A2TUWV0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,3 G	101,28G	101,8	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			102,44 G	102,44G	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			994,72 B	996,28B	1.001,43	993,22
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			884,04 G	886,15G	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			909,21 G	910,06G	914,62	783,68
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			98 G	98,33G	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	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,57 G	100,58G	102,2	91,66
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			102,13 B	102,13B	102,47	98,5
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			119,85 B	119,85B	119,85	113
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			117,95 G	117,95G-20,32G	120,32	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			118,28 G	118,33G	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			81,5 G	81,5G-1,54G	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			112,8 B	112,8B	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			129,15 ebG	129,2G	129,57	122,45
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			110,68 G	110,18G	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				(ausg)	104,02	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				(ausg)	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			67,53 G	68,58G	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

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			98,05 G	97,99G	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			893,58 G	893,58G	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
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 Fondsindex	Put/Call			90,79 G	96,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	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			119,79 G	119,79G	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			111,76 G	111,76G	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			103,62 G	103,62G	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			144,31 G	146,18G	149,06	118,2
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			100 B	100G	108,92	94,52
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			94 B	94B	100	94
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			100 bB	100B	100	99,86
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			100,5 B	100,48B	100,5	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			968,76 B	969,15B	1.024,49	948,37
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			100,01	100,0699999999999999	100,07	99,95
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			94 B	100B	100	94
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			980 B	980B	980	980
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			151,41 G	151,41G-/151,24G/-1,5G-1,5G-1,72G-2,91G-2,9G	158,67	130,87
1	1 : **	26.02.26 - 26.02.26 05.03.2026		A2BKWG	JE00BYVJRS09	465237	SG Issuer S.A. SG Issuer S.A., Zert 05.03.26 EuroCallWt	Put/Call			6,96 G		37,47	5,8
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			721 G	670,5-80,5-2-2	1.156,84	351
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,81 G	24,93G-4,85G-4,85G-4,9G-4,94G-5,03G-4,99G-5,09G-5,17G-5,27G-5,22G-5,23G	28,15	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,32 G	32,32G-2,39G-2,45G-2,39G-2,38G-2,59G-2,59G-2,27G-2,66G-2,67G-2,75G-2,78G	38,81	27,57

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											23.10.2019	24.10.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,71 G	10,77G-0,77G-0,77G-0,76G- 0,76G-0,75G-0,76G-0,77G- 0,79G-0,8G-0,81G-0,81G- 0,95G-0,89G-0,91G-0,93G- 0,94G-0,94G-0,9G	11,72	8,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,45 G	0,442G-0,442G-0,442G- 0,443G-0,441G-0,447G- 0,447G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,44G-0,443G-0,444G- 0,44G-0,43G-0,432G	0,61	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,91 G	5,895G-5,895G-5,89G- 5,88G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,89G-5,89G-5,89G-5,89G- 5,795G-5,905G-5,905G- 5,91G-5,935G-5,93G	6,45	5,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,01 G	15,02G-5,02G-5,02G-4,99G- 4,99G-4,98G-4,97G-4,99G- 5,01G-5G-5,21G-5,2G- 5,28G-5,26G-5,25G-5,25G- 5,23G	16,89	12,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,98 G	2,98G-2,98G-2,987G- 2,986G-2,994G-2,997G- 2,997G-2,962G-3,045G- 3,045G	3,06	2,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,75 G	15,75G-5,75G-5,73G-5,74G- 5,74G-5,76G-5,76G-5,8G- 5,78G-5,7G-5,79G-5,8G- 5,8G-5,71G	16,09	13,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,552G-0,552G-0,558G- 0,558G-0,556G-0,556G- 0,557G-0,557G-0,559G- 0,559G-0,555G-0,556G- 0,555G-0,555G-0,551G- 0,551G-0,549G	0,59	0,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,39 G	2,383G-2,38G-2,381G- 2,382G-2,383G-2,386G- 2,383G-2,384G-2,38G- 2,382G-2,384G-2,386G- 2,39G-2,386G-2,385G- 2,381G	2,67	2,37
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,65 G	0,647G-0,647G-0,647G- 0,646G-0,65G-0,65G- 0,651G-0,648G-0,651G- 0,65G-0,643G-0,645G- 0,638G-0,64G-0,643G- 0,642G-0,643G-0,641G- 0,639G-0,639G	0,78	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,13 G	22,1G-2,08G-2,13G-2,15G- 2,21G-2,19G-2,2G-2,15G- 2,14G-2,19G-2,19G-2,15G- 2,16G	24,46	20,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											23.10.2019	24.10.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,69 G	0,689G-0,689G-0,687G- 0,687G-0,688G-0,687G- 0,688G-0,688G-0,688G- 0,691G-0,69G-0,686G- 0,685G-0,687G-0,685G- 0,685G-0,684G-0,684G- 0,684G-0,684G	0,84	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,85 G	1,844G-1,844G-1,844G- 1,847G-1,847G-1,845G- 1,849G-1,857G-1,841G- 1,839G-1,838G-1,837G	2,21	1,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,35 G	7,35G-7,355G-7,35G- 7,345G-7,335G-7,33G- 7,35G-7,355G-7,385G- 7,395G-7,385G-7,415G- 7,465G-7,435G-7,46G- 7,465G-7,465G	8,7	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			23,17 G	23,4G-3,39G-3,39G-3,36G- 3,4G-3,31G-3,28G-3,31G- 3,31G-3,31G-3,38G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,53G-3,73G- 3,63G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,6G-3,62G	24,69	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,42 G	15,39G-5,4G-5,39G-5,37G- 5,38G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,4G-5,44G-5,48G-5,54G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	16,27	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,03 G	0,025G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			7,05 G	7,075G	7,46	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,52 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,53G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,54G-3,53G-3,53G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,52G-3,52G	3,77	3,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,27 G	7,285G-7,285G-7,285G- 7,28G-7,28G-7,29G-7,295G- 7,295G-7,31G-7,305G- 7,295G-7,305G-7,33G- 7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	7,55	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,15 G	3,149G-3,149G-3,169G- 3,164G-3,162G-3,185G- 3,185G-3,183G-3,183G- 3,199G-3,198G-3,188G- 3,206G-3,206G-3,206G- 3,206G	3,65	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,65 G	2,662G-2,659G-2,659G- 2,661G-2,656G-2,659G- 2,659G-2,67G-2,666G- 2,583G-2,583G-2,655G- 2,654G-2,654G-2,651G	2,93	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,39 G	10,43G-0,42G-0,43G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,46G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,46G-0,46G-0,46G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	10,85	9,19



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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,49 G	2,474G-2,475G-2,475G-2,477G-2,481G-2,489G-2,488G-2,492G-2,49G-2,491G-2,482G-2,482G-2,481G-2,472G-2,478G-2,483G-2,482G-2,481G-2,481G	2,89	2,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			41,84 G	42,04G-2,04G-3,4G-3,32G-3,2G-3,2G-3,12G-3,27G-3,3G-3,73G-3,93G-3,93G-4,47G-4,09G-4,28G-4,28G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G	59,73	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,94 G	15,11G-5,06G-5,04G-5,03G-4,93G-4,93G-4,94G-5,1G-5,05G-5,01G-4,83G-4,85G-4,79G	17,33	10,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,15 G	31,19G-1,23G-1,06G-1,03G-1,18G-1,18G-1,47G-1,55G-1,42G-1,73G-1,79G-2,12G	47,74	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			91,12 G	92,9G-2,47G-3,22G-3,04G-3,98G-4,4G-4,79G-4,68G-4,68G-3,65G-3,51G-4,32G-4,29G-4,26G-4,25G	119,12	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,46 G	8,48G-8,47G-8,48G-8,47G-8,44G-8,56G-8,61G-8,61G-8,54G-8,5G-8,52G-8,64G-8,62G	27,45	8,16
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,37 G	16,42G-6,43G-6,43G-6,44G-6,43G-6,45G-6,46G-6,46G-6,49G-6,48G-6,48G-6,52G-6,54G-6,54G-6,45G-6,45G	17,01	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,09 G	16,22G-6,23G-6,22G-6,22G-6,2G-6,19G-6,23G-6,31G-6,32G-6,32G-6,35G-6,37G-6,41G-6,41G-6,43G-6,45G-6,32G-6,31G	18,77	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,19 G	15,2G-5,19G-5,2G-5,23G-5,23G-5,23G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,28G-5,25G-5,24G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G	15,97	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,5 G	6,515G-6,505G-6,51G-6,52G-6,515G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,53G-6,53G-6,515G-6,49G-6,505G-6,525G-6,52G-6,52G-6,51G-6,505G-6,495G	6,95	5,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,07 G	19,06G-9,07G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-9G-9,01G-8,97G-8,97G-9,01G-9,03G-8,99G-9G-8,98G	22,22	18,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			438,68 G	438,66G-8,62G-8,52G-9,88G-9,2G-6,96G-5,5G-6,74G-5,82G	459,81	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,5 G	18,35G-8,34G-8,33G-8,27G-8,3G-8,3G-8,29G-8,3G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,17G-8,23G-8,25G-8,33G-8,28G-8,27G-8,27G	30,02	17,13

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14 G	14G-4G-3,99G-4,01G-4,02G- 4,05G-4,05G-4,04G-4,06G- 4,04G-4,03G-4,03G-4,03G- 3,97G-3,97G-3,95G-3,81G- 3,86G-3,84G-3,82G-3,81G	17,3	12,83
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,93 G	57,61G-7,55G-7,52G-7,55G- 7,74G-7,74G-7,72G-7,63G- 7,54G-7,62G-6,92G-7,11G- 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	75,48	51,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,25 G	5,24G-5,24G-5,24G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,215G-5,265G- 5,37G-5,395G-5,38G-5,37G- 5,375G-5,37G-5,395G	6,64	3,62
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			43,41 G	43,13G-3,13G-3,13G-3,1G- 3,08G-3,49G-3,96G-3,89G	47,77	32,11
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,76 G	44,67G-4,66G-4,69G-4,65G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,81G-4,85G- 4,83G-4,78G-4,78G-4,76G	46,39	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,47 G	34,44G-4,44G-4,4G-4,35G- 4,35G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- 4,43G-4,39G-4,39G-4,47G- 4,47G-4,51G-4,55G-4,55G- 4,53G-4,54G	35,66	31,44
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr 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			4,33 G	4,336G-4,338G-4,336G- 4,341G-4,339G-4,341G- 4,339G-4,344G-4,343G- 4,348G-4,34G-4,329G- 4,332G-4,333G-4,331G- 4,328G-4,324G	4,8	4,02
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr 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			4,66 G	4,659G-4,659G-4,666G- 4,666G-4,677G-4,683G- 4,668G-4,679G-4,686G- 4,685G-4,684G-4,684G	4,97	4,45
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr 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			5,2 G	5,205G-5,2G-5,215G- 5,225G-5,225G-5,225G- 5,225G-5,225G-5,225G- 5,23G-5,215G-5,195G- 5,205G-5,205G-5,2G-5,2G- 5,2G	5,95	4,89
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,52 G	2,537G-2,538G-2,537G- 2,535G-2,53G-2,529G- 2,534G-2,547G-2,545G- 2,556G-2,56G-2,566G- 2,573G-2,574G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr 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			6,7 G	6,71G-6,71G-6,71G-6,705G- 6,705G-6,7G-6,7G-6,695G- 6,7G-6,7G-6,705G-6,715G- 6,73G-6,76G-6,75G-6,73G- 6,74G-6,745G-6,745G	7,03	5,81
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,77 G	1,771G-1,77G-1,774G- 1,771G-1,769G-1,769G- 1,773G-1,787G-1,786G- 1,789G-1,781G-1,779G- 1,765G-1,775G-1,789G- 1,787G	3,09	1,73

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 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,84 G	5,835G-5,83G-5,835G- 5,83G-5,83G-5,825G- 5,825G-5,82G-5,825G- 5,83G-5,83G-5,83G-5,83G- 5,83G-5,835G-5,865G- 5,865G-5,885G-5,885G- 5,875G-5,88G-5,89G	6,21	5,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,78 G	3,774G-3,773G-3,784G- 3,763G-3,76G-3,772G- 3,775G-3,771G-3,815G- 3,824G-3,816G-3,813G- 3,816G	4,2	3,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr 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			3,28 G	3,298G-3,294G-3,29G- 3,285G-3,28G-3,279G- 3,28G-3,297G-3,288G- 3,284G-3,271G-3,264G- 3,264G-3,257G	3,53	2,69
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr 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			3,35 G	3,38G-3,383G-3,386G- 3,381G-3,4G-3,395G- 3,377G-3,406G-3,427G	3,97	2,82
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			77,49 G	78,03G-7,85G-7,63G-7,78G- 7,57G-7,96G-8,57G-8,27G- 8,04G-7,91G-7,89G-7,93G	84,04	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			147,58 G	148,13G-8,05G-7,93G- 7,55G-6,94G-7,27G-7,11- 7,15G-8,9G-8,9G-9,24G- 50,86G	151,59	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,79 G	14,76G-4,8G-4,75G-4,76G- 4,76G-4,77G-4,78G-4,77G- 4,97G-5,04G-5,04G-5,02G- 5,02G-5,02G	16,57	12,11
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			127,94 G	127,53G-7,47G-7,68G- 7,93G-8,65G-8,67G-8,78G	134,56	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			106,19 G	106,02G-5,94G-5,94G- 5,97G-5,91G-6,03G-6,47G- 6,79G-7,07G-7,23G-7,33G- 7,28G-7,39G	108,93	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			74 G	75,45G	83,46	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			145,14 G	144,54G	153	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			14,42 G	14,48G	16,33	11,89
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			123,32 G	124,95G	135,73	105,88
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			103,05 G	103,73G	107,98	84,92
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			129,59 G	129,42G-30,63G-0,58G- 0,58G	135,54	108,02
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			9,3 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,73G- 9,66G-9,56G-9,5G-9,44G- 9,4G-9,41G-9,31G-9,48G- 9,52G-9,69G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	12,97	4,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			60,98 G	60,98G-0,98G-1,44G-1,28G- 1,29G-1,3G-1,15G-1,47G- 0,96G-2,09G-2,01G-59,98G- 9,95G-9,95G-9,94G	74,95	45,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.10.2019	Fortlaufender Preis 24.10.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,03 G	0,027G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,028G-0,028G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,028G-0,029G- 0,028G-0,028G-0,028G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G	0,13	0,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			9,35 G	9,35G-9,35G-9,57G-9,59G- 9,6G-9,63G-9,64G-9,43G- 9,57G-9,5G-9,51G-9,56G- 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	14,14	7,99
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			24,53 G	26,86G-6,74G-6,91G-6,89G- 7,38G-7,66G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G	46,22	17,91
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,46 G		29,6	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,07 G		20,38	13,77
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			25,04 G	25,16G	28,69	20,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,27G-0,27G-0,27G- <b>10,27G/-</b> 0,27G-0,27G- 0,27G-0,27G	0,28	G		
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999999%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,04G- <b>100,05G/-0,05G</b>	100,07	G		
Euro	1	<b>25.11.19</b>	25.11.	A1ZK14	FR0011993179	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,07G-0,07G- <b>100,07G/-</b> 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	<b>30.11.19</b>	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,5772305%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		100,24G- <b>100,26G/-0,26G</b>	100,25	G		
Euro	1.000	<b>01.12.19</b>	01.JD	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,05%, v. 01.12.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,04G-0,11G	100,12	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		99,88G-9,94G	99,94	G	3,06	3,02
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)		100,15G-0,15G- <b>100,15G/-</b> 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G		
Euro	1.000	<b>31.01.20</b>	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,42G-0,42G- <b>100,42G/-</b> 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	100,5	G		
Euro	1.000	<b>01.02.20</b>	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		101,16G-1,22G	101,26	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)		101,12G-1,12G- <b>101,12G/-</b> 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,11	G	0,37	0,36
Euro	1.000	<b>01.03.20</b>	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		101,47G-1,54G	101,58	G		
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,81G-1,81G- <b>101,81G/-</b> 1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-	101,77	G		
Euro	0,01	<b>15.04.20</b>	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		100,36G-0,31G-0,36G- 0,35G-0,36G-0,36G-0,35G- 0,34G	100,37	G	1,22	1,22
Euro	0,01	<b>18.04.20</b>	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		102,4G-2,41G- <b>102,41G/-</b> 2,41G-2,41G-2,44G-2,42G- 2,42G	102,45	G		
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		100,77G-0,79G	100,85	G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		102,04G-2,04G-2,04G- <b>102,04G/-</b> 2,05G-2,04G- 2,04G-2,04G	102,04	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	102,07G- <b>102,07G/-2,07G</b>	102,03	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)		100,38G-0,38G	100,38	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,22G-2,22G- <b>102,22G/-</b> 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G	102,3	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,4G-0,46G	100,47	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)		102,17G- <b>102,18G/-2,18G</b>	102,18	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.19-03.12.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,27G- <b>100,27G/-0,27G</b>	100,27	G	-0,45	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,35G-3,37G- <b>103,36G/-</b> 3,36G-3,36G-3,36G-3,36G- 3,36G	103,4	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)		100,28G-0,35G	100,36	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)		100,22G-0,22G	100,22	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)		102,93G-2,93G- <b>102,93G/-</b> 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,93	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		103,16G- <b>103,17G/-3,18G</b>	103,15	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,91G-2,91G-2,91G- <b>/102,91G/-</b> 2,91G-2,9G-2,9G	102,95 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)		101,16G-1,16G	101,24 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)		103,48G-3,55G	103,59 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)		100,87G-0,87G- <b>/100,87G/-</b> 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 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		99,76G-9,77G	99,77 G	1,77	1,76
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	104,04G-4,04G- <b>/104,04G/-</b> 4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,03 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)		100,43G-0,44G	100,44 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)		105,43G-5,45G- <b>/105,45G/-</b> 5,45G-5,45G-5,46G-5,46G- 5,46G	105,46 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)		103,12G-3,12G- <b>/103,12G/-</b> 3,12G-3,12G-3,12G	103,12 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)		101,06G-1,54G	101,05 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)		105,41G-5,41G-5,41G- <b>/105,41G/-</b> 5,41G-5,41G- 5,41G-5,41G-5,41G	105,44 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)		100,82G-0,89G	100,9 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)		100,34G-0,34G	100,4 G	0,2	0,2
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		103,27G-3,32G- <b>/103,3G/-</b> 3,31G-3,3G-3,32G-3,32G	103,35 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)		100,61G-0,61G	100,6 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)		105,29G-5,36G	105,39 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		105,3G-5,4G- <b>/105,4G/-</b> 5,4G-5,4G-5,4G-5,37G- 5,37G	105,41 G	2,12	2,12
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	108,58G-8,52G- <b>/108,51G/-</b> 8,51G-8,52G-8,51G-8,51G	108,57 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/-</b> 6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G	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)		106,42G-6,42G-6,42G- <b>/106,42G/-</b> 6,42G-6,42G- 6,42G-6,42G	106,42 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)		106,05G-6,05G- <b>/106,05G/-</b> 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,05 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,3G-0,37G	100,37 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)		106,6G-6,6G-6,6G- <b>/106,6G/-</b> 6,6G-6,59G- 6,61G-6,61G	106,6 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)		108,85G-8,85G- <b>/108,85G/-</b> 8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G	109 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)		105,93G-5,99G	106,01 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)		106,75G- <b>/106,75G/-</b> 6,76G	106,76 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)		101,91G-1,89G- <b>/101,92G/-</b> 1,91G-1,9G-1,92G-1,92G	101,91 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,1G-2,11G	102,09	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,76G-6,85G	106,88	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		108,92G-9G	109,03	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, Bll 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,48G-5,48G	105,51	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		107,75G- <del>107,75G</del> -7,75G	107,81	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	109,47G-9,47G- <del>109,47G</del> - 9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,46	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)		107,82G-7,82G- <del>107,82G</del> - 7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	107,83	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)		100,91G-0,9G	100,91	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,89G-0,97G	100,96	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,08G-3,1G	103,05	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,76G-4,83G	104,82	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)		114,24G-4,24G- <del>114,24G</del> - 4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	114,32	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		111,87G-1,97G	111,98	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)		103,16G-3,16G	103,15	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)		102,13G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G- 2,13G	102,14	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)		107,06G-7,06G- <del>107,04G</del> - 7,04G-7,03G-7,06G-7,06G	107,06	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	111,32G-1,32G- <del>111,32G</del> - 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	111,33	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)		103G-3,11G	103,1	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,44G-1,44G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,44G	101,42	G	-0,58	
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)		103,37G-3,46G	103,43	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		110,55G-0,55G- <del>110,55G</del> - 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	110,56	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)		109,17G-9,17G- <del>109,17G</del> - 9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	109,18	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,99G-2G	102,01	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)		110,1G-9,94G-9,89G- 9,87G-9,86G-9,86G	110,06	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, Bll 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,33G-1,39G	101,33	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		105,46G-5,46G- <del>105,48G</del> - 5,5G-5,49G-5,45G-5,45G	105,49	G	2,19	2,19
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)		108,05G-8,05G- <del>108,04G</del> - 8,05G-8,04G-8,05G-8,05G	108,06	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oll 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,05G-7,05G-7,05G- <del>107,05G</del> -7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G	107,08	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)		111,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	111,23	G	0,29	0,29

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,45G-2,55G	102,51	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		115,63G-5,73G	115,72	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)		106,43G-6,43G- <b>106,43G/-</b> 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,41	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)		104,16G-4,24G	104,32	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)		101,76G-1,76G	101,77	G	-0,6	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	114,34G- <b>114,34G/-4,34G</b>	114,34	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)		107,7G-7,79G	107,8	G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,4G-1,4G	101,42	G	-0,47	
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)		108,68G-8,68G- <b>108,68G/-</b> 8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G	108,7	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		109,79G-9,83G	109,82	G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,38G-2,37G	102,4	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)		116,31G-6,43G	116,42	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		112,33G-2,33G- <b>112,31G/-</b> 2,32G-2,3G-2,34G-2,34G	112,35	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)		114,42G-4,42G-4,42G- <b>114,41G/-4,42G-4,4G-</b> 4,42G-4,42G	114,43	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		126,62G-6,61G- <b>126,58G/-</b> 6,6G-6,57G-6,62G-6,62G	126,64	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)		110,04G-0,08G	110,04	G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,7G-8,7G- <b>118,7G/-</b> 8,7G-8,69G-8,7G-8,7G	118,79	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	109,63G-9,4G- <b>109,4G/-</b> 9,4G-9,7G-9,7G-9,7G	109,45	G	0,08	0,08
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,12G-1,11G- <b>111,07G/-</b> 1,08G-1,12G-1,12G	111,09	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)		102,75G-2,87G	102,76	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,8G-2,91G	102,82	G	0,09	0,09
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)		114,94G-4,95G- <b>114,92G/-</b> 4,94G-4,93G-4,95G-4,95G	114,97	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)		107,25G-7,25G- <b>107,25G/-</b> 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,23	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)		104,71G-4,74G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,72G-4,8G- 4,78G	104,72	G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, Bll 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,03G-1,09G	101,03	G	0,19	0,19
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		132,24G-2,25G- <b>132,22G/-</b> 2,24G-2,21G-2,26G-2,26G- 2,26G	132,27	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)		115,23G-5,32G	115,27	G	0,12	0,12
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		111,74G- <b>111,94G/-1,93G-</b> 1,94G-1,77G	111,75	G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, Bll 0,103083%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,39G-1,5G	101,38	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,58G-0,62G	100,53	G	0,28	0,28
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,48G-8,48G- <del>108,48G/-</del> 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,5	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,38G-0,38G- <del>110,38G/-</del> 0,38G-0,37G-0,38G-0,38G	110,38	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,19G-0,19G- <del>110,19G/-</del> 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G	110,18	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)		108,96G-8,96G- <del>108,96G/-</del> 8,96G-8,96G-8,96G-8,96G	108,99	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		102G-2G-2G-2G-2G-2G	102	G	-0,53	
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)		112,53G-2,51G- <del>112,52G/-</del> 2,54G-2,6G-2,6G	112,53	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)		114,01G-3,81G-3,82G- 4,01G-4,01G-4,01G	114,02	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,33G-2,36G	102,34	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)		117,12G-7,21G	117,16	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,02G-2,02G	102,02	G	-0,51	
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)		111,82G-1,93G	111,84	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,99G-2,1G	102,17	G	0,12	0,12
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)		109,21G-9,21G- <del>109,21G/-</del> 9,21G-9,21G-9,21G-9,21G- 9,21G	109,21	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	102,86G-2,86G	102,82	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)		120,95G-0,95G- <del>120,86G/-</del> 0,86G-0,86G-0,86G-0,94G- 0,94G	120,98	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)		119,55G-9,55G- <del>119,54G/-</del> 9,55G-9,52G-9,55G-9,55G	119,57	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)		118,71G-8,71G- <del>118,71G/-</del> 8,71G-8,7G-8,71G-8,71G	118,8	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)		135,03G-5,2G	135,31	G	0,18	0,18
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	101,23G-1,25G	101,2	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)		99,77G-100,02G	99,84	G	0,25	0,25
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)		103,98G-4G	104	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)		128,19G-8,27G	128,54	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)		115,36G-5,36G- <del>115,33G/-</del> 5,34G-5,32G-5,36G-5,36G	115,27	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)		121,53G-1,53G- <del>121,5G/-</del> 1,52G-1,49G-1,53G-1,53G	121,61	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)		125,32G-5,35G- <del>125,25G/-</del> 5,27G-5,27G-5,23G-5,34G- 5,34G	125,4	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		112,87G-3,15G	113,12	G	2,05	2,05
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	110,72G-1,4G- <del>111,58G/-</del> 1,58G-1,58G-1,5G-1,5G	111,4	G	0,32	0,32
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)		116,74G-6,77G- <del>116,73G/-</del> 6,75G-6,72G-6,77G-6,77G	116,79	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)		100,1G-0,04G	100,01	G	0,39	0,39

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		111,33G-1,33G/-111,33G/-1,33G-1,33G-1,33G	111,3	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)		118,11G-8,11G/-118,11G/-8,11G-8,11G-8,09G-8,11G-8,11G	118,21	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)		114,39G-4,39G/-114,39G/-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	114,35	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)		107,04G-7,16G	107,04	G	0,27	0,27
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		112,85G-2,85G/-112,82G/-2,85G-2,81G-2,85G-2,85G	112,84	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	114,48G-4,48G/-114,47G/-4,48G-4,46G-4,48G-4,48G	114,43	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)		112,47G-2,47G	112,54	G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		112,23G-2,23G/-112,22G/-2,23G-2,21G-2,23G-2,23G	112,24	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)		102,21G-2,27G	102,2	G	-0,47	
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)		107,69G-7,69G/-107,69G/-7,69G-7,69G-7,69G	107,73	G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,14G-2,2G	102,15	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)		116,2G-6,32G	116,22	G	0,35	0,35
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)		112,83G-2,97G	112,81	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)		105,03G-5,07G	105,16	G	1,78	1,78
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		113,15G-3,49G/-113,47G/-3,5G-3,49G-3,56G-3,42G	113,38	G	2,26	2,26
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,6G-0,6G/-110,6G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	110,57	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,66	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)		99,88G-9,98G	99,76	G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,66G/-114,66G/-4,66G	114,84	G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		118,41G-8,41G/-118,41G/-8,4G-8,41G-8,41G	118,32	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)		105,42G-5,58G	105,45	G	0,33	0,33
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		111,41G-1,41G/-111,37G/-1,4G-1,35G-1,41G-1,41G	111,39	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,67G-4,75G/-114,68G/-4,7G-4,75G-4,75G	114,69	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)		110,68G-0,82G	110,69	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)		102,55G-2,52G	102,55	G	0,13	0,13
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)		113,89G-3,9G	113,8	G	0,69	0,69
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	113,06G-2,56G/-113,83G/-3,83G-2,78G-3,01G-3,01G	112,75	G	0,52	0,52
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)		124,18G-4,35G	124,54	G	0,39	0,39
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,39	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)		130,73G/-130,64G/-0,74G	130,77	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,51G-9,51G	109,6	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)		105,41G-5,57G	105,42	G	0,43	0,43
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,28G-5,28G	105,27	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)		105,75G-5,89G	105,97	G	0,43	0,43
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,81G-6,81G	106,77	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,71G-5,71G- <del>125,68G/-5,71G-5,66G-5,71G-5,71G</del>	125,68	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,29G-4,29G	104,29	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)		127,28G-7,28G- <del>127,28G/-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G</del>	127,42	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,61G-7,61G	107,63	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)		97,95G-8,38G	98,29	G	0,29	0,29
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		128,31G- <del>127,74G/-7,99G-7,77G-7,93G-7,93G</del>	127,96	G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		117,62G-7,66G	117,66	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		109,76G-9,76G	109,76	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)		138,9G-8,92G-8,82G- <del>138,82G/-8,86G-8,79G-8,92G-8,92G</del>	138,88	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		113,35G-3,35G	113,39	G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,61G-8,61G	108,59	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)		108,94G-9,1G	109,15	G	0,48	0,48
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	114,13G-5,3G- <del>115,66G/-5,66G-5,66G-5,66G-5,66G</del>	115,45	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		124,68G-4,81G	124,92	G	0,52	0,52
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		133,81G-3,81G- <del>133,74G/-3,78G-3,72G-3,81G-3,81G</del>	133,82	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	131,46G-1,48G- <del>131,45G/-1,47G-1,42G-1,48G-1,48G</del>	131,42	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)		109,65G-9,66G-9,66G-9,7G-9,72G-9,66G-9,83G-9,81G-9,79G	109,66	G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,61G-5,61G	105,56	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)		125,6G-5,62G- <del>125,53G/-5,59G-5,52G-5,62G-5,62G-5,62G</del>	125,58	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,93G-2,93G	112,96	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)		107,92G-7,92G	107,94	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	105,48G-5,63G	105,59	G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,75G-5,75G	105,72	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		106,7G-6,89G	106,92	G	0,54	0,54

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,9G-8,94G-8,94G	108,87 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)		119,35G-9,41G	119,39 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)		106,05G-6,32G	105,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		139,88G-9,88G-9,88G- <b>/139,84G/-</b> 9,88G-9,88G-9,8G-9,88G-9,88G 121,83G-2,1G	140,02 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)		103,12G-3,26G-3,21G-3,21G-3,27G-3,27G	103,18 G	0,21	0,21
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)		107,6G-7,6G	107,58 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)		114,92G-5,1G- <b>/115,05G/-</b> 5,05G-5,14G-5,13G	115,11 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)		109,04G-9,04G	109,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		145,24G-5,48G	145,53 G	0,61	0,61
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		104,15G-4,15G-4,14G-4,09G-4,15G-4,15G	104,13 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,42G-4,63G	104,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		110,49G-0,49G	110,32 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,52G-6,89G-6,74G-6,72G-6,84G-6,81G	106,8 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)		118,39G-8,06G- <b>/118,11G/-</b> 8,1G-8,06G-7,9G-7,9G	118,06 G	0,5	0,5
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	129,97G-9,97G	130,35 G	0,09	0,09
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)		105,93G-5,94G-5,83G-5,9G-5,82G-5,94G-5,94G	105,92 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		110,82G-0,82G-0,82G-0,71G-0,75G-0,7G-0,82G-0,82G	110,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,91G-9,91G	109,89 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		107,45G-7,43G	107,49 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)		111,09G-1,25G	111,05 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,07G-8,07G	107,98 G		
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	108,78G-8,78G	108,79 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)		151,1G-1,1G- <b>/150,94G/-</b> 0,99G-0,92G-1,1G-1,1G	151,11 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		124,62G-4,66G-4,66G- <b>/124,62G/-</b> 4,67G-4,59G-4,9G-4,88G	124,73 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)		110G-0,19G	110,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		106,19G-6,19G	106,16 G		
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)		124,65G-4,67G- <b>/124,54G/-</b> 4,62G-4,55G-4,67G-4,67G	124,62 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		110,82G-0,84G	110,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)					

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		144,67G-4,91G	144,63	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		111,96G-1,96G-1,91G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	112,05	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)		148,94G-8,99G- <del>148,88G</del> -8,89G-8,81G-8,99G-8,99G	148,99	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)		120,06G-0,37G	120,04	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		110,05G-0,29G	110,31	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,31G-8,31G	108,3	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	119,01G-9,24G- <del>118,84G</del> -8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	118,74	G	0,67	0,67
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)		121,27G-1,27G-1,27G-1,27G- <del>121,25G</del> -1,25G-1,16G-1,27G-1,27G	121,07	G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	148,68G-8,72G- <del>148,66G</del> -8,7G-8,63G-8,72G-8,72G	148,6	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)		110,77G-0,77G	110,83	G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,28G-8,28G	108,27	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3592280000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		109,29G-9,64G	109,66	G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		108,43G-8,43G	108,38	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	108,5G-8,5G	108,39	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		126,25G-6,25G- <del>126,12G</del> -6,19G-6,12G-6,25G-6,25G-6,25G	126,22	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)		110,82G-0,93G	110,85	G	0,14	0,14
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)		133,72G-3,98G	134,05	G	0,77	0,77
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,67G-7,76G	117,65	G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		144,28G-4,28G-4,28G- <del>144,28G</del> -4,28G-4,27G-4,28G-4,28G	144,54	G	0,19	0,19
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)		117,17G-7,36G	117,11	G	0,82	0,82
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		134,51G-4,51G- <del>134,41G</del> -4,44G-4,37G-4,51G-4,51G	134,39	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,27G-3,27G- <del>153,26G</del> -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	153,57	G	0,19	0,19
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	120,65G-0,65G-0,25G- <del>120,25G</del> -0,25G-0,25G-0,25G	120,25	G	0,74	0,74
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,24G-1,57G	111,29	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,38G-4,43G- <del>154,21G</del> -4,3G-4,21G-4,43G-4,43G	154,33	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)		111,58G-1,74G	111,62	G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,72G-6,72G	116,77	G	0,2	0,2
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)		104,08G-4,07G	104,06	G	0,08	0,08
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)		109,77G-9,94G	109,75	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,01G-5,01G	105,02	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,37G-5,37G-5,37G- <b>/145,37G/-</b> 5,37G-5,37G- 5,37G-5,37G	145,44	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)		106,58G-6,67G	106,55	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)		103,5G-3,45-3,37-3,64G	103,52	G	0,23	0,23
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)		140,7G-1,01G	141,08	G	0,95	0,95
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		100,94G-1,1G	100,96	G	-0,11	
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)		136,7G-6,79G- <b>/136,43G/-</b> 6,51G-6,51G-6,51G-6,79G- 6,79G	136,8	G	0,25	0,25
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	<b>122,3G-121,8G/-2,65G</b>	121,8	G	0,72	0,72
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)		124,16G-4,48G	124,45	G	1	1
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,14G-0,03G-0,06G- 0,08G-0,09G-19,97G- 20,35G-0,19G	119,94	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)		124,27G-4,27G- <b>/124,2G/-</b> 4,27G-4,2G-4,27G-4,27G	124,25	G	0,09	0,09
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)		127,37G-7,41G-7,34G- 7,25G-7,41G	127,33	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,74G-9,77G-9,77G- 9,76G-9,66G-20,09G	119,78	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)		117,31G-7,31G	117,43	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		119,08G-9,08G	119,15	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)		116,41G-6,38G	116,36	G	0,15	0,15
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	123,23G-3,23G-2,6G- <b>/122,65G/-</b> 2,65G-2,65G- 2,65G-3,11G	122,6	G	0,85	0,85
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)		109,34G-9,34G	109,34	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	122,27G-2,81G- <b>/122,99G/-</b> 2,99G-2,99G-3,45G-3,45G	122,99	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		105,07G-5,42G	105,04	G	1,18	1,18
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	149,12G-9,21G- <b>/149G/-</b> 9,13G-9,03G-9,21G-9,21G	148,95	G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		166,53G-6,53G-6,53G- 6,53G	166,78	G	0,39	0,39
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)		109,43G-9,78G	110,07	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		174,25G-4,25G-4,1G- 3,98G-4,25G-4,25G	174,04	G	0,02	0,02
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)		135,11G-5,13G- <b>/134,83G/-</b> 4,95G-4,86G-5,13G-5,13G	135	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)		125,3G-5,68G	124,98	G	1,72	1,72
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		153,25G-3,73G	153,74	G	1,32	1,32
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		145,19G-6,2G	146,06	G	0,32	0,32
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	<b>123,79G-122,9G/-2,9G</b>	122,9	G	1,14	1,14

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	115,2G-5,2G	114,9 G	0,11	0,11
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)		113,01G-3,01G	112,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,35G-4,38G-4,14G-3,97G-4,38G-4,38G	124,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		113,77G-4,15G	114,1 G	1,33	1,33
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	122,24G-2,4G- <b>123,09G/-3,09G</b> -3,22G-3,9G-3,9G	122,85 G	1,18	1,18
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)		124,13G-4,13G	124,13 G	0,94	0,94
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)		123,29G-3,29G	123,31 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,97G-2,97G-3,49G- <b>133,09G/-3,21G</b> -3,1G-3,49G-3,49G	133,42 G	0,09	0,09
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	141,07G-1,19G- <b>140,87G/-1,05G</b> -0,92G-1,19G-1,19G	140,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		146,85G-7,33G	147,21 G	1,44	1,44
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	124,6G- <b>123,85G/-4,6G</b>	123,9 G	1,23	1,23
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	172,5G	172,17 G	0,21	0,21
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		169,92G-9,92G-9,67G-9,53G-9,92G	169,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		117,91G-7,98G	117,97 G	0,65	0,65
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)		128,88G-9,39G	129,67 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103G	103 G	-0,18	
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	124,39G-3,07G- <b>124,12G/-4,12G</b> -4,12G-4,93G-4,93G	124,1 G	1,3	1,3
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		115,78G-5,78G	115,5 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116,63G-6,81G	116,5 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		110,41G-0,83G	110,69 G	1,52	1,52
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,3G- <b>168,85G/-9,3G</b>	169,14 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		128,16G-8,16G	127,41 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,32G-7,32G- <b>157,07G/-7,24G</b> -7,24G-6,98G-7,32G-7,32G	157,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		135,38G-5,85G	135,71 G	1,62	1,62
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	122,88G-2,64G- <b>123,9G/-3,9G</b> -3,9G-4,4G-4,4G	122,64 G	1,4	1,4
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)		121,88G-1,88G-1,81G-1,7G-1,88G-1,88G	121,17 G	0,55	0,55
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		167,84G-8,45G- <b>167,84G/-8,01G</b> -7,93G-8,45G-8,45G	168,29 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,69G- <b>153,92G/-4,69G</b>	154,68 G	0,75	0,75
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)		119,82G-9,82G-9,82G-9,58G-9,44G-9,82G-9,82G	119,64 G	0,52	0,52
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	118,74G-8,74G	118,47 G	0,35	0,35

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	123,69G- <b>/124,02G/-2,59G</b>	123,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		120,2G-0,67G	120,52 G	1,67	1,67
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)		167,82G-7,9G-7,34G-7,59G-7,41G-7,9G	167,54 G	0,31	0,31
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	124,54G-5,17G- <b>/125,4G/-5,4G-5,38G-6,09G</b>	125,17 G	1,44	1,44
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)		125,79G-5,79G-5,79G-5,35G-5,57G-5,43G-5,79G-5,79G	125,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		154,1G-4,89G	154,46 G	1,72	1,72
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)		108,38G-8,41G	108,3 G	0,08	0,08
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	125,69G- <b>/124,49G/-3,4G</b>	126,62 G	1,64	1,64
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)		158,34G-8,14G-8,18G-7,87G-8,8G-8,8G	158,14 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)		176,87G	177,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		154,37G-4,97G	154,55 G	1,83	1,83
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	127,44G- <b>/126,2G/-8,4G</b>	127,4 G	1,44	1,44
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	176,65G-6,78G- <b>/176,38G/-6,5G-6,3G-6,78G-6,78G</b>	176,38 G	0,47	0,47
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)		184,19G-4,25G-3,87G-3,67G-4,25G	183,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		174,85G-4,85G-4,78G-4,46G-4,85G	175,11 G	0,9	0,9
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)		134,03G-4,61G	135,05 G	1,12	1,12
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)		181,66G-1,66G- <b>/180,87G/-1,14G-0,99G-1,66G-1,66G</b>	181,24 G	0,05	0,05
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		134,48G-5,66G	134,41 G	2,16	2,16
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	125,24G- <b>/127,01G/</b>	125,74 G	1,56	1,56
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)		152,78G-2,85G- <b>/152,18G/-2,44G-2,35G-2,85G-2,85G</b>	152,42 G	0,23	0,23
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)		166,56G-7,08G- <b>/166,16G/-6,39G-6,19G-7,08G-7,08G</b>	166,64 G	0,32	0,32
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)		154,83G-5,52G	155,3 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		191,56G-1,56G-1,56G- <b>/191,13G/-1,39G-1,07G-1,56G-1,56G</b>	191,7 G	1	1
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		165,5G-5,5G-5,47G-5,3G-5,5G-5,5G	166,14 G	1,11	1,11
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)		129,91G-9,91G	130,22 G	0,71	0,71
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		164,52G-4,52G-3,96G-3,73G-4,52G	164,01 G	0,54	0,54
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	176,11G-6,11G-6,24G- <b>/175,6G/-5,86G-5,62G-6,24G-6,24G-6,24G</b>	175,78 G	0,55	0,55
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)		137,21G-7,82G	137,3 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)		127,2G-7,9G	127,63 G	1,92	1,92



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		142,46G-2,52G	142,26	G	1,08	1,08
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)		170,13G-0,26G- <del>169,39G</del> -9,65G-9,46G-70,26G-0,26G	169,77	G	0,12	0,12
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)		133,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	134,03	G	0,85	0,85
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)		128,17G-8,17G	127,76	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		116,59G-7,35G	117,01	G	1,89	1,89
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)		126,88G-6,88G-6,61G-6,48G-6,88G-6,88G	126,45	G	0,35	0,35
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)		130,88G-0,72G	130,68	G	0,85	0,85
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	124,51G-4,51G	124,1	G	0,63	0,63
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		122,74G-3,31G	122,52	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		132G-1,87G	130,97	G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		131,57G-2,32G	131,8	G	1,97	1,97
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)		135,27G-5,43G-4,86G-4,63G-5,43G-5,43G-5,43G	134,88	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		138,9G-8,91G	138,35	G	1,12	1,12
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)		129,24G-9,27G	129,25	G	1,51	1,51
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)		121,82G-1,9G	121,82	G	0,79	0,79
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)		122,03G-2,07G	121,96	G	0,7	0,7
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		200,98G-0,98G-0,98G-0,19G-199,87G-200,98G	200,13	G	0,75	0,75
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	144,85G-4,85G-4,86G-4,86G-4,52G-4,2G-4,86G-4,86G	144,3	G	0,85	0,85
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		210,16G-0,57G-0,57G- <del>209,07G</del> -9,47G-9,02G-10,57G-0,57G	209,58	G	0,8	0,8
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)		220,48G-0,81G- <del>218,73G</del> -8,9G-21,07G-1,07G	220,72	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		171,22G-1,22G-1,22G- <del>171,22G</del> -1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	170,44	G	1,72	1,72
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)		133,48G-3,48G	132,72	G	0,87	0,87
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	145,93G-5,93G	145,18	G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		166,44G-6,49G	166,21	G	1,47	1,47
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)		113,55G-4,16G	112,94	G	2,32	2,32
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)		137,11G-6,4G-4,88G-4,49G-6,44G-6,34G	136,05	G	0,8	0,8
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)		174,46G-4,26G	173,43	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,76G-9,76G-9,76G- <b>/109,76G/-</b> 9,76G-9,74G- 9,76G-9,76G	109,74	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	103,91G- <b>/103,91G/-3,91G</b> 105,71G-5,71G-5,67G- 5,69G-5,66G-5,71G-5,7G	103,9	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)			105,67	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,08G-5,08G	105,05	G		
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,182%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,96G-1,96G	101,96	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	101,49G-1,49G-1,49G- <b>/101,49G/-</b> 1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G	101,54	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	102,44G-2,44G- <b>/102,44G/-</b> 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	102,47	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)Ausg.226	A 226	111,75G-1,76G- <b>/111,73G/-</b> 1,74G-1,72G-1,75G-1,75G	111,78	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	100,42G-0,43G- <b>/100,43G/-</b> 0,43G-0,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	100,43	G	-0,42	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausg.435	A 435	109,19G-9,19G- <b>/109,19G/-</b> 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	109,16	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausg.457	A 457	103,57G-3,57G- <b>/103,57G/-</b> 3,57G-3,56G-3,57G-3,57G	103,56	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausg.465	A 465	103,1G-3,1G	103,06	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausg.470	A 470	100,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,48	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausg.474	A 474	104,4G-4,41G-4,37G- 4,37G-4,35G-4,41G-4,4G	104,4	G		
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausg.352	A 352	106,52G-6,49G- <b>/106,47G/-</b> 6,47G-6,47G-6,48G-6,48G	106,5	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausg.389	A 389	101,62G-1,62G- <b>/101,62G/-</b> 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,62	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausg.407	A 407	108,32G-8,32G- <b>/108,3G/-</b> 8,31G-8,28G-8,32G-8,32G- 8,32G	108,3	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausg.414	A 414	104,39G-4,37G- <b>/104,36G/-</b> 4,36G-4,35G-4,37G-4,37G	104,38	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausg.421	A 421	102,4G- <b>/102,39G/-2,39G</b>	102,4	G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	106,14G-6,14G-6,09G- 6,12G-6,07G-6,07G-6,14G- 6,14G	106,07	G		
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausg.495	A 495	117,85G-7,85G-7,33G- 7,47G-7,72G-7,64G	117,32	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausg.505	A 505	114,56G-4,56G	114,27	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausg.512	A 512	104,71G-4,37G	104,58	G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	<b>Brandenburg, Land Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		109,14G-9,14G- <b>/109,14G/-</b> 9,14G-9,13G-9,14G-9,14G	109,11	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)		104,89G-4,89G	104,85	G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		106,4G-6,4G- <b>/106,4G/-</b> 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,51	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,58G-0,58G- <b>/100,58G/-</b> 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,6	G		
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		93,5G	93,5	G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,73G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,74	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	109,93G-9,94G-9,87G- <b>/109,87G/-</b> -9,88G-9,93G- 9,92G	109,87	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	102,68G-2,68G-2,68G- <b>-2,68G-102,68G/-2,68GG-</b> 2,68G-2,68G-2,68G	102,68	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,2G-0,2G-0,2G- <b>/100,2G/-</b> -0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	100,2	G	-0,41	
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		101,41G-1,41G- <b>/101,41G/-</b> 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,39	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)		107,12G-7,13G- <b>/107,1G/-</b> 7,11G-7,11G-7,08G-7,08G- 7,13G-7,13G-7,13G	107,11	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,77G-5,77G- <b>/105,77G/-</b> 5,77G-5,75G-5,77G-5,77G- 5,77G	105,75	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)		110,58G-0,58G- <b>/110,58G/-</b> 0,58G-0,57G-0,58G-0,58G	110,56	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)		109,67G-9,67G-9,67G- <b>/109,63G/-</b> -9,64G-9,6G- 9,67G-9,67G-9,67G	109,64	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)		102,44G-2,43G- <b>/102,43G/-</b> 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,42	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,8G-1,8G	101,79	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		107,3G- <b>/107,24G/-7,3G</b>	107,27	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)		104,37G-4,37G	104,26	G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,53G-0,53G	100,52	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)		100,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G	100,61	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,31G-2,31G	102,23 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,7G-2,73G-2,69G-2,7G-2,66G-2,73G-2,73G	102,7 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,39G-6,39G	106,3 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,76G-3,76G	103,72 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,81G-6,7G	106,74 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) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,42G-1,42G	101,42 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			118,85G- <b>/118,85G/-8,85G</b>	118,91 G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,04G-6,04G	116,08 G	0,49	0,49
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) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		128,2G-8,23G- <b>/128,07G/-8,12G-8,05G-8,23G-8,23G-8,23G</b>	128,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			113,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	113,9 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			102,38G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			110,99G-0,99G- <b>/110,99G/-0,99G-0,98G-0,99G-0,99G</b>	111,02 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			109,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	109,77 G	0,06	0,06
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) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		103,12G-3,17G-3,17G-3,12G-3,17G-3,17G	103,11 G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			108,85G-8,85G-8,5G-8,36G-8,85G-8,85G	108,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>11.02.20</b>	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,27G-1,29G	101,31 G	0,42	0,42
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)		135,36G-5,5G	135,4 G	2,12	2,12
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)		124,22G-4,36G	124,01 G	2,33	2,33
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) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,03G-3,03G-3G-3,02G-2,97G-3,03G-3,03G	103 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			106,71G-6,71G-6,71G- <b>/106,71G/-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G</b>	106,71 G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			109,83G-9,83G-9,79G- <b>/109,79G/-9,8G-9,78G-9,83G-9,83G</b>	109,81 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			102,31G- <b>/102,31G/-2,31G</b>	102,31 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			103,77G-3,77G	103,73 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	106,13G- <b>/106,12G/-6,13G</b>	106,16 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		101,34G-1,35G- <b>/101,34G/-1,35G</b> -1,35G-1,35G-1,35G	101,38	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,88G-2,87G- <b>/102,87G/-2,87G</b> -2,87G-2,87G-2,87G	102,89	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		106,33G-6,33G- <b>/106,32G/-6,32G</b> -6,32G-6,33G-6,33G	106,35	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	101,41G-1,41G- <b>/101,41G/-1,41G</b> -1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,4	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	108,08G-8,08G- <b>/108,05G/-8,07G</b> -8,03G-8,03G-8,08G-8,08G	108,06	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	107,05G-7,05G- <b>/107,05G/-7,05G</b> -7,05G-7,03G-7,05G-7,05G-7,05G	107,03	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	100,52G-0,51G- <b>/100,51G/-0,51G</b> -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52	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	103,31G-3,31G- <b>/103,31G/-3,31G</b> -3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,31	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	102,13G-2,13G-2,1G-2,11G-2,08G-2,13G-2,13G	102,1	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	102,21G-2,21G-2,2G-2,21G-2,17G-2,21G-2,21G	102,18	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	106,73G-6,69G	106,73	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	106,26G- <b>/106,23G/-6,26G</b>	106,16	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	102,13G-2,14G	102,13	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	104,14G-4,15G-4,08G-4,02G-4,15G-4,15G	104,1	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	114,74G-4,74G	114,45	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,58G-0,58G	100,58	G	-0,36	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,67G-1,67G	101,66	G	-0,35	
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)		108,21G-8,21G	108,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		109,29G-9,3G-9,23G- <b>/109,23G/-9,25G</b> -9,21G-9,3G-9,3G-9,28G	109,28	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	107,02G-7,02G-7,02G-7,02G- <b>/107,02G/-7,02G</b> -7,02G-7,02G-7,02G	107,01	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	106,02G-6,02G- <b>/106,01G/-6,01G</b> -6G-6,02G-6,01G	106,04	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJ0	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,26G-0,26G-0,26G- <b>/100,26G/-0,26G</b> -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26	G	-0,37	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,99G- <b>/103,97G/-4G</b>	103,99	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJ0	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,87G-1,95G-1,95G- <b>/101,95G/-1,95G</b> -1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,97	G	-0,39	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJ0	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,82G-1,82G-1,82G-1,82G- <b>/1,82G</b> -1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83	G	-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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,35G-0,35G-0,35G- <b>/100,35G/-</b> 0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G	100,35	G	-0,4
Euro	1.000	<b>10.01.20</b>	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	100,33G-0,33G- <b>/100,33G/-</b> 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G	100,33	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	103,61G-3,6G- <b>/103,59G/-</b> 3,6G-3,59G-3,6G-3,6G	103,6	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	110,06G-0,04G- <b>/109,99G/-</b> 10G-0,04G-0,03G	110,04	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	110,61G-0,61G- <b>/110,61G/-</b> 0,61G-0,61G-0,59G-0,61G- 0,61G	110,55	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,44G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,44G-0,44G- 0,44G	100,47	G	-0,36
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,91G-0,91G	100,91	G	-0,41
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,67G-2,67G-2,67G- 2,67G-2,67G-2,67G-2,67G- 2,67G	102,66	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G	100,56	G	-0,42
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	106,18G-6,18G	106,12	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	100,13G-0,13G	100,13	G	-0,44
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	108,74G-8,74G	108,65	G	
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,02088%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100G-0G	99,98	G	2,04 2,04
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	102,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,23	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	100,42G-0,5G	100,44	G	1,69 1,68
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)		100,64G-0,64G- <b>/100,64G/-</b> 0,64G-0,64G-0,85G-0,85G	100,64	G	7,34 7,33
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)		106,58G-6,58G- <b>/106,57G/-</b> 6,57G-6,55G-6,58G-6,58G- 6,58G	106,59	G	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,25G-6,25G- <b>/106,25G/-</b> 6,25G-6,23G-6,25G-6,25G	106,25	G	
Euro	1.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		100,39G-0,38G- <b>/100,38G/-</b> 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,39	G	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		102,51G-2,51G-2,51G- <b>/102,51G/-</b> 2,51G-2,51G- 2,51G-2,51G	102,51	G	
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,76G-1,76G-1,76G- <b>/101,75G/-</b> 1,75G-1,74G- 1,76G-1,76G	101,75	G	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		104,28G-4,28G-4,2G- 4,23G-4,17G-4,17G-4,28G- 4,28G	104,2	G	
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G	100,19	G	-0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		105,4G-5,4G-5,22G-5,22G-5,26G-5,36G-5,33G	105,16	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), Landesch. v.14(24)		110,04G-0,05G-0G- <b>/110G/</b> -0,01G-9,97G-10,05G-0,05G	109,98	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landesch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	106G-6G- <b>/106G/-6G-6G-6G-6G</b>	106,13	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landesch. v.13(23)		107,15G-7,16G- <b>/107,13G/</b> -7,14G-7,14G-7,12G-7,16G-7,16G	107,12	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	100,55G-0,55G- <b>/100,55G/</b> -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G	-0,42	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,36G-1,36G	101,37	G	-0,42	
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	96,17G-5,85G	96,03	G	0,42	0,42
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	106,19G- <b>/106,13G/-6,19G</b>	106,08	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	100,09G-0,09G- <b>/100,09G/</b> -0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	109,81G-9,81G- <b>/109,81G/</b> -9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	109,79	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	105,2G-5,07G-5,11G-5,11G-5,2G-5,19G	105,16	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.12.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,27G-0,27G	100,27	G	4,11	4,11
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	100,17G-0,17G-0,16G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	-0,31	
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	108,98G-9,01G- <b>/108,96G/</b> -8,99G-9,01G-9,01G	109,02	G	0,21	0,21
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	103,7G-3,7G	103,71	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,87G-1,811G	101,881	G	2,02	2,02
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)		104,79G-4,92G	105,02	G	2,06	2,06
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)		107,7G-9,37G	109,63	G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		112,21G-1,57G	111,54	G	3,4	3,4
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)		104,18G-4,18G- <b>/104,18G/</b> -4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,18	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)		100,72G-0,725G	100,845	G	1,73	1,73
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,33G-9,22G	99,45	G	2,01	2
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,31G-9,64G	99,53	G	2,08	2,08
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,02G-9,03G	99,19	G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,44G-8,55G	98,54	G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,89G-2,89G	101,75 G	9,43	9,36
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) 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,01G-4,01G	104,01 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248			102,41G-2,41G	102,41 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			102,93G-2,93G	102,75 G	1,27	1,27
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 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,27G-3,16G	103,41 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			98,92G-102,45G	102,69 G	3,23	3,23
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		83,94G-3,62G-3,43G- 3,43G-3,43G-3,43G	83,62 G	12,98	12,98
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)		86,9G	86,9 G	2,3	2,3
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) 2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 218	99,87G-9,88G	99,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416		S 1034	107,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	107,56 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199		S 212	101,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207		S 219	103,21G-3,21G	103,19 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) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 260	99,77G-9,79G	99,77 G	2,98	2,97
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	100,7G-0,74G	100,7 G	0,21	0,21
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)		104,18G-4,11G- <del>104,11G</del> - 4,11G-4,1G-4,12G-4,12G	104,14 G	3,52	3,51
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		102,56G-2,56G- <del>102,56G</del> - 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G	102,59 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,3G-3,3G	103,3 G		
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) 2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		51,9G-1,89G- <del>51,58G</del> - 1,62G-1,54G-1,57G-1,62G	51,89 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11			101,48G-1,47G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	101,52 G	1,74	1,74
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	<b>ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		101,99G-1,99G	101,99 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,88G-2,87G-2,86G-2,86G-2,87G-2,84G-2,88G-2,88G	102,88 G	0,12	0,12
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)		103,89G-3,83G	104,04 G	2,22	2,22
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) 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,81G-1,86G	101,81 G	2	2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			105G-5,24G	105,22 G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			121,36G-1,55G	121,52 G	3,14	3,14
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) 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,5G-1,64G	101,66 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			101,86G-1,96G-1,57G-1,93G-2,05G-2,05G	101,96 G	2,87	2,87
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,299999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,71G-4,77G-4,64G-4,73G-5,09G-5,07G	104,85 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,48G-4,46G-4,56G-4,56G	104,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,25G-1,28G-1,48G-1,46G	111,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,64G-9,75G	99,63 G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,22G-1,39G	101,15 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)		102,45G-2,56G	102,44 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,01G-5,13G	105,04 G	2,43	2,43
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,4G-9,66G	110,07 G	4,34	4,34
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11G-1G	11 G	4,54	4,54
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) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,82G-9,99G	99,82 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413			98,33G-8,46G	98,33 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621			103,43G-3,43G	103,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977			107,35G-7,35G	107,27 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199			110,47G-0,65G	110,46 G	1,95	1,95
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	<b>Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones</b> 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112,33G- <del>112,3G</del> -2,42G-2,41G	112,34 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		109,07G-9,08G- <del>109,03G</del> -9,05G-9,04G-9,19G-9,19G	109,1 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	<b>Ablynx NV 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. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		107,06G-7,06G	107 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492			110,36G-0,33G	110,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014			111,92G-1,94G-1,74G-1,6G-1,9G-1,89G	111,64 G	0,14	0,14
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)		111,38G-1,36G- <del>111,38G</del> -1,35G-1,35G-1,33G-1,37G	111,37 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)		102,64G-2,63G- <del>102,63G</del> -2,64G-2,63G-2,63G-2,64G	102,65 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		108,71G-8,71G- <b>/108,71G/-</b> 8,7G-8,7G-8,69G-8,71G	108,71	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)		111,1G-1,1G- <b>/111,1G/-</b> 1,09G-1,1G-1,07G-1,1G	111,08	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)		115,67G-5,67G	115,5	G	0,06	0,06
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)		111,63G-1,63G- <b>/111,61G/-</b> 1,62G-1,58G-1,63G-1,63G- 1,63G	111,61	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)		114,01G-3,88G	113,32	G	0,38	0,38
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)		101,49G-1,55G	101,48	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,53G-3,53G	103,52	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110G-9,99G- <b>/110G/-0G-0G-</b> 0G-0G	110	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	111,33G-1,33G	111,23	G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,7G-9,79G- <b>/109,79G/-</b> 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,79G	109,79	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,51G-2,51G- <b>/102,51G/-</b> 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	102,51	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		100,17G-0,17G-0,16G- 0,16G-0,16G-0,25G	100,17	G	2,04	2,03
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,61G-0,6G	100,61	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)		105,31G-5,37G- <b>/105,35G/-</b> 5,34G-5,35G-5,36G-5,36G	105,37	G	1,32	1,31
nz\$	2.000	<b>17.03.20</b>	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,6G-1,58G- <b>/101,64G/-</b> 1,63G-1,63G-1,63G-1,64G- 1,61G	101,7	G	1,51	1,5
nz\$	2.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G	100,78	G	1,44	1,43
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,34G-4,34G	104,32	G	0,2	0,2
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		107,78G-7,78G-7,85G- 7,81G-7,79G-7,79G-7,79G	108,05	G	3,28	3,28
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		107,31G-7,33G	107,33	G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		118,18G-8,18G- <b>/118,18G/-</b> 8,17G-8,18G-8,15G-8,18G	118,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,23G- <b>/109,23G/-9,23G</b>	109,24	G	0,19	0,19
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		105,45G-5,45G	105,45	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.)		103,52G-3,52G	103,54	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		106,74G-6,71G- <b>/106,74G/-</b> 6,73G-6,73G-6,73G-6,72G- 6,72G-6,73G	106,74	G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Abu Dhabi Commercial Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,27G-0,27G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	100,27	G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	<b>Accentro Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		101,2G-1,2G	101,2 G	2,78	2,77
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,19G-3,19G	103,12 G	0,49	0,49
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949			107,85G-7,85G	107,87 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			103,32G-3,32G- <b>/103,31G/-3,31G-3,32G-3,34G-3,34G</b>	103,32 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		102,38G- <b>/102,38G/-2,38G</b>	102,1 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177			107,94G-7,92G	107,53 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,76G-2,82G- <b>/102,83G/-2,8G-2,83G-2,81G-2,83G</b>	102,81 G		
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V.</b> <b>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) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		115,52G-5,58G- <b>/115,58G/-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G</b>	115,57 G	4,87	4,86
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587			109,03G-9,17G	109,01 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	<b>Achmea B.V.</b> <b>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)		97,71G-7,95G	97,7 G	2,63	2,63
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		99,98G- <b>/99,98G/-9,98G</b>	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		100,21G-0,4G	100,2 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,69G-2,69G	102,7 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			103,75G-3,75G- <b>/103,76G/-3,77G-3,76G-3,78G-3,78G</b>	103,77 G		
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	106,1G-6,2G	106 G	0,89	0,89
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)		101,11G-1,07G	101,08 G	0,35	0,35
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)		111,64G-1,56G	111,35 G	2,89	2,89
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) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,49 G	0,12	0,12
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255			99,48G-9,53G	99,57 G	2,86	2,86
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533			104,66G-4,66G-4,64G-4,62G-4,65G-4,65G-4,65G	104,61 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			102,99G-3,19G	103,04 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,03G-2,03G-2,03G- <b>/102,03G</b> //-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G	102,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,22G-2,24G- <b>/112,08G</b> - 2,14G-2,15-2,03G-2,25- 2,26G-2,26G	112,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		85,17G-4,31G	84,93 G	7,59	7,58
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	115,68G-5,68G-5,7G- <b>/115,62G</b> //-5,64G-5,62G- 5,7G-5,72G	115,72 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,12G-9,15G	109,15 G	0,13	0,13
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		103,04G-3,04G	103,03 G		
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		88,65G-8,6G	88,78 G	7,3	7,29
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,63G-0,63G	100,38 G	1,19	1,19
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,63G-0,61G	100,63 G	1,69	1,69
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,43G-4,33G	104,57 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,29G-5,3G-5,12G- 5,34G-5,46G-5,46G	105,85 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	<b>ADT Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		70,41G-1,3G-0,54G-1,38G- 0,48G-0,48G	70,59 G	7,77	7,77
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	<b>ADT Corp. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,74G-0,73G-0,78G- 0,94G-0,95G-0,89G	100,82 G	3,9	3,89
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		106,92G-6,92G-6,92G- 6,92G-6,91G-6,91G	106,82 G	2,63	2,63
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	101,89G-1,9G-1,87G- 1,84G-1,9G-1,89G	101,89 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	100,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G	100,68 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	105,57G-5,46G-5,28G- 5,32G-5,27G-5,42G-5,39G	105,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,86G-2,86G	102,83 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)		101,7G-1,8G	101,69 G	0,24	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,89G-3,89G-3,87G-3,93G-3,92G	103,89 G	0,05	0,05
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.)		82,35G-4,34G	82,35 G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	<b>AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		110,56G- <b>110,56G-0,56G</b>	110,57 G	3,36	3,36
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	<b>AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		73,3G-3,3G- <b>73,6G-3,6G-4,4G-7,25G-7,25G</b>	73,5 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	1,6679999999999999%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		<b>67,58G-7,58G-67,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G</b>	68,1 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)		106,1G-6,1G	106,05 G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		102,2G- <b>102,2G-2,2G</b>	102,18 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		<b>114,38G-114,41G-4,41G</b>	114,4 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR00111076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		<b>106,84G-6,84G-106,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,82G-6,84G</b>	106,85 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		<b>109,02G-9,03G-109,02G-9,03G-9,02G-9,06G-9,05G</b>	109,06 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		<b>121,13G-1,11G-121,06G-1,11G-1,05G-1,19G-1,19G</b>	121,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		<b>105,29G-5,29G-5,29G-5,28G-5,29G-5,29G</b>	105,31 G	0,08	0,08
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		<b>107,05G-107,01G-7,17G</b>	107,05 G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		104,62G-5,05G	104,68 G	0,76	0,76
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		119,8G-20,23G	119,46 G	0,95	0,95
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		104,88G-4,55G	104,93 G	4,14	4,14
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	6,68	6,67
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	98,92G-100,54G	99,96 G	4,75	4,74
BRL	10.000	<b>03.02.20</b>	01.MTL	A19FLO	XS1374568183	<b>African Development Bank DWM</b> 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,01G-1,01G-0,98G-0,98G-0,96G-0,97G	101,03 G	5,42	5,32
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)		99,77G-9,77G-100,09G-99,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	2,7	2,69
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)		99,234G-9,234G	99,274 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,49G-2,49G-2,48G-2,43G-2,49G-2,49G	102,44 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)		108,62G-8,61G	108,64 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,85G-2,86G	102,85 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	<b>African Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	1,96	1,95
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,32G	101,25 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,13G-3,15G	103,05 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,244G-1,274G	101,238 G	1,71	1,7
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,93 G	6,9	6,87
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	97,42G-7,47G	97,38 G	7,37	7,37
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,274G-1,314G	101,284 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,82 G	1,94	1,93
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,9G-9,96G	99,92 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)		105,005G-5,08G	105,03 G	1,65	1,65
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		99,91G-9,91G	99,93 G	33,21	28,71
TRY	100.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	116,935G-8,175G	116,015 G	12,4	12,4
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,74G-2,77G	102,75 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,38G-5,33G	105,37 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)		113,865G-3,955G	113,775 G	1,44	1,44
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,76G-2,76G-112,71G/-2,75G-2,76G-2,86G-2,86G	112,73 G	1,43	1,43
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	<b>African Development Bank Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,39G	100,4 G	1,27	1,26
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)		42,85G-2,86G-2,65G-2,65G-2,74G-2,74G	42,79 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	62,671G-3,611G	62,321 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		37,39G-8,1G	37,1 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)		101,78G-1,65G-1,65G-1,73G-1,73G-1,73G	101,65 G	2,89	2,88
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)		112,2G-2,23G	112,24 G	2,85	2,85
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)		102,18G-2,21G	101,65 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)		102,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,57 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)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,19 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)		112,99G-2,99G	112,87 G	0,33	0,33
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,99G-100G	99,98 G	1,87	1,87
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,98G-8,1G	107,37 G	0,02	0,02
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,93G-1,93G-101,93G/-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,94 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,4G-115,26G/-5,4G	115,28 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)		107,69G-7,71G-107,62G/-7,67G-7,73G-7,73G	107,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		106,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G	106,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		114,65G-4,72G	114,64 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G-3,02G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-2,95G-3,08G-3,07G	102,95 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)		101,66G-1,7G	101,66 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)		70,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	70,1 G	14,05	14,05
Euro	1.000	<b>01.02.20</b>	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		103,01G-3,02G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G	102,93 G	4,73	4,72
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		107,62G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	107,77 G	6,22	6,21
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		103,13G-3,36G-3,61G-3,7G-3,83G-3,83G	103,13 G	8,31	8,31
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		100,03G-0,05G	99,04 G	8,05	8,05
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		101,63G-1,71G	101,56 G	4,44	4,43
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		98,68G-8,71G	98,57 G	5,79	5,78
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		102,19G-2,42G-2,53G-2,52G-2,62G-3,15G	102,32 G	5,29	5,28
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		96,24G-6,46G- <b>96,66G</b> -6,58G-6,64G-6,64G-6,57G-6,6G	96,26 G	7,32	7,32
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,1G-1,15G- <b>101,16G</b> -1,16G-1,16G-1,16G	101,15 G	3,43	3,4
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)		102,43G	102,12 G	0,93	0,93
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)		102,58G-2,58G	102,53 G	0,68	0,68
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)		104G-4G	104 G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		100,76G-0,76G	100,76 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		103,73G-3,71G-3,71G- <b>103,71G</b> -3,7G-3,7G-3,71G-3,71G	103,74 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,29 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	3,02	3,01

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,94G-6,93G-6,92G-6,9G-6,96G-6,96G	106,91 G	1,33	1,33
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,35G- <b>/105,31G/-5,31G</b>	105,35 G	0,61	0,61
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.)		104,17G-4,17G	104,06 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)		102,86G-2,87G-2,87G-2,905G-2,905G-2,905G	102,985 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,2G-2,34G	102,3 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,77G-9,61G	109,81 G	3,4	3,4
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,19G-0,19G	100,18 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,55G-1,55G	101,55 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,19G-3,28G	103,2 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,79G-8,79G	108,68 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,24G-6,21G-6,2G-6,14G-6,35G-6,34G	106,23 G	0,13	0,13
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,5G-2,5G- <b>/102,5G/-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G</b>	102,54 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,46G-4,43G- <b>/104,45G/-4,45G-4,45G-4,44G-4,47G</b>	104,46 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,78G-6,78G	106,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,6G-8,61G- <b>/108,58G/-8,61G-8,68G-8,67G</b>	108,65 G		
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		102,95G-3,23G	102,98 G	0,32	0,32
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)		101,66G-1,66G- <b>/101,66G/-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G</b>	101,66 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		101,73G-1,81G	101,72 G	2,17	2,17
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)		109,58G-9,58G- <b>/109,58G/-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G</b>	109,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,32G-7,33G- <b>/117,04G/-7,15G-7,05G-7,42G-7,39G</b>	117,32 G	0,35	0,35
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		103,68G-3,68G-3,7G-3,58G-3,77G-3,77G-3,74G	103,69 G	2,61	2,61
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,84G-2,84G-2,8G-2,43G-2,84G-2,84G-2,84G	112,08 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,46G-3,52G-3,48G-2,99G-2,65G-2,65G	103,42 G	3,17	3,16
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		99,78G-9,87G-9,87G-9,87G-9,89G-9,89G-9,91G	99,84 G	4,41	4,34



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		93,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	93,46 G	6,58	6,57
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) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,7G-4,7G	104,71 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541		102,22G-2,22G	102,23 G	0,61	0,61	
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)		103,02G-3,02G	103,03 G	0,15	0,15
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)		101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5 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) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,33G-7,32G- <del>107,3G/-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G</del>	107,31 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120		108,15G-8,17G- <del>108,12G/-8,16G-8,12G-8,24G-8,24G</del>	108,19 G	0,11	0,11	
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		108,25G-8,22G	108,28 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albermarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,79G-3,83G- <del>103,81G/-3,78G-3,78G-3,83G-3,83G</del>	103,8 G	0,06	0,06
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-7,25G	107,11 G	5,13	5,13
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)		100,19G-0,2G	100,2 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) 1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,07G-2,07G	102,04 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281		103,105G-3,135G	103,12 G	0,18	0,18	
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) 4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		106,54G-6,57G	106,73 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94		115,63G-5,34G	115,9 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk	C	100,29G-0,28G	100,26 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566		104,56G-4,51G-4,4G-4,4G-4,4G-4,36G	104,51 G	7,28	7,25	
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)		103,49G-3,49G- <del>103,49G/-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G</del>	103,49 G	0,16	0,16
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		99,88G-9,75G	99,97 G	6,69	6,68
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		101,01G-1,04G	101,04 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 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)		103,59G-3,67G	103,63 G	2,91	2,91
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			106,42G-7,01G	107,15 G	3,51	3,5
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			113,17G-3,73G	113,62 G	3,76	3,76
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)		100,01G-0,05G	100,02 G	-0,05	
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) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		109,56G-9,65G-9,54G-9,78G-9,78G	109,68 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,71G-0,71G	100,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			103,9G-3,92G-3,91G-3,99G-3,99G-3,98G	103,94 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			114,23G-4,31G	114,21 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			105,2G-5,24G	105,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		99,71G-9,68G-9,68G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G	99,72 G	6,73	6,54
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			104,99G-5,08G	105 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,3G-113,3G-113,3G-113,3G	113,29 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,23G-7,23G-107,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	107,25 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845		104,79G-4,89G	104,83 G	0,48	0,48	
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.)		105,35G-5,35G	105,35 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)		100,46G-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.)		109,34G-9,29G-9,29G-109,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	109,29 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) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	-0,12	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	110,4G-0,4G	110,32 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,07G-1,13G	101,05 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,43G-5,58G	105,44 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			108,28G-8,35G-108,37G-8,38G-8,36G-8,4G-8,4G	108,37 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	123,41G-3,64G-123,48G-3,54G-3,46G-3,83G-3,8G	123,67 G	0,14	0,14
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4		S s	146,4G-6,46G-146,43G-6,84G-7,92G-7,91G	146,58 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,62G-4,79G	104,61 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			111,7G-1,81G	111,65 G	0,32	0,32
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1			109,51G-9,53G-109,51G-9,52G-9,51G-9,53G-9,53G	109,53 G	5,02	5,01

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,03G-0,91G- <b>/100,68G/-</b> 0,68G-0,65G-0,78G-0,78G	100,96	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.)		111,19G-1,21G- <b>/111,21G/-</b> 1,21G-1,2G-1,23G-1,23G	111,21	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		115,25G-5,28G- <b>/115,21G/-</b> 5,21G-5,21G-5,23G-5,23G	115,28	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)		114,44G-4,49G-4,49G- 4,44G-4,38G-4,62G-4,6G	114,47	G	2,37	2,37
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)		107,31G-7,32G-7,24G- 7,4G-7,39G	107,31	G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,55G-5,6G- <b>/115,55G/-</b> 5,56G-5,54G-5,59G-5,59G	115,58	G	4,52	4,52
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)		107,94G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G	108,05	G	4,66	4,66
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)		98,77G-8,93G	98,75	G	1,34	1,34
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.)		95,59G-5,59G-5,72G- 5,72G-5,63G-5,63G	95,59	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)		100,59G-0,59G-0,54G- 0,54G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G	100,56	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)		137,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,88G-7,88G	136,86	G	4,04	4,04
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,05G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,06G-2,06G	102,06	G	2,53	2,51
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)		109,45G-9,45G-9,4G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	109,45	G	3,07	3,07
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)		99,96G-9,88G	99,98	G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G-2,84G	102,84	G	1,78	1,77
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,32G-6,3G	106,34	G	1,86	1,86
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.)		99,64G-9,21G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G	99,64	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)		101,86G- <b>/101,86G/-1,86G</b>	101,85	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)		102,53G-2,53G-2,54G- 2,53G-2,55G-2,55G	102,56	G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,96G-3,12G	102,98	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,4G-5,4G	105,42 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,99G-7,11G	97,08 G	5,25	5,25
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMMJ	XS0946155693		103,69G-3,6G- <b>/103,6G/-</b> 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,59 G	7,99	7,97	
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,68G-6,68G	105,55 G	6,21	6,2
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419		110,34G-0,13G	110,17 G	4,28	4,28	
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 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,39G	101,39 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627		100,97G-0,9G	100,99 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	<b>Altice Luxembourg S.A. Registered Notes</b> 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,9G-9,73G	109,73 G	6,46	6,45
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		103,97G-3,93G-3,93G-3,93G- 3,93G-3,93G-3,93G	103,94 G	5,46	5,45
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		97,92G-7,22G	98,02 G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		97,82G-7,95G- <b>/97,7G/-</b> 7,75G-7,07G-8,11G-8,16G	97,29 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,54G-1,56G	101,64 G	2,5	2,5
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66		98,52G-9,68G	99,21 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		110,26G-0,76G- <b>/110,25G/-</b> 0,31G-0,45G-0,69G-0,68G	110,27 G	4,69	4,69
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,5G-3,45G	103,49 G	1,07	1,06
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190		105,32G-5,42G	105,36 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		110,31G-0,32G	110,27 G	2,11	2,11
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081		101,36G-1,38G	101,32 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,97G-2,97G-2,98G- 2,97G-3G-3G	102,98 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,95G-8,95G-8,95G- 8,95G-8,95G-8,95G-8,95G (ausg)	98,95 G	2,75	2,75
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39		3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99G-9G-9G-9G-9G-9G	99 G	3,32
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M95	USU02320AG12	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		99G-9G-9G-9G-9G-9G	99 G	3,18	3,17
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M97	USU02320AD80		54,59G-4,59G-4,59G	54,19 G	8,3	8,3	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,84G-1,84G- <b>/101,84G/-</b> 1,86G-1,88G-1,91G-1,95G	101,92 G	1,86	1,85
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58		99,91G-9,95G	99,96 G	3,1	3,06	
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05	2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,68G-2,71G	102,82 G	1,99	1,99
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		108,58G-8,59G	108,57 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,99G-5,12G	125,29 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19		108,14G-8,14G- <b>/108,14G/-</b> 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	108,14 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HMM7	XS0907606379	<b>Amcor Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,14G-8,14G- <b>/108,14G/-</b> 8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	108,14 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,68 G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,44G-112,44G-2,44G	112,47 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		134,13G-134,13G-4,14G-3,96G-4,55G-4,55G	134,57 G	3,48	3,48
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,16G-5,16G	105,14 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		105,06G-5,06G-105,06G-5,06G-5,05G-5,07G-5,07G	105,08 G	0,03	0,03
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		96,48G-6,6G-96,6G-6,76G-6,91G-6,91G	96,73 G	7,73	7,72
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,33G-1,31G-111,28G-1,28G-1,29G-1,37G-1,34G	111,33 G	0,21	0,21
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		97,79G-7,79G-97,79G-7,79G-7,79G-8G-8G	97,72 G	7,75	7,74
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,39G-0,49G	100,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	119,94G-9,91G-119,91G-9,91G-9,91G-9,94G-9,94G	120,18 G	5,26	5,25
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		103,56G-3,48G	103,56 G	6,15	6,15
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	<b>America, United States of... IIT</b> 6,0476349999999999%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		134,23G-4,39G	134,27 G	2,04	2,04
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2229225000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,216G-1,325G	111,235 G	0,99	0,99
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9784999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,864G-1,014G	120,974 G	0,63	0,63
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		100,02G-0,02G	99,98 G	0,13	0,13
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,72G-2,79G	102,72 G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		110,902G-1,002G	111,072 G	0,63	0,63
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,241G-5,241G	105,291 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		101,32G-96,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	101,38 G	0,82	0,82
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		107,78G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	108,12 G	0,8	0,8
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,19G-9,18G-9,17G-9,17G-9,24G-9,23G	99,17 G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,518505%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		102,6G-2,68G	102,55 G	0,19	0,19
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		111,532G-1,622G	111,652 G	0,59	0,59
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,11G-1,16G	101,1 G	0,31	0,31
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,68G-0,61G	100,62 G	0,81	0,81
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4852300000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		133,236G-3,446G	133,486 G	0,78	0,78
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,708G-0,754G	100,715 G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,299G-9,439G	99,389 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)		99,469G-9,539G	99,479 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)		101,5G-1,55G	101,47 G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		100,14G-0,24G	100,15 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)		101,33G-1,33G	101,37 G	0,21	0,21
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,391G-6,501G	106,321 G	0,17	0,17
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		112,222G-2,352G	112,372 G	0,56	0,56
US\$	100	31.07.21	31.JAJO	A2R53Y	US9128287G95	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 31.07.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,92G-9,92G	99,88 G	0,05	
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,6817438389999999%, zinsv. v. 22.10.19-30.10.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,83G-9,83G	99,83 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	<b>America, United States of... Floating Rate Notes</b> 1,751743839%, zinsv. v. 22.10.19-30.10.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,83G-9,83G	99,83 G	1,9	1,9
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	<b>America, United States of... Treasury Bonds</b> 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		130,3G-0,345G	130,33 G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,005G-9,065G	129,045 G	1,61	1,61
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,005G-6,035G	126,015 G	1,64	1,64
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		132,705G-2,845G	132,805 G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		130,78G-0,85G	130,81 G	1,72	1,72
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,96G-3,96G	134,06 G	1,67	1,67
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		130G-0G	130,2 G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		139,42G-9,48G	139,42 G	1,73	1,73
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,88G-3,86G	103,87 G	1,64	1,63
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,56G-5,54G	105,57 G	1,73	1,72
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		107,891G-7,901G	107,901 G	1,7	1,69
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,83G-7,89G	117,85 G	1,54	1,54
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		112,85G-2,885G	112,89 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117,97G-7,97G	118,02 G	1,57	1,57
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,12G-7,12G	117,26 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)		128,605G-8,675G	128,655 G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,02G-1,98G	102,05 G	1,78	1,77
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		136,66G-6,72G	136,67 G	1,78	1,78
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		105,33G-5,4G	105,1 G	2,24	2,24
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		100,24G-0,15G-0,09G-99,69G-100,31G-0,26G	100,33 G	2,25	2,25
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		113,19G-3,25G	113,28 G	2,23	2,23
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		118,85G-8,92G	118,94 G	2,24	2,24
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		116,27G-6,34G	116,02 G	2,24	2,24
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,94G-5,85G-5,8G-5,37G-6,01G-5,95G	116,05 G	2,23	2,23
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		110,48G-0,48G	110,79 G	2,26	2,26
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		136,29G-6,37G	136,35 G	2,11	2,11
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		145,24G-5,32G	145,33 G	2,11	2,11
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		138,8G-8,94G	138,96 G	2,13	2,13
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		127,92G-8,02G	128,05 G	2,15	2,15
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		116,97G-7,01G	117,02 G	2,16	2,16
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		105,13G-5,13G	105,41 G	2,25	2,25
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		115,03G-5,03G	115,35 G	2,24	2,24
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		105,3G-5,33G	105,36 G	2,24	2,24
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		124,63G-4,7G	124,72 G	2,23	2,23
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		116,58G-6,66G	116,67 G	2,24	2,24
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	<b>America, United States of... Treasury Notes</b> 6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		132,12G-2,2G	132,2 G	1,65	1,65
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		129,34G-9,34G	129,49 G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,1G-4,1G	134,21 G	1,7	1,7
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,21G-3,21G	133,32 G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		109,904G-9,934G	109,944 G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		111,452G-1,442G	111,442 G	1,64	1,64
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		143,14G-3,2G	143,15 G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		136,14G-6,27G	136,23 G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		141,44G-1,51G	141,47 G	1,93	1,93
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		145,47G-5,55G	145,53 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		123,09G-3,09G	123,31 G	2,06	2,06
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		135,61G-5,62G	135,65 G	2,04	2,04
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		136,67G-6,72G	136,71 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,85G-8,89G	138,89 G	1,99	1,99	
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,81G-9,8G	99,85 G	1,66	1,66	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,14G-0,2G	100,135 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,935G-8,94G-8,925G-8,855G-9,025G-9,015G	98,99 G	1,66	1,66	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,089G-9,109G	99,094 G	1,6	1,6	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,2G-9,26G	99,21 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,315G-0,32G-0,31G-0,34G-0,34G	100,32 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,125G-2,095G-2,07G-2,155G-2,16G	102,13 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)		99,295G-9,3G-9,28G-9,315G-9,31G	99,31 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,135G-0,16G-0,125G-0,1G-0,19G-0,185G	100,17 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,27G-2,26G	102,32 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,974G-9,979G-9,979G-9,974G-9,974G-9,974G	99,984 G	1,58	1,57	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,49G-3,49G	103,53 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		115,25G-5,25G	115,55 G	2,24	2,24	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,11G-0,13G	100,13 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,7G-1,75G	101,72 G	1,56	1,56	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,31G-9,33G	99,31 G	1,64	1,64	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,75G-9,8G	99,78 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,519G-1,544G	101,524 G	1,62	1,61	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,24G-9,27G	109,23 G	1,71	1,71	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,604G-1,624G	101,604 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,705G-6,745G	106,75 G	1,62	1,61	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,05G-4,1G	104,1 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,49G-0,51G	100,49 G	1,64	1,63	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,589G-0,574G	100,594 G	1,64	1,64	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,72G-3,775G	103,745 G	1,57	1,57	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,08G-6,14G	106,11 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,23G-4,285G	104,24 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,855G-6,885G	106,865 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,694G-1,724G	101,694 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,004G-2,024G	102,029 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,4G-9,45G	109,4 G	1,72	1,72	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,32G-4,375G	104,325 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,225G-6,28G	106,275 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,87G-0,9G	100,88 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,675G-2,73G	102,67 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,909G-9,909G-9,909G-9,904G-9,914G-9,914G	99,924 G	1,67	1,66	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,99G-3,98G-3,9G-4,08G-4,07G	104,06 G	1,66	1,66	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,63G-0,635G-0,625-0,63G-0,605G-0,66G-0,66G	100,64 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,7G-2,7G-2,68G-2,76G-2,75G	102,73 G	1,59	1,59	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,645G-0,66G-0,645G-0,65G-0,69G-0,69G	100,66 G	1,58	1,58	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,22G-97,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G	102,26 G	2,82	2,82	
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,999G-100,004G-99,999G-9,999G-9,999G	100,004 G	1,63	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,984G-9,979G-9,994G-9,989G-9,989G-9,989G	99,994 G	1,53	1,52	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,69G-0,69G-0,695G-0,675G-0,74G-0,74G	100,7 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,27G-2,23G-2,34G-2,325G	102,29 G	1,59	1,58	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,72G-0,73G-0,705G-0,765G-0,76G	100,73 G	1,57	1,57	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,755G-1,765G-1,76G-1,71G-1,825G-1,815G	101,785 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,44G-0,48G	100,44 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,865G-1,875G-1,875G-1,825G-1,935G-1,93G	101,885 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,929G-4,968G-4,968G-4,968G-4,968G	99,924 G	3,14	3,14	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,01G-5,01G-4,96G-4,88G-5,08G-5,06G	105,04 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,73G-5,77G-5,7G-5,27G-5,95G-5,89G	115,99 G	2,24	2,24	
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,929G-9,929G-9,934G-9,929G-9,924G-9,924G	99,924 G	1,63	1,62	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,805G-1,825G-1,805G-1,76G-1,88G-1,87G	101,84 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,49G-0,53G	100,49 G	1,55	1,55	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US912828P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,79G-0,83G	100,815 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US912828N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,425G-2,48G	102,425 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US912828J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,904G-9,909G-9,909G-9,904G-9,899G-9,899G	99,914 G	1,65	1,64	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US912828Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,899G-9,899G	99,894 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,12G-4,12G	104,18 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		110,44G-0,44G	110,35 G	2,26	2,26	
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US912828V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,79G-9,79G	99,79 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US912828S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,14G-0,19G	100,14 G	1,56	1,56	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,36G-1,35G	101,36 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US912828W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,895G-0,945G	100,9 G	1,55	1,55	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US912828Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,525G-2,56G	102,51 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.08.21	29.F31A	A19Q2H	US912828YC87	1 1/2%, v. 31.08.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,804G-9,829G	99,819 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,22G-1,24G	101,24 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,16G-3,15G	103,16 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US912828Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,93G-9,93G	99,97 G	1,71	1,71	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,1G-0,1G	100,11 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,18G-4,18G	104,25 G	1,7	1,7	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,585G-2,625G	102,58 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)		100,25G-0,26G	100,26 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,69	1,68	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,51G-2,53G	102,53 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,505G-4,575G	104,535 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,25G-3,29G	103,285 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)		100,02G-0,03G	100,03 G	1,7	1,69	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,439G-0,454G	100,459 G	1,63	1,62	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,779G-0,799G	100,794 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,09G-8,09G	108,14 G	1,71	1,71	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		116,06G-6,14G	116,15 G	2,24	2,24	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,38G-3,4G	103,41 G	1,58	1,58	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,845G-5,905G	105,87 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-1,01G	101 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,069G-1,094G	101,079 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>					
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,24G-5,285G	105,265 G	1,61	1,61
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,07G-3,09G	103,09 G	1,58	1,57
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,37G-0,38G	100,37 G	1,62	1,62
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,48G-6,535G	106,505 G	1,64	1,64
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,97G-4,025G	104,01 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	101,01G-1,02G	101,03 G	1,65	1,64
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		139,95G-9,99G	140 G	2,05	2,05
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,1G-0,1G	100,1 G	1,25	1,24
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,85G-7,89G	137,9 G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		142,34G-2,37G	142,41 G	2,07	2,07
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,02G-1,02G	101,02 G	1,63	1,62
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		138,2G-8,25G	138,26 G	2,09	2,09
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		129,56G-9,56G	129,81 G	2,12	2,12
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,79G-0,77G	100,79 G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,94G-0,97G	100,94 G	1,57	1,57
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		117G-7,03G	116,78 G	2,17	2,17
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,45G-0,48G	100,455 G	1,56	1,56
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,48G-4,48G	114,77 G	2,2	2,19
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,17G-0,18G	100,17 G	1,56	1,56
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,86G-9,86G	110,15 G	2,21	2,21
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,54G-2,57G	102,56 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,26G-2,26G	102,28 G	1,65	1,64
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,89G-0,92G	100,89 G	1,61	1,61
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,82G-0,83G	100,82 G	1,59	1,59
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,93G-9,93G	99,9 G	1,8	1,78
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,17G-0,18G	100,19 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		109,81G-9,81G	110,08 G	2,22	2,22
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,89G-9,89G	99,9 G	1,76	1,75
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,35G-1,35G	101,38 G	1,58	1,58
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,87G-6,93G	116,97 G	2,21	2,2
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,94G-9,94G	99,94 G	1,61	1,6
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,86G-9,86G	99,87 G	1,67	1,67
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,77G-9,77G	99,79 G	1,68	1,67
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,73G-9,73G	99,75 G	1,67	1,66
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,57G-0,58G	100,57 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		112,31G-2,37G	112,39 G	2,21	2,21
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,83G-9,84G	99,84 G	1,65	1,65
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,164G-0,164G	100,174 G	1,63	1,63
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,27G-0,28G	100,28 G	1,63	1,63
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,38G-3,39G	103,39 G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		126,4G-6,47G	126,5 G	2,2	2,2
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,4G-0,4G	100,41 G	1,65	1,65
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,344G-0,334G	100,354 G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,54G-4,55G	104,57 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,94G-8,98G	129,02 G	2,2	2,2
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,11G-0,11G	100,12 G	1,65	1,65
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G-1,14G	101,12 G	1,6	1,59
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,74	1,73
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,76G-9,76G	99,77 G	1,64	1,64
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,51G-0,58G	100,52 G	1,55	1,55
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,98G	99,98 G	1,65	1,65
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,26G-1,32G	101,3 G	1,57	1,57
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,55G-0,56G	100,57 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)		99,67G-9,68G	99,69 G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZO	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,82G-9,82G	99,87 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,444G-9,464G	99,464 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,75G-9,75G	99,77 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,17G-9,18G	99,18 G	1,63	1,63	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,26G-9,26G	99,27 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,58G-9,62G	99,58 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,15G-0,2G	100,16 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,13G-9,16G	99,13 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,78G-8,83G	98,78 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,114G-9,134G	99,109 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,225G-9,285G	99,23 G	1,57	1,57	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,87G-9,87G	99,85 G	1,64	1,63	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,43G-0,47G	100,43 G	1,56	1,56	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,91G	99,9 G	1,66	1,65	
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,68G-2,68G	102,71 G	1,62	1,62	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,77G-0,79G	100,77 G	1,57	1,57	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,455G-1,505G	101,46 G	1,55	1,55	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-99,99G	99,98 G	1,65	1,64	
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,03G-2,03G	102,07 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,79G-2,86G	112,88 G	2,23	2,23	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-9,99G	99,98 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,17G-1,21G	101,17 G	1,56	1,55	
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,769G-9,779G	99,774 G	1,65	1,64	
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,84G-0,87G	100,86 G	1,57	1,57	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-9,73G	99,73 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,895G-0,95G	100,895 G	1,56	1,56	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,37G-0,39G	100,39 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,84G-0,84G	100,86 G	1,66	1,65	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,59G-0,61G	100,61 G	1,64	1,64	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,47G-0,48G	100,49 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,83G-4,82G	104,83 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)		126,65G-6,78G	126,8 G	2,21	2,21	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,88G	100,87 G	1,63	1,63	
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,91G-0,93G	100,93 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,98G-3,99G	104,02 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)		121,85G-1,85G	122,14 G	2,23	2,23	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,58G-0,59G	100,59 G	1,63	1,63	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,82G-0,85G	100,83 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,1G	101,07 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,6G-3,6G	103,61 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		117,38G-7,46G	117,46 G	2,22	2,22	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,694G-0,704G	100,709 G	1,62	1,62	
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,97G-1G	100,96 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,8G-0,82G	100,78 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,14G-3,14G	103,15 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		115,04G-5,07G	115,12 G	2,23	2,23	
US\$	100	<b>30.11.19</b>	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,96	1,94	
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,61G-0,635G	100,6 G	1,57	1,57	
US\$	100	<b>31.01.20</b>	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,64	1,63	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,81G-9,81G	99,79 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,975G-2G-1,97G-1,92G-2,05G-2,04G	102,01 G	1,6	1,6	
US\$	100	<b>29.02.20</b>	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G-9,9G	99,9 G	1,68	1,67	
US\$	100	<b>28.02.22</b>	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,375G-0,41G	100,395 G	1,58	1,58	
US\$	100	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,88G-9,88G	99,87 G	1,67	1,66	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,4G-0,435G	100,395 G	1,57	1,57	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,6G-1,635G	101,615 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,89G-2,93G	102,89 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)		104,45G-4,52G	104,48 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,355G-1,39G	101,35 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		113,94G-4,03G	114,04 G	2,24	2,24	
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		105,56G-5,61G	105,56 G	1,74	1,74	
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,935G-2,995G	102,95 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,76G-0,8G	100,77 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,47G-0,51G	100,48 G	1,56	1,56	
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,365G-0,405G	100,36 G	1,6	1,6	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,74G-0,78G	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)		101,39G-1,39G	101,44 G	1,66	1,66	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100G-0,01G	100 G	1,63	1,62	
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,4G-1,46G	101,415 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TY	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,765G-0,8G	100,76 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,234G-0,259G	100,229 G	1,61	1,6	
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,145G-8,215G	98,165 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		98,9G-8,96G	98,9 G	1,75	1,75	
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		100,39G-0,44G	100,47 G	2,24	2,24	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,82G-9,86G	99,82 G	1,56	1,56	
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,515G-8,54G	98,5 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,835G-9,9G	99,865 G	1,54	1,54	
US\$	100	30.09.26	31.MS	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,75G-9,83G	99,8 G	1,66	1,66	
US\$	100	30.09.21	30.MS	A2R8KH	US912828YJ31	1 1/2%, v. 30.09.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,829G-9,854G	99,819 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,63G-9,69G	99,66 G	1,57	1,57	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,144G-2,169G	102,179 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,454G-2,479G	102,474 G	1,59	1,59	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,019G-1,024G	101,024 G	1,63	1,63	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,915G-4,96G	104,92 G	1,57	1,57	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,705G-7,76G	107,745 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,57G-2,595G	102,565 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,66G-1,71G	111,67 G	1,73	1,73	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,78G-7,84G	107,85 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,229G-1,244G	101,244 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,98G-5,035G	105,01 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,194G-1,209G	101,214 G	1,63	1,63	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,08G-5,14G	105,095 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,14G-7,2G	107,165 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,994G-0,999G	101,004 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,755G-5,82G	105,78 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,195G-4,24G	104,195 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,975G-2,01G	101,97 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,22G-2,245G	102,24 G	1,56	1,55	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,81G-5,865G	105,82 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,75G-3,79G	103,78 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,069G-1,084G	101,079 G	1,63	1,63	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,05G-2,085G	102,045 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,64G-7,7G	107,63 G	1,73	1,73	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,33G-3,385G	103,375 G	1,57	1,57	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,134G-1,159G	101,144 G	1,62	1,62	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,115G-5,18G	105,135 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,53G-3,585G	103,545 G	1,67	1,67	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,89G-1,93G	101,9 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 2,5957499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,18G-0,14G	100,13 G	2,48	2,48
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)		101,97G-1,97G	101,98 G	2,09	2,09
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,42G-5,51G	105,46 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,2G-0,21G	100,19 G	2	2
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,51G-3,64G	103,61 G	2,24	2,24
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,7G-1,78G	101,71 G	2,06	2,06
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,21G-1,26G	101,22 G	2,23	2,23
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,13G-0,2G	110,22 G	2,39	2,39
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,21G-3,3G	103,29 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,73G-0,73G	100,76 G	2,45	2,44
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)		100,1G-0,1G-0,08G-0,1G-0,08G-0,08G	100,09 G	2,36	2,34
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)		100,59G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	101,61 G	2,02	2,02
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)		100,07G-0,07G-0,04G-0,05G-0,03G-0,03G	100,06 G	2,12	2,11
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,01G-0,01G	100,03 G	2,37	2,36
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)		101,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	101,42 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	100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	2,33	2,31
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)		100,16G-0,18G	100,17 G	2,4	2,39
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	2,6396299999999999%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,3G-0,3G	100,3 G	2,55	2,54
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)		100,57G-0,56G	100,55 G	2,11	2,11
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	102,58G-2,62G	102,6 G	0,13	0,13
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	99,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G	99,88 G	2,46	2,43
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	102,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,7G-2,7G	103,04 G	2,25	2,25
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)		99,98G-9,98G	99,99 G	2,49	2,46
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,69G-1,71G	101,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,92G-0,9G	100,89 G	1,95	1,94
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)		107,44G-7,42G	107,45 G	2,52	2,52
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	101,71G-1,76G	101,72 G	0,03	0,03
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	103,93G-3,98G	103,96 G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,52G-0,57G	100,54 G	1,99	1,99
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,57G-0,7G	100,63 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,9G-3,03G	102,96 G	1,92	1,92
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)		105,79G-5,84G	105,82 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,73G-0,9G	100,77 G	0,03	0,03
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)		104,15G-4,18G	104,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,93G-7,98G	107,99 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,89G-9,17G	109,47 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,44G-5,44G-5,44G-4,52G-4,52G-4,52G	115,6 G	3,94	3,94
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	107,87G-7,85G	107,48 G	5,28	5,28
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	130,05G-0,05G-0,05G-0,18G-0,18G-0,18G	130,59 G	6,3	6,3
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	82,72G-2,19G-/82,19G/-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	82,19 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,72G-4,72G	104,69 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		99,68G-9,76G	99,9 G	2,81	2,81
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)		107,87G-8,05G	108 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,27G-2,84G	113,33 G	3,52	3,52
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)		108,99G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,9G	108,3 G	4,4	4,4
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)		103,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,39G-3,39G	103,29 G	2,58	2,58
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)		100,1G-0,1G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,37	2,36
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)		100,47G-0,49G	100,53 G	2,54	2,54
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,61G-2,61G	102,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,22G-0,22G	110,14 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,08G-0,1G-0,1G	100,13 G	2,02	2,01
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,4G-1,35G-1,39G-1,46G-1,46G	101,45 G	2,07	2,06
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,19G-4,41G	104,35 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)		101,13G-1,27G	101,31 G	2,07	2,06
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,93G-6,81G-/116,8G/-6,95G-6,91G-7,19G-7,21G	116,96 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G-9,93G-9,98G-9,85G-9,85G-9,85G	99,83 G	2,44	2,42
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,72G-3,79G	103,88 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,37G-1,45G-1,77G-1,77G-2,02G-2,07G	112,09 G	3,7	3,7
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,9G-5,93G- <b>105,9G</b> -5,92G-5,89G-6,01G-6,01G	106,02 G	2,25	2,24
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)		96,91G-6,91G-6,1G-6,14G-6,21G	97,11 G	4,82	4,82
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)		100,43G-0,6G-0,5G-0,47G-0,55G-0,55G-0,55G	100,61 G	2,24	2,24
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		102,85G-2,88G-2,98G-3,06G-3,04G-3,1G	103,09 G	2,34	2,34
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,35G-4,38G-4,11G-4,11G-4,37G-4,54G-4,54G	104,57 G	2,81	2,81
US\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,22G-0,25G	100,25 G	2,18	2,17
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,88G-0,91G	100,88 G	2,19	2,19
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)		103,04G-3,04G	103,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,57G-7,6G- <b>107,59G</b> -7,59G-7,64G-7,64G	107,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,46G-3,46G- <b>103,45G</b> -3,46G-3,45G-3,47G-3,47G	103,47 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,78G-2,79G- <b>102,8G</b> -2,79G-2,79G-2,81G-2,81G	102,82 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,51G- <b>109,53G</b> - <b>9,54G</b> -9,6G-9,6G	109,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,31G-0,32G-0,31G-0,33G-0,33G	100,34 G	0,72	0,72
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	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)		101,12G-1,09G- <b>101,07G</b> -0,83G-1,1G-1,1G-1,1G	101,15 G	2,99	2,97
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,26G-1,28G- <b>111,46G</b> -1,46G-1,4G-1,4G-1,55G-1,55G	111,51 G	5,63	5,62
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,02G-5,03G- <b>105,02G</b> -5,02G-5,02G-5,04G-5,04G-5,04G	105,04 G	3,23	3,22
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)		115,05G-5,08G	115,26 G	3,51	3,51
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)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,8G-3,85G	104,41 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,17G-6,24G	106,33 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,75G-7,01G	116,72 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,75G-1,8G- <b>101,73G</b> -1,75G-1,8G-1,92G-1,92G	101,88 G	2,02	2,01
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,52G-4,65G- <b>104,49G</b> -4,58G-4,31G-4,31G-4,56G-4,56G	104,22 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,47G-2,51G- <b>112,61G</b> -2,53G-2,53G-2,3G-2,3G-2,3G	112,97 G	3,88	3,88

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,42G-6,46G- <b>/106,4G/-6,46G-6,49G-6,56G-6,58G</b>	106,6 G	2,09	2,09
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)		100,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 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)		100,21G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,74G-9,74G	99,8 G	0,06	
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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 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-2,2G-2,2G-2,18G-2,23G-2,23G	102,19 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-7,3G-7,26G-7,27G-7,47G-7,46G	107,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,86G-2,87G-2,74G-3,1G-3,1G	112,91 G	0,41	0,41
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)		124,66G-4,64G-4,26G-4,84G-4,84G	124,68 G	1,09	1,09
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,45G-1,43G-1,4G-1,42G-1,42G-1,66G-1,66G	101,44 G	1,43	1,43
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		102,99G-3,09G-3,17G-3,15G-3,57G-3,54G	103,13 G	1,84	1,84
£	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	105,49G-5,55G-5,72G-5,81G-5,81G-6,47G-6,61G	105,66 G	2,38	2,38
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	105,76G-5,91G	105,81 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,17G-4,25G	114,29 G	0,99	0,99
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)		113,94G-4G- <b>/113,96G/-3,95G-4,06G-4,05G</b>	114,01 G	0,01	0,01
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)		100,3G-0,3G- <b>/100,3G/-0,3G-0,3G-0,28G-0,28G</b>	100,32 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,66G-6,7G- <b>/106,69G/-6,69G-6,69G-6,73G-6,73G</b>	106,69 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)		104,13G-4,12G- <b>/104,13G/-4,12G-4,13G-4,12G-4,16G</b>	104,13 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)		115,85G- <b>/115,8G/-5,85G</b>	115,84 G	0,21	0,21
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)		102,71G-2,71G	102,7 G	0,02	0,02
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)		108,77G-8,77G	108,75 G	0,63	0,63
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)		105,72G-5,95G	105,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,12G-0,42G	110,12 G	0,7	0,7
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)		110,23G-1,29G	111,26 G	3,83	3,83
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,73G-5,35G	105,27 G	2,17	2,17
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,69G-9,74G	109,76 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,23G-0,62G	111,31 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114G-4,03G	113,87 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,29G-1,33G	101,34 G	2	2
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,57G-2,31G-1,58G-1,43G-2,09G-2,11G	100,43 G	3,65	3,64
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,12G-9,39G	109,34 G	2,25	2,25
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,24G-9,64G	129,3 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,24G-3,33G	103,34 G	0,92	0,92
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)		102,79G-2,8G	102,78 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)		101,17G-1,17G-1,18G-1,17G-1,19G-1,19G	101,17 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)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06 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)		102,03G-2,03G	102,03 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)		105,29G-5,29G	105,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		98,83G-9,02G	98,79 G	0,48	0,48
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		104,29G-4,39G	104,4 G	2,36	2,35
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)		113,27G-3,48G- <del>113,45G</del> -3,51G-3,5G-3,65G-3,66G	113,5 G	0,73	0,73
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)		99,91G-100,12G	99,89 G	4,41	4,41
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)		101,55G-1,54G- <del>101,54G</del> -1,54G-1,54G-1,29G-1,3G	101,3 G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		111,32G-1,38G- <del>111,37G</del> -1,34G-1,35G-1,42G-1,41G	111,39 G	0,19	0,19
US\$	1.000	<b>07.02.20</b>	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,4089999999999998%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,82G-9,82G-9,82G	99,9 G	3,1	3,07
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)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,74 G	2,4	2,4
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)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	2,38	2,38
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)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,19	2,18
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)		99,91G-9,9G-9,9G-9,91G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,66	2,64
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)		100,91G-0,91G	100,9 G	1,17	1,16
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,44G-7,55G	107,41 G	1,49	1,49
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,27G-1,43G	111,28 G	1,77	1,77
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,55G	100,57 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,87G-2,93G	102,89 G	1,94	1,94
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,02G-6,02G	106,28 G	2,24	2,23
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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	100,03 G	1,98	1,96
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,52G-1,48G-1,52G-1,46G-1,58G-1,58G	101,55 G	1,8	1,8





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,77G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-0,85G-0,85G	100,81 G	1,78	1,77
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,26G-2,42G-2,36G-2,37G-2,55G-2,55G	102,46 G	2	2
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,15G-5,4G-4,88G-4,65G-5,24G-5,25G	105,35 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)		99,81G-9,88G	99,84 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,41G-9,48G	99,43 G	1,92	1,92
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,49G-8,56G	98,51 G	2,29	2,29
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,29G-8,37G	98,31 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,07G-6,57G	96,21 G	3,15	3,15
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,97G-5,97G	105,91 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,44G-7,42G-7,34G-7,34G-7,3G-7,49G-7,49G	107,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,9G-3,82G-3,82G-3,7G-4,09G-4,09G	113,97 G	0,57	0,57
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)		111,03G-1,03G	110,99 G	0,68	0,68
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)		106G-6G-6G-6G-6G-6G	106 G	0,07	0,07
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)		101,2G-/101,2G/-1,2G	101,22 G	0,13	0,13
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)		108,99G-/108,97G/-8,99G	108,96 G	0,14	0,14
Euro	100.000	<b>16.01.20</b>	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	<b>APRR Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		100,51G-0,52G-/100,52G/-0,52G-0,52G-0,52G	100,54 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)		103,07G-3,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,11G-3,15G	103,14 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,05G-8,05G-8,17G-8,14G-8,08G-8,25G-8,25G	108,17 G	0,84	0,84
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		110,77G-0,75G-0,82G-0,79G-1,23G-1,23G	110,77 G	2,27	2,27
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		114,01G-4,06G-/114,03G/-4,06G-4,03G-4,06G-4,06G	114,04 G	3,38	3,38
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)		103,35G-/103,3G/-3,35G	103,03 G	2,04	2,04
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)		100,51G-0,54G	100,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,88G-1,88G-/101,87G/-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,15G-6,19G-6,18G-6,17G-6,22G-6,22G	106,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,02G-3,99G-3,98G-3,98G-3,98G-4G-3,99G	103,99 G	0,23	0,23
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)		104,49G-4,53G	104,49 G	1,14	1,14
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)		120,41G-/120,28G/-0,38G-0,36G-0,57G	120,65 G	5,39	5,39
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,65G-7,85G-/107,63G/-7,84G-7,9G-7,95G-7,95G	107,89 G	2,72	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		117,9G-8,42G	117,7 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89		104,01G-4G- <b>103,99G/-4G-4G-4,02G-4,02G</b>	104,03 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		112,95G-3,43G	113,19 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99		101,61G-2G	101,63 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		101,47G-1,96G	101,75 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		104,69G-5G	105 G	3,7	3,69	
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)		106,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,48 G		
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,08G-1,11G- <b>111,1G/-0,97G-1,21G-1,02G-1,02G</b>	111,32 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77		106,53G-6,53G- <b>106,53G/-6,85G-6,84G-6,84G</b>	106,69 G	5,41	5,41	
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59		102,79G-2,82G- <b>102,8G/-2,8G-2,82G-2,81G-2,81G</b>	102,86 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33		103,14G-3,19G	103,25 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16		106,31G-6,31G- <b>106,31G/-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G</b>	106,31 G	3,75	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		87,09G-7,2G	88,14 G	10,51
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		103,21G-3,18G	103,21 G	2,21	2,21
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)		104,56G-4,56G	104,56 G	3,1	3,09
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-0G	48,5 G	13,46	13,46
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 zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,49G-1,49G- <b>1,49G/-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G</b>	1,49 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244		1,28G-1,28G- <b>1,3G/-1,4G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G</b>	1,32 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) 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par 8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc. 7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc. 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 6 7/8%, v. 22.04.16(21), DL-Bonds 16(21) Reg.S Ser.A P1		100,02G-0,02G- <b>100,02G/-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G</b>	100,02 G	9,98	9,98
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09		40,13G-0,13G- <b>40,13G/-0,1G-0,1G-0,89G-1,27G-1,27G</b>	40,06 G	11,63	11,62	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581		39,45G-9,45G- <b>39,45G/-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G</b>	39,2 G	11,34	11,34	
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81		50,74G-0,74G	49,78 G	18,78	18,76	
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840		49,1G-50,56G	49,14 G	17,98	17,97	
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993		38,16G-8,16G	37,75 G	11,69	11,69	
US\$	1.000	22.04.21	22.AO	A180N3	USP04808AA23		19,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	19,75 G	69,22	69,22	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180N7	USP04808AC88	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 16(26) Reg.S Ser.B P1	S s	44,16G-4,22G-4,25G-4,25G-5,91G-5,91G	42,78 G	26,12	25,98
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	29,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	29,86 G	27,27	27,16
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		39,8G-9,76G-9,9G-40,36G-0,36G-0,36G	39,34 G	17,85	17,85
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		38,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	38,6 G	23,22	23,12
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		44,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	43,29 G	24,52	24,52
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8 G	8,58	8,57
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	43,26G-3,26G	42,35 G	27,8	27,64
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	41,18G-1,61G	40,77 G	19,42	19,38
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		37,54G-7,54G	36,55 G	19,86	19,83
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		39,11G-9,52G	38,09 G	16,18	16,18
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		38,29G-8,59G	38 G	16,37	16,37
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		38,16G-8,29G	37,77 G	22,19	22,11
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		41,42G-1,42G	39,91 G	21,61	21,61
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		40,76G-1,03G	39,58 G	22,59	22,54
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		39,69G-40,87G	39,51 G	17,78	17,77
DM	1.000	<b>14.11.02</b>	14.11.	130020	DE0001300200	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		1,25G	1,25 G		
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		22-T	22 -T		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		80-T	80 -T	16,79	16,78
Euro	1.000	<b>26.05.09</b>	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	128G-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		115,19G-5,16G-5,15G-5,11G-5,3G-5,3G-5,3G	115,16 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		109,93G-9,93G-9,98G-9,95G-9,95G-9,55G-9,55G	109,65 G	5,13	5,12
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		101,35G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		114,57G-4,57G	114,63 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)		102,43G-2,43G-2,43G-2,41G-2,42G-2,34G-2,34G	102,41 G	0,5	0,5
US\$	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JJ	A1VH7Q	US040555CR36	<b>Arizona Public Service Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-100,06G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100,03 G	2,25	2,23
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	<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)		107,09G- <del>107,08G</del> - <del>7,09G</del>	107,09 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,97G- <del>109,95G</del> - <del>9,97G</del>	109,95 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	<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)	S s	116,7G-6,68G	116,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		100,94G-0,85G	100,87 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.27 06.12.23	20.04. 06.12.	A19GDG A1ZAQC	FR0013252277 FR0011651389	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		107,83G-8,01G 107,79G-7,79G-8,57G- <b>/108,6G/-</b> 8,59G-8,59G- 8,35G-8,35G	107,93 G 108,35 G	0,41 1,04	0,41 1,04
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,31G-4,36G- <b>/104,4G/-</b> 4,38G-4,38G-4,37G-4,29G- 4,29G	104,39 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,94G-5,91G-6,01G- 6,02G-6,02G-6,02G-6,03G	115,94 G	3,88	3,87
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		102,69G-2,67G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	102,55 G	3,29	3,29
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.01.26 07.01.25 31.01.28 09.07.25 09.07.28	19.01. 07.01. 31.01. 09.07. 09.07.	A19LQR A19Q3W A19VK9 A2R4T8 A2R4T9	XS1649193403 XS1715306012 XS1761721262 XS2023872174 XS2023873149	<b>Aroundtown SA 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)		106,05G-6,05G 101,48G-1,48G 102,67G-2,67G 99,04G-9,14G 100,99G-1,27G	106,01 G 101,47 G 102,6 G 99,02 G 101,1 G	0,87 0,71 1,28 0,78 1,29	0,87 0,71 1,28 0,78 1,29
Euro Euro	100.000 100.000	15.07.24 13.03.23	15.07. 13.03.	A1839S A1899S	XS1449707055 XS1532877757	<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)		104,03G-4,08G 106,08G-6,08G	104 G 106,07 G	0,62 0,31	0,62 0,31
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.)		101,12G-1,19G	101,12 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,44G-7,53G	97,48 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.)		73,77G-3,55G	73,65 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.)		93,77G-3,77G- <b>/93,77G/-</b> 3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	93,77 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,49G-0,49G	100,5 G	0,06	0,06
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		104,84G-4,84G	104,93 G	2,36	2,36
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.23 18.10.24	18.10. 18.10.	A187GA A19QN3	XS1502534461 XS1699732704	<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)		101,24G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,24G 103,6G-3,61G	101,22 G 103,58 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,45G	101,49 G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,33G-9,54G	99,28 G	0,55	0,55
	10.000 10.000 10.000 10.000	06.10.26 24.02.21 20.12.22 08.08.21	06.AO 24.FA 20.JD 08.FA	A186V9 A19H9C A19KY7 A1VQGS	XS1496739464 XS1618178567 XS1640903537 XS1464940565	6,2000000000000002%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26) 6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21) 5,9000000000000004%, v. 06.07.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22) 6,4500000000000002%, v. 08.08.16(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(21)	S s S s S s S s	97,83G-8,22G 99,36G-9,46G 98,655G-8,785G 99,869G-100,21G	97,83 G 99,36 G 98,595 G 99,849 G	6,63 6,53 6,43 6,42	6,63 6,49 6,42 6,4
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)		100,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,16	2,16
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,9999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		99,94G-9,98G	99,94 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)		99,98G-9,96G-9,98G-100,07G-0,07G	100,02 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,43G-7,42G	116,98 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76 G	1,67	1,67
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,36G-9,36G	109,25 G	1,39	1,39
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JJL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	100,06 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G-0,65G	100,64 G	1,64	1,64
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		104,32G-4,32G	104,4 G	1,79	1,79
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,4G-5,43G	105,37 G	1,28	1,28
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	3,01	3,01
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)		99,77G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,79G	99,77 G	1,91	1,9
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,82G-9,85G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	99,86 G	1,79	1,79
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		105,21G-5,21G	105,1 G	1,53	1,53
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,63G-0,65G	100,66 G	1,64	1,64
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		103,871G-4,492G	103,331 G	11,89	11,78
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,75G-0,71G	100,74 G	-0,07	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		110,66G-0,7G	110,8 G	1,83	1,83
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		119,935G-21,63G	118,875 G	12,21	12,21
A\$	1.000	<b>05.03.20</b>	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,84 G	1,12	1,12
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,14G-9,14G	109,1 G	1,08	1,08
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,92G-0,92G	100,95 G	1,68	1,68
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,16G-9,36G	99,27 G	1,83	1,83
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,47 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,19 G	1,73	1,73
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)		42,56G-2,58G 48,49G-8,81G	42,54 G 48,11 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)		113G-/112,93G/-3G	112,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		109,72G-9,76G-9,73G-9,67G-9,89G-9,89G	109,83 G	0,3	0,3
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)		119,1G-9,17G	119,09 G	3,93	3,93
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		114,08G-/114,08G/-4,08G	114,18 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.)		110,4G-0,55G-0,81G-0,83G-0,84G-0,84G	110,49 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	17.08.23 10.06.22	19.FMAN 11.MJSD	A194Y3 A19JW8	US046353AS79 US046353AP31	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 2,7887499999999998%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,75413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,51G-9,01G 99,925G-9,925G	99,48 G 99,925 G	3,1 2,81	3,1 2,81
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.21 12.05.24	12.05. 12.05.	A181MB A181MC	XS1411403709 XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	100,43G-0,43G 102,26G-2,3G-2,34G-2,32G-2,44G-2,44G	100,42 G 102,34 G	0,21	0,21
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.28 24.11.21	12.05. 24.11.	A181MD A1ZSW3	XS1411404426 XS1143486865	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	105,92G-5,92G 101,93G-1,93G	105,84 G 101,91 G	0,54	0,54
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48 12.06.22 12.06.27 18.09.42	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA 12.JD 12.JD 18.MS	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5 A19JW6 A19JW7 A1G9L5	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26 US046353AQ14 US046353AN82 US046353AG32	<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) 2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,29G-0,34G 104,42G-4,54G 111,16G-1,19G 116,57G-7,25G 100,58G-0,79G 103,8G-4G 108,75G	100,32 G 104,58 G 111,34 G 116,93 G 100,72 G 103,86 G 109,53 G	2,06 2,26 2,64 3,46 2,07 2,56 3,47	2,06 2,26 2,64 3,46 2,07 2,56 3,47
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.24 15.07.21	12.MJSD 17.JAJO	A1941D A19HW7	US00206RGD89 US00206RDV15	<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) 2,9508800000000002%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,53G-1,69G 100,86G-0,89G	101,64 G 100,89 G	2,95 2,44	2,95 2,44
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)		115,26G-5,46G	115,14 G	2,66	2,65
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)		121,81G-1,83G-1,81G-1,82G-2,12G-2,12G	121,94 G	4,43	4,43

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		130,04G-0,64G-0,6G-0,65G-0,88G-0,88G	129,7	G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		127,35G-7,35G-7,35G-7,96G-7,96G-7,96G	127,7	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	125,62	G	4,42	4,42
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		106,37G-6,37G-6,46G-6,59G-6,24G-6,77G-6,74G	106,77	G	4,19	4,19
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		105,5G-5,88G-5,68G-5,42G-5,95G-5,94G	105,94	G	4,18	4,18
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,964G	100,954	G	2,06	2,05
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,32G-4,39G	104,43	G	2,23	2,22
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,97G-7,99G	107,99	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		122,29G-3,11G	122,8	G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		114,03G-4,03G-4,03G-4,13G-4,13G-4,13G	114,46	G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		122,98G-2,98G-2,98G-4,5G-4,46G-4,94G-4,95G	124,59	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,16G-8,19G-8,1G-8,2G-8,2G-8,2G	108,09	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		127,87G-9,27G	129,17	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,73G-6,76G-6,69G-6,71G-6,82G-6,79G	106,71	G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,93G-3,98G	103,91	G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,41G-2,41G-2,36G-2,41G-2,43G-2,43G	102,52	G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,56G-5,49G-5,56G-5,59G-5,66G-5,66G	105,62	G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,72G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,73G	108,86	G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,77G-6,77G-6,75G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	117,15	G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,03G-9,37G-9,55G-8,95G-8,95G-8,95G	119,63	G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		121,87G-2,98G	122,19	G	4,48	4,48
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		118,27G-8,49G	117,92	G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102G-2,01G- <b>102,02G/-</b> 2,03G-2,1G-2,1G-2,09G	102,07	G	2,07	2,07
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		127,78G-7,33G- <b>127,65G/-</b> 7,81G-7,81G-8G-8,91G-9,22G	127,77	G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		116,9G-7,58G	117,5	G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,12G-3,2G	103,18	G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,29G-1,3G- <b>101,29G/-</b> 1,3G-1,24G-1,36G-1,36G	101,3	G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,48G-5,48G-5,51G- <b>125,49G/-</b> 5,61G-5,23G-5,71G-5,71G-5,71G	125,5	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,31G- <b>107,35G/-7,35G-</b> 7,31G-7,39G-7,39G	107,35	G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,06G-3,86G	104,39	G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		103,83G-3,63G	104,1	G	4,16	4,16
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,98G-4,98G-4,96G- <b>104,97G/-</b> 4,96G-4,96G-4,96G-4,99G	104,99	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		118,31G-8,32G- <b>118,31G/-</b> 8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	118,34	G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,08G-6,14G- <b>106G/-</b> 6,02G-6,02G-6,07G-6,07G	106,09	G	2,44	2,44



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,65G-9,87G- <b>/109,74G/-9,76G-9,63G-10,14G-0,14G</b>	109,97 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,23G-3,23G-3,24G- <b>/103,23G/-3,23G-3,27G-3,27G</b>	103,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,72G-5,72G-5,76G- <b>/115,58G/-5,67G-5,62G-5,96G-5,97G</b>	115,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,2G-0,18G	100,24 G	2,19	2,18
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,05G-2,04G-2,07G-2,13G-2,13G	102,08 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,39G-4,36G	104,39 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,42G-8,39G	109,14 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		109,29G-9,87G	109,72 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,6G-8,66G- <b>/108,67G/-8,7G-8,67G-8,77G-8,79G</b>	108,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,41G-1,48G- <b>/121,17G/-1,28G-1,18G-1,78G-1,79G</b>	121,5 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,9G-3,97G	103,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		108,92G-9,28G	109,1 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,51G-5,51G	105,63 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,15G-1,45G	101,51 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,5G-6,71G	106,54 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,37G-8,48G	98,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,16G-8,32G	98,11 G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,1G-6,35G	96,05 G	2,02	2,02
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		106,07G-6,38G	106,08 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)		107,67G-8,17G	107,99 G	3	3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,44G-9,45G	109,76 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		114,86G-5,09G	114,79 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,63G-9,92G	109,93 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		111,73G-2,31G	112,22 G	3,97	3,97
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)		101,7G-1,69G- <b>/101,69G/-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G</b>	101,68 G	0,32	0,32
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.)		105,14G-5,14G	105,19 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,19G-2,19G	102,13 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,62G- <b>/108,63G/-8,63G</b>	108,62 G		
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,48G-0,46G	100,53 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,1G-6,31G	117,32 G	3,44	3,44
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)		113,68G-3,71G- <b>/113,72G/-3,72G-3,72G-3,69G-3,69G</b>	113,65 G	4,34	4,34
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)		106,69G-6,69G- <b>/106,73G/-6,75G-6,72G-6,75G-6,74G</b>	106,7 G	1,3	1,3

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,83G-4,9G- <b>/104,87G/-</b> 4,84G-4,87G-4,9G-4,9G	104,91 G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,33G-5,2G- <b>/105,17G/-</b> 5,16G-5,16G-5,22G-5,23G	105,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,45G-2,35G- <b>/102,35G/-</b> 2,35G-2,35G-2,35G-2,34G- 2,36G	102,36 G	0,16	0,16
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)		102,37G-2,38G	102,34 G	1,91	1,91
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)		108,47G-8,44G- <b>/108,44G/-</b> 8,44G-8,44G-8,42G-8,48G- 8,48G	108,47 G	0,25	0,25
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-3,64G	103,31 G	2,77	2,77
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)		112,51G-2,51G- <b>/112,51G/-</b> 2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	112,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	<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	102,67G-2,67G	102,64 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234			110,8G-0,79G- <b>/110,79G/-</b> 0,77G-0,78G-0,76G-0,76G- 0,79G	110,78 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,81G-0,81G- <b>/100,81G/-</b> 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		111,39G-1,38G- <b>/111,32G/-</b> 1,33G-1,34G-1,37G-1,39G	111,34 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)		100,04G- <b>/100,04G/-0,04G</b>	100,04 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	101,21G-1,24G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25 G	1,15	1,14
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) 2,0950000000000002%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		102,79G-2,81G	102,78 G	1,22	1,22
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181		101,1G-1,1G	101,11 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	103,71G-3,71G	103,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			102,18G-2,18G	102,18 G		
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,55G-4,55G- <b>/104,5G/-</b> 4,51G-4,51G-4,52G-4,53G	104,53 G	1,22	1,22
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)		100,92G-0,93G- <b>/100,93G/-</b> 0,94G-0,94G-0,94G-0,95G	100,97 G	1,11	1,1
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,89G-4,89G- <b>/104,92G/-</b> 4,92G-4,91G-4,91G-4,93G	104,94 G	1,27	1,27
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)		100,42G-0,43G- <b>/100,43G/-</b> 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,47 G	1,2	1,2
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)		100,63G-0,65G	100,68 G	1,73	1,72
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)		102,47G-2,47G	102,48 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	XS1206978543	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	111,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		107,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,22G-7,22G	107,16 G	0,28	0,28
A\$	1.000	<b>15.04.20</b>	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	101,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,75 G	0,8	0,8
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	107,66G-7,67G-7,67G-7,67G-7,68G	107,71 G	0,75	0,75
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	113,46G-3,48G-113,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,52G	113,5 G	0,71	0,71
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,7G-8,7G-108,66G-8,7G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G	108,68 G	0,76	0,76
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	116,33G-6,35G-116,33G-6,32G-6,31G-6,31G-6,41G-6,42G	116,36 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	127,16G-7,2G-127,11G-7,17G-7,24G-7,32G-7,33G	127,17 G	0,96	0,96
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	119,55G-9,6G-119,5G-9,6G-9,67G-9,82G-9,82G	119,57 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,91G-2,91G-112,86G-2,89G-2,92G-2,92G-3,01G-3,01G	112,88 G	0,82	0,82
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	140,91G-0,99G-140,88G-1,03G-1,08G-1,34G-1,34G	140,97 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,01G-1,04G-120,97G-1,04G-1,06G-1,06G-1,14G-1,14G	120,99 G	0,89	0,89
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	136,21G-6,58G	136,23 G	1,39	1,39
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	120,18G-0,19G-0,23G-0,28G-0,52G-0,52G	120,16 G	1,3	1,3
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	109,74G-9,83G-9,82G-9,86G-9,96G-9,99G	109,78 G	1,03	1,03
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		128,89G-9G-8,97G-9,13G-9,4G-9,4G	129,04 G	1,67	1,67
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	113,98G-4,27G	114 G	1,07	1,07
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	121,22G-1,28G	121,36 G	1,59	1,59
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,69G-2,72G-2,72G	102,67 G	0,72	0,72
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,6G-4,66G	104,6 G	0,71	0,71
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	114,42G-4,5G-4,5G-4,51G-4,67G-4,68G	114,48 G	1,05	1,05
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	113,32G-3,51G	113,36 G	1	1
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	129,79G-9,84G-9,84G-9,85G-30,15G-0,15G	129,75 G	1,48	1,48
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	101,02G-1,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G	101,06 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		103,99G-4,27G	104,01 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		103,924G-3,924G- <b>/103,924G/-</b> 3,914G-3,914G- 3,924G-3,934G	103,924 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)  2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)  0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,16G-3,16G 122,05G-2,05G- <b>/122,05G/-</b> 2,05G-2,01G-2,01G-2,05G- 2,05G	103,13 G 122 G			
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			131,68G-1,77G- <b>/131,34G/-</b> 1,44G-1,38G-1,72G-1,73G	131,77 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023			133,22G-3,34G- <b>/132,82G/-</b> 2,91G-2,89G-3,15G-3,15G	133,31 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734			102,22G-2,24G- <b>/102,22G/-</b> 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,24 G			
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197			102,7G-2,7G-2,7G- <b>/102,7G/-</b> 2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G	102,7 G			
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704			101,7G-1,6G	101,64 G			
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240							
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,25G-2,28G	101,88 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			100,6G-0,66G	100,76 G	3,74	3,74	
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) 4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	106,13G-6,15G-6,09G- 6,11G-6,28G-6,28G	106,16 G	0,15	0,15	
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058				102,01G-2,01G- <b>/101,97G/-</b> 1,97G-1,97G-2,01G-2,01G	102 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907				108,42G-8,42G- <b>/108,42G/-</b> 8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	108,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033				111,77G- <b>/111,72G/-</b> 1,74G- 1,84G-1,84G	111,78 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		106,44G-6,44G	106,44 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,26G-3,28G	103,24 G	0,62	0,62	
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)		99,9G-9,9G	99,9 G	5,34	5,34	
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		102,88G-2,93G	102,37 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		107,05G-7,05G	107,07 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712			102,71G-2,71G-2,71G- <b>/102,71G/-</b> 2,7G-2,7G- 2,71G-2,71G	102,71 G			
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)		101,93G-1,94G-1,94G- 1,86G-1,85G-1,86G	101,86 G	4,96	4,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,16G-2,14G-2,13G-2,1G-2,21G-2,21G	102,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		109,7G-9,7G	109,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		116,68G-6,68G- <b>116,68G/-6,68G</b> -6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	117,12 G	4,92	4,91
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		108,8G-8,8G	108,73 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		109,85G-9,9G- <b>109,92G/-9,95G</b> -9,93G-10,05G-0,05G	109,85 G	3,27	3,27
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	<b>Avon Products Inc. Registered Bonds</b> 6,5999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		99,95G-100,69G	100,62 G	4,79	4,72
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,89G-2,04G	112,06 G	7,97	7,97
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)		104,99G-5,04G	104,94 G	5,42	5,41
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)		101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,86G-3,86G	103,83 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		103,99G-3,99G- <b>103,99G/-3,99G</b> -3,99G-3,99G-3,99G	104 G		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	<b>AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,67G-4,73G	104,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		106,89G-7,06G	107,32 G	4,61	4,61
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	<b>AXA Home Loan SFH S.A. OHM</b> 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		99,19G-9,07G	99,12 G	0,02	0,02
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)		108,93G-8,93G	108,91 G	0,08	0,08
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.)		73,53G- <b>73,53G/-3,53G</b>	73,32 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.)		73,27G- <b>73,27G/-3,33G</b>	73,21 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.)		102G-2G	102 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.)		72,26G- <b>72,26G/-2,26G</b>	71,88 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.)		102,37G-2,33G- <b>102,24G/-2,24G</b> -2,24G-2,24G-2,24G	102,33 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,88G- <b>101,88G/-1,88G</b>	101,88 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNB	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		113,61G-3,58G-3,65G-3,56G-3,81G-3,81G	113,55 G	2,66	2,66
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)		109,79G-9,79G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	109,75 G	4,55	4,55
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)		112,45G-2,45G	112,49 G	2,64	2,64
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)		102,05G-2,05G-2,34G- <b>102,34G/-2,34G</b> -2,33G-2,34G-2,34G	102,37 G	5,06	5,06
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)		116,1G-6,43G- <b>116,39G/-6,39G</b> -6,37G-6,43G-6,42G	116,41 G	4,03	4,03

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		113,23G-3,23G- <b>/113,28G/-3,29G</b> -3,33G-3,34G-3,34G	113,19	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/-2,32G</b>	112,39	G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		100,65G-0,83G- <b>/100,7G/-0,77G</b> -0,77G-0,77G-0,77G	100,83	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		102,7G-2,69G	102,74	G	3,21	3,21
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	G	3,05	3,03
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		112,45G-2,45G- <b>/112,45G/-2,45G</b> -2,45G-2,44G-2,45G	112,48	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		134,74G-4,74G	134,7	G	0,14	0,14
Euro	100.000	<b>31.03.20</b>	31.03.	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		101,77G-1,77G-1,77G- <b>/101,77G/-1,77G</b> -1,77G-1,77G-1,77G	101,83	G		
Euro	100.000	<b>18.11.19</b>	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	<b>AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos</b> <b>Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	100,22G-0,22G- <b>/100,22G/-0,22G</b> -0,22G-0,22G-0,22G	100,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>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	100,11G-0,06G	100,05	G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>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		98,56G-8,56G-8,56G-8,74G-8,74G-8,74G	98,73	G	4,46	4,44
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		94,66G-4,66G-4,66G-100,14G-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.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,67G-7,67G-7,67G-7,63G-7,63G-7,63G	98,14	G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G	99,62	G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,55G-1,55G-1,55G	91,55	G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		97,44G-7,55G-7,51G-7,57G-8,02G-8,02G	97,95	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		80,3G-0,26G-79,95G-80,55G	80,6	G	6,07	6,07
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,9G-9,03G	98,62	G	3,4	3,4
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,58G-5,62G	95,64	G	5,11	5,11
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,25G-9,34G	99,27	G	2,96	2,96
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,57G-7,96G	97,52	G	3,75	3,74
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,67G-0,7G	100,77	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,8G-9,42G	100,33	G	3,68	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL	US05526DBD66	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		97G-8,02G	97,4 G	4,6	4,6	
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	102,12G-2,12G	102,12 G	0,59	0,59	
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		100,16G-0,15G	100,16 G	2,52	2,51	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,71G-1,71G	101,68 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		102,08G-2,08G	101,99 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,39G-6,42G- <del>106,42G/-6,42G-6,43G-6,42G-6,42G</del>	106,46 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,81G-2,81G- <del>102,81G/-2,81G-2,81G-2,82G-2,82G</del>	102,8 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,17G-7,17G- <del>107,16G/-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G</del>	107,14 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,46G-6,46G- <del>106,43G/-6,53G-6,5G-6,59G-6,58G</del>	106,47 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,78G-9,78G-9,77G- <del>109,78G/-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G</del>	109,75 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		111,18G-1,28G- <del>111,14G/-1,25G-1,18G-1,5G-1,48G</del>	111,25 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,1G-1,1G	101,05 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,44G-9,54G	99,4 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		89,19G-9,33G	88,78 G	2,58	2,58	
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.)		82,87G-2,9G	82,87 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.)		82,1G-2,1G	82,1 G			
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,05G-3,05G- <del>103,05G/-3,05G-3,05G-3,05G</del>	103,04 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,69G-9,79G	99,67 G	1,4	1,4	
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		110,84G-0,84G	111,18 G	4,67	4,67	
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)		107,44G-7,48G- <del>107,46G/-7,46G-7,44G-7,5G-7,5G</del>	107,5 G	0,68	0,68	
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		113,69G-3,71G-3,71G- <del>3,71G-3,71G-3,71G</del>	113,71 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,7G-0,93G- <del>100,93G/-0,93G-0,93G-0,93G</del>	100,93 G	3,3	3,27	
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)		102,21G-2,21G-2,21G- <del>2,47G-2,47G-2,47G</del>	102,21 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,96G-5,97G-6,21G-6,21G-6,18G-6,18G	115,96 G	0,42	0,42
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)		102,85G-2,91G	102,9 G	10	9,99
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,7G-2,7G-122,7G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	122,71 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		103,59G-3,59G-103,59G/-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	103,67 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,73G-4,77G-104,77G/-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,83 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		107,08G-7,08G-7G-7,04G-6,97G-7,08G-7,08G	106,99 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,54G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G	101,54 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,12G-3,12G-3,08G-3,12G-3,1G-3,12G	103,09 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		113,76G-3,76G-113,76G/-3,74G-3,74G-3,72G-3,76G	113,75 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		111,65G-1,63G-1,63G-1,63G-1,58G-1,63G-1,63G	111,57 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,47G-2,47G	102,45 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJ0	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,182%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,37G-1,42G	101,42 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)		105,6G-5,6G	105,61 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,47G	101,44 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)		101,67G-1,67G	101,68 G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		116,3G-6,34G	116,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		75,75G-5,48G-75,52G/-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	75,48 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJ0	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,15G-0,36G	110,24 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.)		97,78G-8,35G	97,82 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	101,5G-1,5G	101,48 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.)		106,64G-6,64G	106,52 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,33G-8,33G	108,19 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	<b>Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,43G-6,43G	96,42 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes</b> 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103,13G-3,31G	103,14 G	3,13	3,12



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,14G-2,14G	102,14 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A. 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)		103,67G-3,8G	103,66 G	3,94	3,94
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)		98,52G-8,61G-8,49G-8,49G-8,49G-8,59G-8,59G	98,49 G	7,99	7,98
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)		100G-0G	100 G	9	9
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)		103,88G-3,88G	103,85 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		107,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,04G-7,04G	106,94 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,92 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,5G-2,5G-102,5G/-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 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)		101,53G-1,54G	101,54 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)		103,22G-3,3G	103,21 G	1	1
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		100,84G-1G	100,83 G	0,7	0,7
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)		102,92G-2,89G	102,92 G	0,38	0,38
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)		112,49G-2,49G	112,55 G	3,73	3,73
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)		118,2G-8,27G	118,2 G	2,55	2,54
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.)		102,18G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,24 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)		98,54G-8,54G-8,55G-8,55G-8,54G-8,53G	98,55 G	0,71	0,71
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		104,72G-4,72G	104,93 G	3,45	3,45
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		104,67G-4,67G	104,66 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		113,48G-3,6G	113,5 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	<b>Banco Esp�rito 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-0,01G	0,01 G	217,85	217,85

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,11G-6,12G-6,24G-6,18G-6,3G-6,3G	106,15 G	3,27	3,27
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,97G-1,97G- <del>101,97G</del> -1,97G-1,91G-1,91G-1,91G	101,98 G	2,76	2,75
Euro	100.000	<b>07.04.20</b>	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		101,92G-1,92G- <del>101,92G</del> -1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	101,98 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		125,7G-5,72G- <del>125,66G</del> -5,64G-5,64G-5,58G-5,72G-5,72G	125,74 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		110,63G-0,63G-0,57G-0,63G-0,63G	110,58 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	103,17 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,02G- <del>106,96G</del> - <del>7,02G</del>	106,93 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		124,87G- <del>124,54G</del> - <del>4,87G</del>	124,48 G	0,31	0,31
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)		101,8G-1,72G	101,74 G	0,07	0,07
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	104,18G-4,18G	104,18 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,11G-2,11G	102,12 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		101,75G-1,75G-1,7G-1,7G-1,75G-1,75G	101,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		104,03G-4,03G	104,05 G	0,34	0,34
Euro	100.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,07G-1,06G- <del>101,07G</del> -1,07G-1,07G	101,07 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)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,06 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)		114,08G-4,24G	114,11 G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,31G-4,31G	114,26 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,7G-8,7G	108,72 G	0,84	0,84
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.)		99,58G-9,45G	99,5 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.)		99,52G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	99,52 G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		109,21G-9,21G	109,13 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.)		104,64G-4,64G	104,48 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.)		99,84G-9,84G	99,5 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		100,56G-0,56G- <del>100,56G</del> -0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,54 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		106,45G-6,59G- <del>106,59G</del> -6,59G-6,59G-6,59G	106,5 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.Hipotecrias16(23)		103,03G-3,01G	103,02 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,7	G		
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)		105,18G-5,12G-5,12G-5,37G-5,36G-5,37G	105,43	G	3,18	3,17
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)		110,43G-0,41G	110,42	G	0,15	0,15
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)		99,35G-9,63G	99,32	G	0,62	0,62
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	2,9359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,83G-0,7G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,85	G	2,68	2,68
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)		106,03G-6,03G-6,03G-5,94G-5,94G-5,94G	106,13	G	2,93	2,93
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)		112,43G-2,91G-2,72G-2,01G-2,01G-2,01G	113	G	3,39	3,39
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)		101,52G-1,5G-1,52G-1,41G-1,41G-1,41G	101,53	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)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8	G	0,18	0,18
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)		108,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	108,06	G	0,67	0,67
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	101,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,83G-1,83G	101,81	G	2,55	2,54
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	106,49G-6,71G-6,68G-6,6G-6,79G-6,77G	106,77	G	2,91	2,91
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	112,41G-4,23G-4,33G-4,33G-4,12G-4,12G	114,38	G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,12588%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,91G-0,91G-0,91G	101,22	G	2,86	2,86
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	100,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56	G	0,17	0,17
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-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,86G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,91	G	0,44	0,44
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)		108,01G-8,01G	108,03	G	0,69	0,69
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	99,01G-9,12G	99,05	G	3,25	3,25
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)		110,16G-0,86G	110,85	G	3,37	3,37
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)		104,93G-5,17G	105,13	G	2,81	2,81
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)		102,11G-1,8G	102,67	G	3,02	3,02
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)		136,64G-6,71G- <del>136,32G</del> -6,62G-6,51G-7,38G-7,38G	137,12	G	3,48	3,48
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,28G-3,37G- <del>103,32G</del> -3,13G-3,39G-3,5G-3,5G	103,4	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,11G-2,11G- <del>102,11G</del> -2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,1	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	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	BA0AE1	AU3CB0223675	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101G-1G-/101,02G/-1,02G-1,02G-1,02G	101,04	G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,76G-2,76G-2,76G-2,76G-102,76G/-2,76GG-2,76G-2,76G-2,76G	102,76	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)		107,25G-7,25G-/107,25G/-7,25G-7,17G-7,17G-7,17G	107,37	G	2,35	2,35
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,4G-6,39G-/125,6G/-5,57G-5,47G-5,76G-5,76G	126,23	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,01G-/106,98G/-7,16G-7,15G-7,25G-7,25G	107,13	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,84G-3,95G-/123,72G/-3,73G-3,65G-4,31G-4,31G	124,49	G	3,43	3,43
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,18G-/110,17G/-0,19G	110,17	G	0,17	0,17
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,01G-7,25G-/106,97G/-7,21G-7,26G-7,39G-7,36G	107,3	G	2,59	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)		99,26G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,57G-9,57G	99,21	G	8,75	8,74
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)		102,45G-2,45G	102,44	G	0,09	0,09
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	104,6G-4,6G	104,59	G	0,03	0,03
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,24G-3,25G	103,23	G	1,44	1,44
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,79G-7,67G-/107,67G/-7,7G-7,75G-7,83G-7,83G	107,83	G	2,11	2,11
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,31G-6,4G-/106,37G/-6,27G-6,4G-6,59G-6,62G	106,56	G	2,26	2,25
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,66G-7,57G	107,74	G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,83G-5,86G-5,94G-5,93G-6,1G-6,1G	106,12	G	2,49	2,49
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)		100,18G-0,11G	100,23	G	2,03	2,02
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)		106,65G-6,64G-6,65G-6,58G-6,58G-6,58G	106,75	G	2,66	2,66
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		108,26G-8,27G	108,6	G	3,03	3,03
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	106,9G-7,53G-7,53G-7,53G-7,87G-7,87G	107,85	G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	<b>Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,73G-0,75G	100,77	G	2,9	2,87
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		100,24G-0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G	100,25	G	2,5	2,48
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		105,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	105,99	G	2,76	2,76
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)		100,73G-0,75G	100,84	G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,79G-1,8G-1,8G-/101,8G//1,81G-1,81G-1,79G-1,79G	101,75	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,07	2,06
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		102,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	103 G	5,22	5,22
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)		100,62G-0,62G	100,62 G		
Euro Euro	1.000 1.000	12.02.20 19.12.22	12.02. 19.12.	A1ATRD A1HD5H	XS0487711573 XS0867469305	<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)		102,77G-2,78G 127,56G-7,56G	102,79 G 127,56 G	0,34 1,04	0,34 1,04
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.)		103,79G-3,83G	103,79 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	100,31G-0,44G	100,28 G	0,65	0,65
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)		103,08G-3,21G	103,08 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	<b>Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,4G-1,46G	101,38 G	2,21	2,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.10.20 07.05.22 20.01.20	02.10. 07.05. 20.01.	A1HRN2 A1Z08T A1ZUZL	XS0975903112 XS1228148158 XS1170193061	<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)		103,75G-3,75G-103,74G/- 3,73G-3,73G-3,73G-3,74G 101,7G-1,71G 100,2G-0,2G	103,75 G 101,68 G 100,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 19.02.21	14.03. 19.02.	A19XSX A1Z83T	XS1791443440 XS1308351714	<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	104,47G-4,47G 101,3G-1,3G	104,44 G 101,3 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		101,29G-1,29G-1,3G-1,37G-1,34G-1,33G	101,3 G	1,89	1,89
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.20 10.01.24	05.08. 10.01.	A1Z4Y2 A2RV6W	XS1270460691 XS1933874387	<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)		100,55G-0,55G 102,08G-2,11G	100,54 G 102,09 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)		100,03G-0,03G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G	100,02 G	1,94	1,92
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,61G-1,68G	101,68 G	1,94	1,93
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,4G-1,59G	101,64 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,87G-1,95G	101,94 G	2,08	2,07
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)		105,13G-5,18G	105,12 G	1,45	1,45

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	<b>Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,78G-1,78G	101,74	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)		101,18G-1,18G-1,18G- <b>/101,18G/-1,18G-1,18G-</b> 1,18G-1,18G	101,22	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)		108,2G-8,2G-8,19G- <b>/108,2G/-8,2G-8,19G-8,2G-</b> 8,2G	108,24	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)		101,02G-1,15G	101	G	0,75	0,75
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,87G-1,06G	100,83	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)		97,4G-7,4G	97,39	G	1,49	1,49
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	<b>Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,51G-1,51G- <b>/121,44G/-</b> 1,44G-1,44G-1,4G-1,51G- 1,51G	121,61	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		155,23G-5,23G-4,76G- <b>/154,73G/-4,89G-4,89G-</b> 4,74G-5,17G-5,15G	154,64	G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,15G-4,15G	104,12	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,87G-3,87G-3,87G- 3,86G-3,87G-3,87G	103,87	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)		105,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G	105,2	G	2,59	2,59
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.)		103,34G-3,34G	103,15	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)		101,06G-1,19G	101	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)		103,98G-3,99G-3,99G- 3,99G-4G-4,01G-4,05G- 4,05G	104	G	1,91	1,91
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.)		111,29G-1,29G	111,22	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		100,42G- <b>/100,55G/-0,62G</b>	100,77	G	3,49	3,47
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)		96,29G	96,29	G	9,11	9,11
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)		97,69G-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	97,75	G	6,22	6,21
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		98,07G-8,4G	98,04	G	6,67	6,66

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	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		16,54G-6,54G-6,54G- <b>/16,54G/-</b> -6,54G-6,54G- 6,54G-6,54G	16,68 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,54G-8,54G	108,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,93G	100,94 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)		107,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G	107,19 G	0,29	0,29
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,24G-3,24G- <b>/103,24G/-</b> 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,23 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)		109,7G-9,73G- <b>/109,73G/-</b> 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	109,71 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)		103,7G-3,68G- <b>/103,71G/-</b> 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,72 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS099775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,25G-2,25G- <b>/112,25G/-</b> 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G- 2,25G	112,25 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)		111,14G- <b>/111,14G/-1,14G</b>	111,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	105,49 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,11G-0,2G	100,11 G	0,08	0,08
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,56G-2,63G	102,56 G	0,03	0,03
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.)		69,76G-70,78G- <b>/71,53G/-</b> 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G	70,68 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)		107,07G-7,1G-7,09G- 7,03G-7,1G-7,1G	107,03 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,82G-9,82G	109,81 G	0,8	0,8
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,23G-2,23G	112,12 G	1	1
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,99G-3G-2,93G-2,99G- 3G-3G	112,98 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,44G-5,44G	105,41 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,85G-3,85G- <b>/103,85G/-</b> 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,85G	103,83 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,61G-3,61G	113,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,1G-1,18G- <b>/111,18G/-</b> 1,15G-1,11G-1,18G-1,18G	111,11 G	0,51	0,51
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.)		72,57G-2,81G- <b>/72,95G/-</b> 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G	72,53 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		104,45G-4,45G-4,45G- <b>/104,45G/-</b> -4,45G-4,45G- 4,45G-4,45G	104,51 G	2,58	2,58
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		70,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G	70,02 G	19,95	19,95

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,3G-7,76G 102,96G-2,95G- <b>/102,96G/-</b> 2,96G-2,96G-2,96G-2,96G 110,45G-0,45G- <b>/110,45G/-</b> 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	97,01 G 102,98 G 110,41 G	13,7	13,62
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		100,38G-0,38G	100,36 G	2,34	2,34
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)		106,84G-6,83G- <b>/106,83G/-</b> 6,83G-6,83G-6,84G-6,84G 114,75G-4,75G- <b>/114,75G/-</b> 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	106,84 G 114,77 G	0,33 0,48	0,33 0,48
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		116,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G	116,95 G		
Euro Euro	50.000 1.000	02.03.22 12.01.21	02.03. 12.01.	BC0BYW BC0CHG	XS0491009659 XS0576797947	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 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)		110,78G-0,78G-0,78G- <b>/110,75G/-</b> 0,75G-0,75G- 0,74G-0,76G 105,29G-5,29G-5,29G- <b>/105,27G/-</b> 5,27G-5,27G- 5,26G-5,27G	110,77 G 105,29 G		
£	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)		100,07G-0,09G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,06G	100,06 G	0,89	0,89
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)		101,04G-1,04G 103,42G-3,42G	101,04 G 103,3 G	0,37 0,81	0,37 0,81
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)		102,07G-2,01G	102,02 G	3,16	3,16
£ 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)		105,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G 102,72G-2,72G 103,47G- <b>/103,47G/-3,47G</b> 105,9G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	105,61 G 102,71 G 103,46 G 106,02 G	2,4 0,07 0,39	2,4 0,07 0,39
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.01.26 16.03.25 08.06.20	12.JJ 16.MS 08.JD	A18WQ6 BC5LWQ BC5LYB	US06738EAN58 US06738EAE59 US06738EAG08	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		106,8G-7,05G 103,13G-3,13G-3,16G- 3,05G-3,24G-3,1G-3,49G 100,29G-0,31G-0,41G- 0,41G-0,47G-0,51G	106,65 G 103,08 G 100,26 G	3,14 2,97	3,14 2,96 2,03



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,47G-7,5G-7,45G-7,44G-7,44G-7,44G	107,59 G	3,94	3,93
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) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,56G-0,56G	100,58 G	1,93	1,93
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068		101,58G-1,58G	101,54 G	2,34	2,34	
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.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,96G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	107,02 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		108,21G-8,11G-8,31G-8,23G-8,34G-8,32G	108,05 G			
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758		107,31G-7,32G- <del>107,32G</del> -7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,21 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)		103,5G-3,5G- <del>103,5G</del> -3,5G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G	103,52 G	2,41	2,4
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)		108,44G-8,42G	108,45 G	0,51	0,51
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)		119,12G-9,1G-8,97G-9,07G-9,22G-8,92G	119,17 G	0,06	0,06
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) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G	-0,17	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1		105,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	105,16 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	<b>15.11.19</b>	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)		100,02G-0,01G	100,02 G	-0,21	
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) 3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		102,64G-2,64G- <del>102,61G</del> -2,61G-2,61G-2,62G-2,62G	102,63 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583		130,93G-1,04G	130,96 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		106,14G-6,15G- <del>106,14G</del> -6,15G-6,13G-6,19G-6,19G	106,17 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242		110,03G-0,05G- <del>110,02G</del> -0,03G-0G-0,09G-0,09G	110,07 G	0,11	0,11	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990		99,69G-9,81G	99,67 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		103,34G-3,34G	103,18 G	0,58	0,58	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768		100,8G-0,89G-0,89G-0,87G-1,12-0,94G-0,93G	100,9 G	2,07	2,06	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		102,91G-2,98G-3G-3G-3,25G-3,25G	103,08 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		110,08G-0,16G	109,8 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		104,84G-4,93G	104,83 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		113,35G-3,49G	113,29 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		110,31G-0,44G	110,29 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,23G-4,28G	104,22 G	0,1	0,1	
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	101,01G-1,2G	101,1 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	115,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	116,35 G	3,85	3,85
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		112,09G-2,09G	112,09 G	6,49	6,49
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	6,72	6,72
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		101,15G-1,15G	101,15 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94			106,55G-6,55G	106,55 G	6,07	6,06
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90			106,44G-6,44G	106,44 G	6,08	6,08
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DE	USC07885AC77			107,55G-7,55G	107,55 G	6,29	6,28
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49			107,55G-7,55G	107,55 G	6,29	6,28
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		100,85G-0,87G	100,87 G	4,28	4,27
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.)		103,13G-3,13G	103,32 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) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			99,42G-9,31G	99,36 G	0,02	0,02
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- <del>129,4G</del> -9,4G-9,4G-9,4G	129,4 G	0,66	0,66
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)		104,71G-4,63G-4,6G-4,44G-4,39G-4,4G	104,63 G	0,5	0,5
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)		101,95G- <del>101,95G</del> - <del>1,96G</del>	101,96 G	0,29	0,29
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) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,3G- <del>101,36G</del> - <del>1,33G</del>	101,3 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			107,46G- <del>107,46G</del> - <del>7,46G</del>	107,46 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,56G-1,53G	101,56 G	2,33	2,33
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,14G-0,14G	100,14 G	0,09	0,09
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)		101,45G-1,5G	101,46 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			105,27G-5,42G	105,27 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			109,07G-9,18G	109,04 G	1,16	1,16
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)		104,32G- <del>104,32G</del> - <del>4,32G</del>	104,29 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		79,94G-80,58G	77,92 G	13,11	13,11
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)		102,45G-2,45G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,45 G	0,36	0,36
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-2,4G-2,4G	102,4 G	2,14	2,14
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)	R 817	106,48G- <b>/106,48G-6,48G</b>	106,48 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,94G-6,94G- <b>/106,92G/-6,93G-6,9G-6,94G-6,94G</b>	106,9 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,3G-9,3G-9,3G-9,25G- <b>/109,25G/-9,26G-9,23G-9,3G-9,3G</b>	109,28 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,4G-2,4G-2,39G- <b>/102,39G/-2,39G-2,38G-2,4G-2,39G</b>	102,4 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,74G-6,74G	106,69 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)	S 21	107,43G- <b>/107,43G/-7,43G</b>	107,43 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)		106,75G-6,73G- <b>/106,73G/-6,73G-6,7G-6,73G-6,74G</b>	106,75 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		109,55G- <b>/109,49G/-9,56G</b>	109,54 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)		107G-7G	107 G	1,56	1,55
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.)		105,05G-5,05G	105,05 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)		99,93G-100,12G	100,205 G	2,17	2,17
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)		100,04G-0,04G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	3,06	3,06
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)		102,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,27G-2,27G	102,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		106,85G-6,83G-6,76G-6,76G-6,69G-6,9G-6,9G	106,84 G	0,9	0,9
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,06G-0,06G	100,13 G	2,31	2,3
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,89G-0,9G-1,64G-1,64G-1,77G-1,77G-1,77G	101,69 G	2,2	2,2
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,54G-6,54G-6,25G-6,09G-6,93G-6,93G	106,84 G	2,7	2,7
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,82G-7,01G-6,55G-5,94G-7,2G-7,22G	117,14 G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,13G-4,35G-4,37G-4,32G-4,43G-4,43G-4,43G	104,44 G	2,36	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,2G-1,2G	101,25 G	1,22	1,22
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		107,26G-7,3G	107,3 G	4,54	4,53
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		104,5G-4,38G	104,44 G	2,76	2,76
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		101,96G-1,93G	101,93 G	2,54	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		105,97G-5,99G	105,97 G	3,08	3,08
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,94G-7,94G-7,94G- /107,94G/-7,94G-7,94G- 7,94G-7,94G	107,93 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)		101,06G-1,06G- <b>101,04G/-</b> 1,04G-1,04G-1,04G-1,04G- 1,05G	101,05 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)		101,99G-1,99G	102 G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	101,82G-1,82G	101,71 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	101,97G- <b>101,97G-1,97G</b>	101,97 G		
Euro	100.000	<b>27.11.19</b>	27.11.	A1ZSZ3	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,06G- <b>100,06G-0,07G</b>	100,04 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		99,32G-9,22G	99,3 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	<b>Bell Canada Guaranteed Registered Notes</b> 4,2999999999999999%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	111,27G-1,58G	111,41 G	3,69	3,69
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)		103,2G-3,22G- <b>103,16G/-</b> 3,17G-2,96G-3,27G-3,27G	103,21 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,21G-7,21G-7,27G- /117,15G/-7,2G-7,2G- 6,88G-7,46G-7,46G	117,52 G	3,32	3,32
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		104,68G-5,95G	104,79 G	2,01	2
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		109,4G-11,55G	109,57 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,34G-7,79G	117,97 G	3,32	3,32
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)		105,61G-5,72G	105,7 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,85G-2,9G	102,84 G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>13.03.20</b>	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,22G-0,22G	100,23 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,99G-4,99G	104,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102G-2G	102 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,31G-8,35G- <b>118,38G/-</b> 8,45G-8,2G-8,8G-8,8G	118,73 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,46G-2,46G	112,16 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,13G-2,13G	102,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,67G-5,67G	105,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	102,43G-2,43G- <b>102,43G/-</b> 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,79	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,28G-1,28G	101,27	G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	103,46G-3,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,41	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,46G-1,5G	101,45	G	0,12	0,12
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	<b>Bermuda</b> <b>Registered Notes</b> 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7	G	3,01	3,01
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		113,44G-3,4G-113,3G/-3,25G-3,17G-3,35G-3,3G	113,47	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,76G-107,74G-7,76G	107,76	G	0,18	0,18
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		107,32G-7,33G-107,31G/-7,32G-7,32G-7,37G-7,37G	107,34	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,09G-5,18G	105,05	G	0,32	0,32
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,53G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G	100,51	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,54G-5,54G	105,54	G	0,3	0,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		110,5G-0,5G	110,48	G	3,1	3,1
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,72G-5,75G	105,71	G	2,79	2,79
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	<b>BES Finance Ltd.</b> <b>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-10,02G/-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</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,61G-3,62G-103,61G/-3,62G-3,59G-3,64G-3,64G	103,62	G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		119,49G	119,49	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Nederland] B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,36G-4,33G-103,57G/-3,55G-3,55G-3,31G-3,31G	104,33	G	1,22	1,22
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,48G-6,5G-106,45G/-6,48G-6,49G-6,54G-6,54G	106,55	G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,38G-8,45G-128,34G/-8,23G-8,23G-8,21G-8,43G-8,43G	128,57	G	3,3	3,3
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>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		103,14G-3,03G	103,03	G	6,15	6,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05G-0,06G-0,06G-0,08G-0,06G-0,06G	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)		113,39G-3,57G- <b>113,54G/-</b> 3,56G-3,53G-3,66G-3,66G	113,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,17G-2,16G- <b>102,16G/-</b> 2,16G-2,16G-2,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,96G-1,89G- <b>121,83G/-</b> 1,85G-1,83G-1,97G-1,97G	121,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,13G-8,13G- <b>127,95G/-</b> 8,06G-7,93G-8,13G-8,13G	128,23 G	0,9	0,9
A\$	10.000	<b>30.03.20</b>	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,72G-0,71G	100,72 G	1,31	1,31
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)		102,29G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G	102,35 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)		108,26G-8,37G-8,28G- 8,2G-8,37G-8,37G	108,34 G	0,67	0,67
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)		121,78G-1,78G	121,78 G	4,56	4,56
£	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)		112,81G-2,79G	112,82 G	5,74	5,74
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)		106,44G-6,38G-6,4G- 6,36G-6,36G	106,4 G	4,44	4,44
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)		100,1G-0,16G- <b>100,16G/-</b> 0,1G-0,165G-0,165G- 0,165G	100,16 G	0,84	0,83
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)		107,08G-7,08G	107 G	2,84	2,84
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)		124,99B	125 B		
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)		120,1G-0,58G	119,4 G	3,96	3,96
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)		102,48G-2,48G- <b>102,47G/-</b> 2,47G-2,48G-2,47G-2,47G	102,5 G	0,3	0,3
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)		104,2G-4,21G- <b>104,17G/-</b> 4,2G-4,16G-4,26G-4,26G	104,24 G	2,48	2,48
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,13G-6,2G	106,16 G	2,53	2,53
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		103,39G-3,45G	103,41 G	0,49	0,49
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)		99,41G-9,56G	99,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,23G-9,41G	99,16 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		104,84G-4,89G	104,97 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,515G-0,515G	100,515 G	2,8	2,8
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		100,255G-0,31G	100,265 G	2,15	2,14
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			99,985G-100,045G	100,005 G	2,4	2,4
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			100,26G-0,37G	100,28 G	2,83	2,83
£	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)		98,87G-8,92G-8,92G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G	99,01 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,1 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 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)		102,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,29G-1,35G	101,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,12G-5,27G	105,13 G	0,31	0,31
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	100,31G-0,34G	100,3 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,13G-4,19G	104,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-0,29G	100,29 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)		102,34G-2,41G	102,35 G	0,23	0,23
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-0,22G	100,22 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	103,47G-3,57G	103,49 G	0,21	0,21
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,7G-9,7G	99,7 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,51G-5,66G	105,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,8G-0,86G	100,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,45G-7,45G- <del>107,45G/-7,45G</del> -7,45G-7,45G-7,45G	107,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,89G-1,89G- <del>101,89G/-1,89G</del> -1,89G-1,89G-1,89G	101,88 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,51G-0,52G-0,51G-0,5G-0,48G-0,49G	100,5 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,27G-0,29G- <del>110,26G/-0,36G</del> -0,36G-0,36G-0,36G	110,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,39G-3,39G-3,39G- <del>103,39G/-3,39G</del> -3,39G-3,39G-3,39G	103,4 G	0,06	0,06
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)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,12 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,48G-3,47G-3,5G-3,5G-3,58G-3,57G	103,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,45G-2,45G	102,42 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,16G-0,16G	100,16 G	0,07	0,07
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		101,7G-1,75G	101,63 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,7G-9,74G	99,69 G	0,08	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,16G-9,33G	99,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,61G-0,61G	100,62 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,26G-3,41G	103,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,87G-1,91G	101,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,68G-7,96G	107,68 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,75G-9,77G	99,69 G	1,11	1,11
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,77G-9,85G	99,76 G	1,31	1,31
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,91G-9,11G	98,93 G	1,56	1,56
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,6831299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,63	2,62
US\$	1.000	<b>06.04.20</b>	06.JAJ0	A19FQZ	USU09513GZ64	2,42313%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,06G-0,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	2,21	2,2
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJ0	A2R07A	USU09513HU68	2,5308799999999999%, zinsv. v. 15.10.19-13.01.20, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		99,96G-9,96G	99,96 G	2,57	2,57
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		99,48G-9,63G	99,54 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,74G-9,61G	99,81 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,85G-0,88G	100,95 G	2,67	2,67
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,73G-4,1G-3,76G-3,64G-4,19G-4,18G	104,1 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,36G-1,34G-1,34G-1,33G-1,39G-1,39G	101,34 G	2,12	2,12
US\$	1.000	<b>06.04.20</b>	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,05G-0,07G-0,06G-0,08G-0,08G	100,08 G	1,97	1,96
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,53G-1,58G	101,57 G	2	2
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,76G-3,93G	103,91 G	2,27	2,27
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,22G-7,29G	107,05 G	2,8	2,79
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,94G-2G	101,96 G	2,12	2,12
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,24G-3,27G	103,26 G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,66G-6,66G	106,82 G	2,84	2,84
A\$	2.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A18181	DE000A181810	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,18G-0,18G	100,19 G	0,83	0,82
US\$	2.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,95G-9,96G- <b>99,97G/-9,97G-9,96G-9,97G-9,97G</b>	99,97 G	2,35	2,33
£	1.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-0,08G- <b>100,07G/-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G</b>	100,07 G	1,17	1,16
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,52G	101,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,49G-4,49G	104,5 G	0,39	0,39
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	<b>BNG Bank N.V. Bonds</b> 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		111,665G-1,685G- <b>111,665G/-1,675G-1,675G-1,745G-1,745G</b>	111,665 G	1,17	1,17
£	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)		107,08G-7,05G- <b>107,05G/-7,06G-7,06G-7,06G-7,13G-7,13G</b>	107,1 G	0,89	0,89
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		92,27G-2,27G- <b>192,21G/-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G</b>	92,14 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		99,75G-9,73G-9,72G-9,71G-9,71G-9,73G	99,72 G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		102,92G-2,92G	102,89 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102G-2G-2G-2G-2G-1,97G-2G	101,96 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		99,88G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	2,71	2,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,85G-7,85G	107,68	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)		102,29G-2,29G	102,28	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		102,73G-2,73G	102,66	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	120,2G-0,09G	119,62	G	0,37	0,37
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	106,11G-6,11G-6,02G-6,06G-6G-6,11G-6,11G	106,03	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)		102,61G-2,61G- <del>102,62G</del> -2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,65	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)		100,01G-0,01G-0,01G- <del>100,01G</del> -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,07	G	3,21	3,16
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)		100,9G-0,9G- <del>100,9G</del> -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,94	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)		107,73G-7,73G- <del>107,72G</del> -7,73G-7,73G-7,71G-7,73G-7,73G	107,74	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		103,24G-3,24G- <del>103,24G</del> -3,24G-3,24G-3,24G	103,26	G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,53G-5,55G- <del>115,56G</del> -5,55G-5,56G-5,52G-5,52G-5,56G	115,54	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,95G-6,95G- <del>106,95G</del> -6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,97	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		102,41G-2,41G- <del>102,41G</del> -2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	102,43	G	1,74	1,74
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,91G-0,91G- <del>100,91G</del> -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	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)		110G-0,02G- <del>109,97G</del> -9,98G-9,95G-10,01G-0,01G	110,02	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)		100,24G-0,24G- <del>100,25G</del> -0,2G-0,2G-0,2G-0,17G	100,23	G	1,9	1,88
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103G-3G	102,97	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)		102,71G-2,71G	102,7	G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6	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)		102,85G- <del>102,84G</del> -2,84G	102,86	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		101,22G-1,22G- <del>101,22G</del> -1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,24G	101,23	G	1,79	1,79
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,01G-4,99G- <del>104,99G</del> -4,98G-4,98G-4,99G-5,01G	105	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,3G- <del>107,26G</del> -7,3G	107,25	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,17G-3,19G-3,19G- <del>103,22G</del> -3,21G-3,21G-3,21G-3,22G	103,23	G	1,31	1,3
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G-1,83G	101,84	G		
US\$	2.000	<b>24.03.20</b>	24.MS	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,86G-9,87G-9,88G-9,89G-9,87G-9,87G-9,86G	99,89	G	2,11	2,09
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)		99,81G-9,87G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,86	G	1,66	1,65
						<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b>						
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,375G-7,385G- <del>117,355G</del> -7,375G-7,405G-7,475G-7,475G	117,365	G	1,3	1,3
						<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b>						
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,48G-1,48G	101,51	G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		111,41G-1,49G- <b>111,49G</b> -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	111,51	G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,6G-3,6G	103,57	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)		104,8G-4,81G	104,81	G		
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		66G-70G	65	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)		105,02G-5,02G- <b>105,01G</b> -5,01G-5,01G-5,01G-5,02G	105,02	G		
Euro	50.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,02G-2,01G- <b>102G</b> -2G-2G-2G	101,99	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)		107,34G-7,34G- <b>107,34G</b> -7,33G-7,33G-7,33G-7,34G	107,36	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)		108,45G-8,45G- <b>108,45G</b> -8,45G-8,44G-8,45G-8,45G	108,44	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)		103,52G-3,52G	103,47	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)		101,13G-1,13G- <b>101,13G</b> -1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,16	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)		105,9G- <b>105,9G</b> -5,9G	105,87	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)		101,17G-1,18G	101,18	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	103,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,2G-3,2G-3,2G	103,17	G		
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>DWM</b> 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		103,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,28G-3,36G-3,36G	103,27	G	6,99	7
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,481G-1,483G-1,481G-1,434G-1,431G-1,464G	101,513	G	6,96	6,96
Euro	100.000	<b>27.12.19</b>		PB1K6F	XS1941756394	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>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)		101,38G-1,38G-1,38G- <b>101,38G</b> -1,38G-1,38G-1,38G	101,43	G		
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	-0,37	
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)		100,51G-0,53G	100,52	G	0,05	0,05
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)		100,51G-0,71G	100,57	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)		101,34G-1,34G	101,33	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)		100,98G-0,98G	100,97	G	0,1	0,1
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)		103,63G-3,61G- <b>103,63G</b> -3,63G-3,63G-3,69G-3,69G	103,71	G	1,92	1,91
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,33G-4,33G- <b>104,33G</b> -4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,33	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,79G-5,72G- <b>/115,75G/-5,75G</b> -5,77G-5,79G-5,79G	115,74	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)		109,5G-9,48G- <b>/109,5G/-9,5G</b> -9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,5	G		
£	1.000	<b>20.11.19</b>	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G-0,09G- <b>/100,08G/-0,08G</b> -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09	G	1,05	1,04
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,87G-8,87G- <b>/108,87G/-8,87G</b> -8,87G-8,87G-8,87G-8,87G	108,85	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)		111,15G-1,15G- <b>/111,15G/-1,15G</b> -1,15G-1,15G-1,15G	111,15	G	0,02	0,02
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,1G-6,12G	106,07	G	1,34	1,34
nz\$	2.000	<b>03.04.20</b>	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,5G-1,49G- <b>/101,49G/-1,49G</b> -1,49G-1,49G-1,49G	101,52	G	1,48	1,48
nz\$	2.000	<b>04.12.19</b>	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,36G-0,46G- <b>/100,45G/-0,45G</b> -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,5	G	1,31	1,3
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,92G-2,96G- <b>/102,94G/-2,96G</b> -2,96G-2,94G-2,94G	102,97	G		
nz\$	2.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,83G-1,01G-1,01G- <b>/101,01G/-1,01G</b> -1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,06	G	1,33	1,32
A\$	2.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,9G-0,9G- <b>/100,9G/-0,9G</b> -0,9G-0,89G-0,89G	100,93	G	1,09	1,09
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G-5,06G- <b>/105,07G/-5,07G</b> -5,07G-5,08G-5,09G	105,09	G	1,3	1,3
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,4G-0,4G- <b>/110,4G/-0,4G</b> -0,4G-0,4G-0,4G	110,38	G	0,09	0,09
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,21G-3,21G	103,28	G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,63G-3,63G	103,63	G	0,23	0,23
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,59G-6,59G	106,56	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,63G-3,7G	103,66	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)		102,43G-2,43G	102,42	G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,74G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	109,74	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,51G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,63	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)		103,49G-3,54G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,54	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,38	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,3	G	0,29	0,29
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G	100,8	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,27G-4,27G	104,24	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,37G-8,25-8,37G	108,38	G	0,5	0,5
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,41G-6,34G	106,41	G	3,32	3,31
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,46G-1,5G	111,46	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)		103,68G-3,66G- <b>/103,66G/-3,66G</b> -3,66G-3,66G-3,67G	103,68	G	2,25	2,25
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)		106,4G-6,4G- <b>/106,4G/-6,4G</b> -6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	106,38	G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,63G-8,63G	108,55	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	02.07.31 01.10.26 11.01.27	02.07. 01.10. 11.01.	PB1K6L PB1KLN PB1KN1	FR0013431277 XS1378880253 XS1470601656	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,39G-3,69G 113,61G-3,61G 109,72G-9,74G-9,74G- 9,74G-9,7G-9,7G-9,74G- 9,74G	103,44 G 113,57 G 109,67 G	1,28 0,84 0,85	1,28 0,84 0,85
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	06.MJSD 17.10.	BN0FEB BNP1Q7	FR0010477125 FR0010239368	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,52G-1,52G 102,9G-2,84G-102,82G/- 2,84G-2,85G-2,89G	101,61 G 102,83 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		113,1G-2,9G-3,36G-3,33G- 3,37G-3,39G	112,98 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.23 21.05.20	03.MS 21.MN	A1HGR1 A1Z1Y1	US05574LFY92 US05579TED46	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		103,82G-3,82G-103,82G/- 3,82G-4,06G-4,06G-4,06G 100,15G-0,15G-0,12G- 0,12G-0,14G-0,14G	103,96 G 100,13 G	2 2,13	2 2,12
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 03.07.24	17.06. 03.07.	A18271 A19KMB	XS1434582703 XS1639238820	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	S s	100,73G-0,73G-0,72G- 0,73G-0,73G-0,73G 102,91G-2,91G	100,71 G 102,87 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.46 01.03.22	15.JD 01.MS	A181SZ A19DLW	US097023BS30 US097023BT13	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,53G-8,44G 100,07G-0,09G-0,07G- 0,06G-0,08G-0,08G	97,17 G 100,04 G	3,5 2,1	3,49 2,1
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,21G-1,21G-1,25G- 1,1G-1,1G-1,1G	101,17 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,56 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,37G-1,61G	101,6 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,91G-3,91G	103,95 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		106,4G-6,2G	106,28 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,52G-7,45G	106,55 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,45G-0,52G	100,49 G	2,01	2
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,94G-1,02G	100,98 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,05G-1,47G	101,23 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		102,18G-2,27G	102,4 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,24G-5,21G	103,93 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,37G-5,02G	105,62 G	3,74	3,74
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,52G-3,83G	103,73 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,46G	99,56 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,34G-2,39G	102,36 G	2,23	2,23
Euro Euro	100.000 100.000	25.01.22 29.07.21	25.01. 29.07.	A19B8P A1Z4N0	FR0013233426 FR0012872174	<b>Bolloré S.A. Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		102,47G-2,46G 103,49G-3,48G	102,45 G 103,5 G	0,89 0,86	0,89 0,86
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.34 01.12.21	01.MN 01.JD	A0BA4F A189JS	USC10602AJ68 USC10602BB24	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,77G-5,61G 106,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,05G-6,05G	94,12 G 106,2 G	8,12 5,72	8,12 5,71

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S 7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,3G-6,8G	97,3 G	8,45	8,45
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1A21H	XS0552915943		103,77G-103,73G-3,71G-3,65G-3,5G-3,5G-3,5G	103,85 G	3,81	3,8	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84		98,37G-8,37G	98,35 G	6,6	6,58	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79		98,04G-8,03G-97,54G-7,86G-7,81G-8,14G-7,89G	97,92 G	6,98	6,97	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36		97,44G-7,94G-97,94G-7,94G-7,94G-7,74G-7,44G	98,14 G	7,09	7,09	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	95,95G-5,96G	94,47 G	8,62	8,61		
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) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,16G-6,16G	106,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782		101,88G-1,88G	101,88 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125		110,6G-0,6G	110,59 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137		110,12G-0,12G	110,09 G	0,4	0,4	
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) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,57G-3,57G-3,62G-3,5G-3,57G-3,57G	103,53 G	2,68	2,67
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99		100,59G-0,75G-0,71G-0,77G-0,89G-0,89G	101,03 G	4,36	4,36	
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) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,84G-8,88G-8,84G-8,78G-8,99G-8,99G-8,99G	108,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196		112,11G-2,11G-112,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	112,12 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) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		103,27G-103,27G-3,27G	103,26 G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		100,01G-99,98G-99,98G-9,98G-9,98G-100,01G-0,01G	100,01 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		110,64G-0,67G-110,71G-0,69G-0,7G-0,74G-0,74G-0,71G	110,74 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)		102,29G-2,31G	102,25 G	2,08	2,08
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61		104,09G-4,14G	104,09 G	2,26	2,25	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23		103,11G-3,38G	103,22 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)		100,15G-0,15G	100,15 G	2,26	2,26
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)		106,8G-6,83G-106,8G-6,8G-6,84G-6,84G-6,84G	106,85 G	2,17	2,17
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) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,79G-100,029G	100,029 G	2,11	2,11
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01		103,14G-3,14G-3,14G-3,08G-3,17G-3,16G	103,07 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83		108,56G-8,57G-8,3G-8,79G-8,79G-8,79G	108,7 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78		104,78G-4,73G-4,98G-4,98G-5,12G	105,11 G	2,84	2,84	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,485G-3,485G-3,545G-3,545G-3,575G	103,495 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,27G-102,26G/-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G	102,36 G	1,98	1,97
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,905G-2,895G-102,885G/-2,965G-2,875G-2,875G-2,925G	102,965 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,06G-3,07G-103,07G/-3,05G-3,07G-3,07G-3,1G-3,1G	103,12 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,25G-1,46G-101,46G/-1,48G-1,5G-1,45G-1,5G	101,49 G	2	2
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,17G-2,19G-102,23G/-2,23G-2,07G-2,15G-2,15G	102,15 G	2,13	2,12
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,54G-6,54G-6,54G-106,51G/-6,59G-6,6G-6,6G-6,6G	106,58 G	2,2	2,2
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		100,07G-0,07G-0,07G-100,07G/-0,07G-0,08G-0,08G	100,06 G	2,12	2,11
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,08G-0,091G	100,141 G	2,01	1,99
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,51G-2,51G-102,46G/-2,41G-2G-2,13G-2,57G	102,48 G	1,96	1,96
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,16G-6,19G-6,26G-6,31G-6,44G-6,44G	106,29 G	2,24	2,24
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)		102,95G-2,95G	102,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104G-3,99G-4G-4G-4G-4G	103,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,32G-3,32G	103,31 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	109,02G-9,05G	109,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,98G-9,1G	108,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,46G-3,52G	103,42 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,41G-4,41G	104,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110G-0G	109,96 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,62G-2,62G-102,6G/-2,58G-2,6G-2,58G-2,58G	102,62 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,56G-103,56G/-3,55G-3,56G-3,55G-3,56G	103,56 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,12G-1,12G-101,11G/-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,13 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G-4,43G-104,44G/-4,43G-4,44G-4,43G-4,43G-4,45G	104,42 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,48G-6,56G-116,54G/-6,54G-6,54G-6,53G-6,67G-6,67G-6,7G	116,52 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,46G-104,45G/-4,49G	104,44 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,74G-112,7G/-2,74G	112,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,47G-3,47G	103,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,28G-8,28G	108,25 G	0,42	0,42
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)		104,98G-4,67G	105,01 G	2,64	2,64
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	100,17G-0,17G	100,18 G	0,05	0,05

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		103,66G-3,66G	103,65 G		
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	20.04.	A18WZA	FR0013094836		100,44G-0,44G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G	100,44 G			
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		103,21G-3,19G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,22 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		108,96G-8,96G	108,94 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		114,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	114,09 G			
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	A1GZ8L	FR0011197409		110,8G-0,78G-110,78G-0,79G-0,79G-0,78G-0,82G-0,82G	110,81 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		111,85G-111,85G-1,85G	111,85 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		113,71G-3,71G-113,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	113,71 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764		103,2G-3,2G-103,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,21 G			
Euro	100.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A1ZU28	FR0012454437		100,24G-0,25G	100,25 G			
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073	101,4G-1,49G	101,37 G	0,32	0,32		
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540	99,41G-9,55G	99,41 G	0,56	0,56		
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)	104,2G-104,2G-4,2G	104,2 G	2,07	2,07	
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)	114,19G-4,2G-4,2G-4,17G-4,2G-4,2G	114,21 G	0,63	0,63	
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)	115,74G-5,76G-115,73G-5,75G-5,77G-5,77G	115,78 G	0,35	0,35	
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)	102,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,88 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)	108,99G-8,99G-8,93G-8,99G-8,89G-8,99G-8,99G	108,85 G	0,06	0,06	
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)	107,81G-7,82G-7,81G-107,81G-7,81G-7,8G-7,82G-7,82G	107,82 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)	100,2G-0,2G-0,2G-0,19G-100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,18 G			
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	A1HQQU	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)	102,24G-2,24G-2,22G-102,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,23 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)	111,11G-1,11G-111,09G-1,1G-1,07G-1,11G-1,11G-1,11G	111,06 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)	100,57G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,57G	100,55 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)	100,5G-0,5G-0,5G-100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,48 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)	109,59G-9,59G-9,55G-109,55G-9,56G-9,52G-9,59G-9,59G	109,57 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	<b>BPCE SFH OHM</b> 0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,53G-2,55G-2,55G	102,54	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)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,57	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)		104,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,77G-4,79G-4,79G	104,81	G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,68	G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,13G- <b>102,13G/-2,13G</b>	102,13	G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	<b>Bpifrance Financement S.A. Obligations</b> 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		106,41G-6,41G-6,35G-6,41G-6,34G-6,41G-6,41G	106,47	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	107,79	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94	G	-0,3	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	<b>bpost S.A. Senior Notes</b> 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,7G-5,81G	105,75	G	0,37	0,37
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)		109,76G-9,76G-9,76G- <b>109,76G/-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G</b>	109,8	G	0,25	0,25
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		126,69G-6,66G- <b>126,66G/-6,52G-6,55G-6,58G-6,59G</b>	126,49	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)		142,51G-2,24G- <b>143,02G/-2,19G-2,19G-2,34G-2,3G-2,3G</b>	142,24	G	3,69	3,69
US\$	1.000	<b>15.01.20</b>	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		102,1G-2,06G- <b>101,99G/-1,99G-2,01G-2G-2G</b>	102,31	G	3,26	3,22
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,64G-5,64G- <b>165,64G/-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G</b>	165,64	G	4,37	4,36
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		137,27G-7,08G- <b>137,82G/-7,67G-7,95G-8,06G-8,06G</b>	137,75	G	4,63	4,63
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		127,815G-7,815G- <b>127,815G/-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G</b>	127,87	G	3,02	3,02
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,58G-7,43G- <b>127,74G/-7,74G-7,74G-7,99G-7,99G</b>	127,74	G	4,79	4,79
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		115,32G-5,11G- <b>115,11G/-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G</b>	115,32	G	5,16	5,16
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		125,25G-5,25G-5,25-3,83G- <b>123,83G/-3,83G-3,9G-3,58G-3,58G</b>	125,25	G	6,6	6,59
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		111,75G-1,75G- <b>111,75G/-1,75G-1,75G-1,75G</b>	111,7	G	4,8	4,8



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		109,1G-9,52G- <b>109,52G/-9,52G-9,64G-8,96G-8,96G</b>	109,77 G	6,13	6,13
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,54G-5,54G	105,6 G	3,11	3,11
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		<b>103,65G-103,65G-3,65G</b>	103,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,57G-2,57G	102,55 G	0,68	0,68
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,33G-9,33G	99,32 G	4,51	4,51
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GT	XS1242327168	<b>BRF S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		104,19G-4,18G	104,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,53G-0,51G	100,51 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,28G-6,29G	106,28 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,56G-5,58G-5,58G- <b>105,59G/-5,55G-5,55G-5,54G-5,55G-5,55G-5,55G</b>	105,57 G		
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	<b>Bristol-Myers Squibb Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,89G-5,91G-5,88G-5,84G-6,05G-6,05G	106 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,14G-4,48G- <b>104,18G/-4,14G-4,24G-4,35G-4,35G</b>	104,34 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		118,73G-9,02G- <b>118,55G/-8,69G-8,03G-8,88G-8,88G</b>	118,71 G	3,39	3,39
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		121,7G-2,13G- <b>122,12G/-2,15G-2,15G-2,18G-2,18G</b>	122,27 G	2,15	2,15
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,76G-3,8G- <b>113,75G/-3,78G-3,81G-3,89G-3,89G</b>	113,77 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	<b>18.12.19</b>	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		100,3G-0,31G	100,35 G	1,85	1,84
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,66G-2,66G	102,69 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,84G-0,85G- <b>100,85G/-0,81G-0,82G-0,85G-0,85G</b>	100,83 G	1,71	1,71
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz</b> <b>Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,62G-1,62G- <b>101,62G/-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G</b>	101,66 G	1,79	1,79
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,7G-5,67G	105,76 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,16G-0,2G	100,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,9G-0,9G	100,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	S s	102,9G-3,02G-3,02G-3,05G-3,12G-3,12G	103,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,85G-6,06G-6,05G-6,05G-6,25G-6,23G	106,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,93G-0,93G	100,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,69G-2,69G	102,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,17G-4,17G	104,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,24G-2,24G	102,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,11G-9,34G	99,11 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,06G-9,34G	99,07 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,84G-9,1G	108,86 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0C1	USU1109MAB29	<b>Broadcom Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		104,02G-4,24G	104,35 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,07G-1,14G	101,11 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,4G-1,4G	101,4 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,14G-2,17G	102,16 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,17G-3,17G	103,59 G	3,73	3,73
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)		102,14G-2,15G-102,14G/-2,14G-2,14G-2,14G-2,18G	102,16 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)		101,98G-1,97G-101,96G/-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G	101,98 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		33,26G-3,26G-33,26G/-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	33,26 G	16,03	16
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		32,25G-4,11G	32,89 G	15,68	15,65
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		74,3G-4,3G-75,8G/-4,3G-4,3G-4,55G-4,55G	74,3 G	10,46	10,46
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		33,51G-3,52G-3,7G-3,25G-4,46G-4,46G	33,17 G	32,66	32,49
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		34,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	34,11 G	36,69	36,69
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		33,62G-3,75G	33,11 G	28,36	28,36
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		48,77G-8,77G-49,07G/-50,52G-0,52G-1,02G-1,02G	50,02 G	40,43	40,43
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,949999999999999999999999%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		34,96G-4,96G	37,61 G	51,29	51,29
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		34,65G-4,6G	33,42 G	35,6	35,35
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)		106,68G-6,73G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,73G-6,73G	106,76 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		124,68G-4,67G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G	124,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,45G-5,45G	105,36 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)		119,28G-9,28G	119,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,2G-1,33G	131,13 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		114,75G-4,75G-4,74G- <b>/114,73G/-</b> 4,75G-4,71G- 4,71G-4,76G-4,76G	114,75 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)		103,59G-3,59G-3,59G- 3,56G-3,59G-3,59G	103,53 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)		105,25G-5,16G	105,44 G	3,1	3,1
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)		102,27G-2,37G-2,34G- 2,32G-2,31G-2,31G	102,28 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,383G-3,395G- <b>/103,385G/-</b> 3,385G-3,385G- 3,385G-3,55G-3,55G	103,406 G	0,23	0,23
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,965G-5,04G	104,97 G	0,88	0,88
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		100,59G-0,59G-0,58G- 0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	5,16	5,15
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		104,73G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,51G	104,53 G	4,93	4,93
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)		106,79G-6,79G-6,79G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	107,03 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		113,93G-3,93G-3,93G- 3,55G-3,55G-3,55G	114,22 G	3,4	3,4
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		104,97G-4,97G	104,85 G	4,56	4,56
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)		110,72G-0,73G- <b>/110,7G/-</b> 0,71G-0,73G-0,72G	110,75 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)		101,33G-1,32G-1,31G- <b>/101,31G/-</b> 1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G	101,35 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,55G- <b>/102,54G/-2,55G</b>	102,57 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		117,17G-7,19G-7,19G- 7,13G- <b>/117,13G/-7,14G-</b> 7,1G-7,19G-7,18G	117,2 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		105,27G-5,27G-5,27G- <b>/105,26G/-</b> 5,27G-5,26G- 5,27G-5,27G	105,3 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,6G-5,61G- <b>/115,59G/-</b> 5,57G-5,57G-5,57G-5,61G- 5,6G	115,64 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		109,64G-9,64G-9,64G- <b>/109,64G/-</b> 9,64G-9,64G- 9,64G-9,64G	109,64 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		107,53G-7,53G- <b>/107,52G/-</b> 7,52G-7,51G-7,53G-7,52G	107,56 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,99G-7G-6,94G- <b>/116,94G/-6,95G-6,92G- 6,99G-6,98G</b>	117 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		111,63G- <b>/111,62G/-1,63G</b>	111,64 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,97G-3,97G- <b>/113,93G/- 3,95G-3,97G-3,97G</b>	113,94 G		
Euro	100.000	08.10.29	08.10.	A2R8WZ	FR0013451796	0,01%, v. 08.10.19(29), EO-Covered Bonds 2019(29)		99,52G-9,47G	99,45 G	0,02	0,02
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	1,16	1,16
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,52G-6,16G	106,16 G	0,85	0,85
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,62G-4,62G	104,62 G	0,72	0,72
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)		101,56G-1,57G-1,56G- 1,57G-1,78G-1,78G	101,71 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,82G-4,8G-4,72G- 4,61G-4,63G	104,89 G	4,01	4,01
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	101,12G-1,13G	101,09 G	0,39	0,39
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)		100,68G-0,63G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,65G-0,67G	100,65 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)		100,51G-0,51G	100,52 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)		100,13G-0,13G	100,13 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.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,73G-9,73G- <b>/109,73G/- 9,73G-9,73G-9,73G-9,73G</b>	109,78 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		99,98G-9,98G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,98G-9,98G	99,98 G	1,98	1,96
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,77G-1,77G-1,77G- 1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	101,78 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)		102,3G-2,3G- <b>/102,3G/- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G</b>	102,36 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)		105,78G-5,76G- <b>/105,77G/- 5,77G-5,77G-5,76G-5,77G</b>	105,8 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)		108,95G-8,96G- <b>/108,94G/- 8,95G-8,93G-8,96G-8,96G</b>	108,96 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)		116,09G-6,09G- <b>/116,06G/- 6,06G-6,05G-6,1G-6,1G</b>	116,1 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		126,4G-6,42G- <b>/126,3G/- 6,34G-6,32G-6,5G-6,5G</b>	126,48 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)		111,81G-1,82G- <b>/111,78G/- 1,8G-1,82G-1,82G</b>	111,82 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,82G-6,82G- <b>/106,82G/- 6,82G-6,82G-6,82G-6,82G</b>	106,9 G	1,76	1,76
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	108,67G- <b>/108,65G/-8,69G</b>	108,7 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	103,32G-3,32G	103,3 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	100,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G-0,28G	100,32 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,16G-4,16G-4,16G- <del>104,16G</del> /-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,16G	104,21 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)		99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G	99,92 G	2,72	2,72
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,6 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,7G-1,77G	101,69 G	-0,38	
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)		104,07G-4,25G	104,23 G	1,47	1,47
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.)		70,36G-0,46G	70,36 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		103,43G-3,43G	103,39 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		111,72G-1,78G-1,4G-1,5G- 1,4G-1,67G-1,68G	111,48 G	0,15	0,15
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)		102,19G-2,19G-2,19G- 2,17G-2,19G-2,19G	102,21 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)		115,64G-5,56G	115,42 G	0,1	0,1
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)		105,14G-5,14G	105,14 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	106,3G-6,3G	106,25 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)		103,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G	103,08 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)		113,41G-3,41G-3,17G- 3,26G-3,14G-3,41G-3,41G	113,1 G	0,17	0,17
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)		103,54G-3,52G- <del>103,51G</del> - 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,57 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)		108,44G-8,44G-8,44G- 8,44G- <del>108,44G</del> -8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G	108,51 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		126,81G-6,87G- <del>126,79G</del> - 6,78G-6,73G-6,87G-6,85G	126,89 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)		110,48G-0,48G-0,48G- 0,48G- <del>110,48G</del> -0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G	110,48 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)		105,84G-5,83G-5,82G- <del>105,82G</del> /-5,82G-5,82G- 5,83G-5,83G	105,85 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)		101,53G-1,53G-1,53G- 1,53G- <del>101,53G</del> -1,53G- 1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,56 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	127,02G-7,02G-6,91G- <del>126,9G</del> /-6,97G-6,87G- 7,02G-7,02G	126,91 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)		107,86G-7,86G	107,84 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)		103,2G-3,2G	103,21 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)		111,47G-1,47G-1,45G- <del>111,45G</del> /-1,47G-1,43G- 1,47G-1,47G	111,46 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)		114,18G-4,27G-3,85G- 4,04G-3,96G	113,84 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		101,19G-1,17G-1,17G- <b>/101,17G</b> //-1,17G-1,17G- 1,17G-1,17G-1,17G 102,7G-2,7G	101,18 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)			102,7 G		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		116,93G-7,08G	116,89 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,64G-1,63G-1,5G- <b>/121,5G</b> //-1,53G-1,48G- 1,59G-1,59G	121,58 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,79G-4,78G-4,78G- <b>/104,78G</b> //-4,78G-4,78G- 4,78G-4,79G-4,79G	104,81 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		110,98G-0,98G-0,97G- <b>/110,98G</b> //-0,98G-0,96G- 0,98G-0,98G	110,98 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,23G-9,23G	109,14 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,99G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	100,99 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		112,63G-2,63G-2,57G- <b>/112,57G</b> //-2,55G-2,63G- 2,62G	112,6 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,41G-3,42G	103,52 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	103,83 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,38G-2,41G	102,4 G	0,37	0,37
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,52G-3,68G	103,51 G	0,8	0,8
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,25G-4,25G	104,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A.</b> <b>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	105,78G-5,88G-5,88G- 5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,85 G	2,6	2,6
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	105,61G-5,61G	105,64 G	2,04	2,04
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		110,68G-0,69G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G 99,19G-9,19G	110,66 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.)			98,98 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	<b>Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,09G-3,09G-3,09G- 3,05G-3,04G-3,04G-3,07G- 3,08G	103,07 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71 G		
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZZ3J	US13057QAD97	<b>California Resources Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		32,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G	35,41 G	33,27	33,27
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	<b>Calvatis GmbH</b> <b>Genüßrechte</b> 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G	92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	<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)		100G-99,99G	100,01 G	1,76	1,76	
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	A1VJZJ	CA13509PEV19			99,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	1,75	1,75	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	<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) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20) 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20) 0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20) 0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		119,265G-9,275G	119,37 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			122,32G-2,29G	122,41 G	1,6	1,6	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			139,765G-9,815G	139,915 G	1,55	1,55	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			143,06G-2,76G	143,05 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			99,92G-9,91G	99,96 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	A187H2	CA135087G328			97,445G-7,435-7,445G	97,465 G	1,03	1,03	
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	A18Z7Q	CA135087F585			98,42G-8,4G	98,39 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1AMBD	CA135087YZ11			101,044G-1,044G	101,064 G	1,72	1,72	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69			102,5G-2,49G	102,52 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			99,82G-9,8G	99,84 G	1,56	1,56	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			139,92G-9,51G	139,89 G	1,64	1,64	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			102,9G-2,93G	102,97 G	1,6	1,6	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			104,28G-4,29G	104,36 G	1,53	1,53	
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929			99,94G-9,94G	99,94 G	1,68	1,67	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596			99,17G-9,18G	99,19 G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254			98,774G-8,764G	98,774 G	1,52	1,52	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939			136,8G-136,65G-6,85G-6,67G-6,7G-6,66G	137,16 G	1,61	1,61	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			126,54G-6,13G	126,49 G	1,63	1,63	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			103,94G-3,89G	103,96 G	1,53	1,53	
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) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21) 1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)		106,66G-6,65G	106,68 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732				98,335G-8,335G	98,355 G	1,61	1,61
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			101,06G-1,06G	101,09 G	1,65	1,65	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			96,35G-6,39G	96,4 G	1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			110,13G-9,71G	110,15 G	1,62	1,62	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			101,665G-1,63G	101,695 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296			99,77G-9,74G	99,76 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			99,9G-9,86G	99,91 G	1,54	1,54	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			97,32G-7,36G	97,36 G	1,53	1,53	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546			102,945G-2,92G	102,985 G	1,56	1,56	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629			100,704G-0,689G	100,709 G	1,7	1,7	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884			100,129G-0,119G	100,139 G	1,68	1,67	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	<b>Canada, Government of... Loan</b> 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39 9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)			112,004G-1,994G	112,084 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28				112,654G-2,649G	112,739 G	1,67	1,67
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) 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)			146,35G-6,33G	146,41 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43				137,43G-7,45G	137,48 G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49				150,75G-0,88G	150,94 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721			100,86G-0,86G-100,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,89 G			
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		100,82G-0,82G	100,81 G	-0,3		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			101,69G-1,69G	101,69 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,14	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)		100,68G-0,68G	100,68	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)		102,49G-2,63G	102,49	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)		100,13G-0,25G	100,19	G	0,32	0,32
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)		100,91G-0,92G	100,94	G	1,97	1,96
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)		100,74G-0,75G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G	100,74	G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,38G-3,42G	103,32	G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,79G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,82	G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,1G-8,11G	108,08	G	0,28	0,28
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)		101,84G-1,99G	101,96	G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,79G-8,43G	108,55	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,22G-4,2G-4,19G-4,19G-4,19G-4,24G-4,24G	104,25	G	2,23	2,22
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,8G-3,8G	103,89	G	2,41	2,41
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103G-3,03G-3G-2,93G-2,93G-2,93G	103,07	G	2,62	2,62
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)		103,65G-3,81G	103,62	G	1,23	1,23
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,49G-0,49G	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)		108,39G-8,37G-108,35G/-8,32G-8,34G-8,37G-8,37G	108,37	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)		103,17G-3,24G	103,56	G	2,83	2,83
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	101,63G-1,63G	101,65	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,1G-8,07G-108,09G/-8,06G-8,07G-8,1G-8,11G	108,1	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)		110,17G-0,17G-110,17G/-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	110,18	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)		101,96G-2,11G	102,01	G	0,65	0,65
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		99,09G-9,13G	99,14	G	5,11	5,1
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)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G	101,69	G	2,16	2,16



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>06.11.19</b> 07.11.22	06.11. 07.11.	A1Z9WW A1Z9WX	XS1317296421 XS1317305198	<b>Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100G-0,04G 105,3G-5,3G	100,04 G 105,27 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,215%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,12G	100,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>20.03.20</b>	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,07G-0,06G-0,07G- 0,06G-0,07G-0,07G	100,07 G		
Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000	26.04.24 12.06.23 <b>09.04.20</b>	26.04. 12.06. 09.04.	A180M6 A191Y3 A1AVMW	XS1401331753 FR0013342128 XS0499243300	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 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)	S s	101,87G-1,87G 101,89G-2G 101,9G-1,88G-1,88G- <b>/101,87G/-1,86G-1,86G-</b> 1,86G-1,86G	101,86 G 101,87 G 101,9 G	0,33 0,32	0,33 0,32
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.21 15.07.22	25.04. 15.07.	A1AZJ2 A1ZLZL	XS0529414319 XS1086835979	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)		105,72G-5,74G 104,17G-4,15G-4,15G- <b>/104,14G/-4,14G-4,13G-</b> 4,18G-4,17G	105,74 G 104,15 G	0,03 0,21	0,03 0,21
Euro Euro	1.000 100.000	03.06.25 04.05.26	03.06. 04.05.	A1ZVMD A2RUZ3	XS1179916017 FR0013383213	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)		104,37G-4,37G 106,99G-6,99G	104,4 G 107,01 G	0,46 0,65	0,46 0,65
Euro Euro	100.000 100.000	13.06.22 <b>09.03.20</b>	13.06. 09.03.	A19JHP A1G1XY	FR0013260379 FR0011215508	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,243999999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		95,88G 101,03G-0,96G-0,96G- <b>/100,82G/-0,79G-0,79G-</b> 0,7G-0,69G	97,87 G 101,03 G	3,53 3,25	3,53 3,22
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,87G-3,01G- <b>/102,19G/-</b> 2,22G-2,12G-1,81G-99,79G	99,78 G	6,09	6,06
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,560999999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	97,5G-7,08G-7,08G- <b>/95,46G/-5,44G-4,93G-</b> 5,41G-5,33G	97,19 G	6,19	6,17
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		91,5G-1,9G- <b>/89,34G/-</b> 9,36G-8,43G-8,63G-8,35G	92,44 G	7,74	7,72
Euro Euro	100.000 100.000	05.08.26 07.02.25	05.08. 07.02.	A1ZM0T A1ZTGE	FR0012074284 FR0012369122	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)		83,65G- <b>/81,72G/-1,56G-</b> 84,06G- <b>/81,9G/-1,71G--</b> 1,06G-1,58G-1,55G	84,16 G 84,28 G	7,63 8	7,62 7,98
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,032999999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		(ausg) 53,65G-3,68G- <b>/52,17G/-</b> 2,15G-1,92G-1,96G-1,92G	53,6 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)		100,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,68 G	1,44	1,43
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)		100,13G-0,12G	100,12 G	2,25	2,25
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>10.01.20</b> 06.06.22	10.JJ 06.JD	A19BLY A19JQ7	US14912L6Y28 US14913QAA76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H 2,399999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s S s	99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G 100,91G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,82G-0,82G- 0,82G-0,82G	99,93 G 100,94 G	2,46 2,09	2,44 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s S s	99,86G-9,87G	99,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	<b>29.11.19</b>	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55			99,86G-9,86G	99,91 G	3,66	3,6
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80			101,81G-1,75G	101,7 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48			102,04G-2,05G- <b>/102,04G/-</b> 2,05G-2,1G-2,15G-2,15G	102,07 G	2	2
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,36G-1,45G	100,82 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76			105,84G-5,84G	105,88 G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59			101,57G-1,57G	101,63 G	2,27	2,26
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)		99,14G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,14G-9,14G-9,14G	99,15 G	3,12	3,11
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)		110,28G-0,28G-0,2G- 9,77G-9,77G-9,77G	110,14 G	3,22	3,22
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)		105,25G-5,22G- <b>/105,27G/-</b> 5,29G-5,19G-5,19G-5,19G	105,4 G	2,21	2,21
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,69G-0,96G	100,77 G	2,51	2,5
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65			100,59G-0,7G	100,91 G	3,24	3,24
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)		100,92G-0,92G	100,9 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)		101,19G-1,19G	101,3 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,83G-9,25G	69,06 G	14,71	14,71
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		100,6G-0,61G	100,55 G	5,41	5,4
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) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,75G-4,75G	104,86 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			106,69G-6,69G-6,99G- 6,64G-7,15G-7,15G	107,2 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			103,69G-3,75G-3,75G- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,99 G	2,75	2,74
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 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)		100,39G-0,39G-0,39G- <b>/100,39G/-</b> 0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	100,44 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) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,52G-1,52G	101,52 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			100,16G-0,16G	100,2 G	1,22	1,22
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			102,63G-2,86G	102,65 G	2,84	2,84



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,88G-5,98G- <b>115,81G</b> -5,85G-5,79G-5,98G-5,98G	115,94 G	1,05	1,05
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		106,26G-6,22G	106,26 G	5,97	5,96
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- <b>51G</b> -1G	51 G	21,9	21,9
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)		104,15G-4,3G	104,21 G	0,77	0,77
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)		104,17G-4,17G-4,17G-4,33G-4,33G-4,33G	104,46 G	2,57	2,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		66,47G-6,47G	66,78 G	19,05	18,99
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00			93,85G-3,85G-3,87G-3,85G-3,79G-4,88G-4,88G-4,86G	93,95 G	10,72	10,63
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		90,36G-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G-0,35G	90,61 G	11,64	11,64
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		79,98G-9,98G-9,98G-9,98G-80,04G-0,04G	79,92 G	12,15	12,15
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)		65,72G-5,62G	65,62 G	19,42	19,36
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,59G-1,64G	101,64 G	0,67	0,67
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) 2,3476300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	2,4	2,39
US\$	1.000	<b>03.03.20</b>	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20			100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,1	2,09
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)		100,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G	100,07 G	1,79	1,78
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,46G-1,46G-1,4G-1,445G-1,445G-1,445G	101,475 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,65G-3,68G-3,68G-3,7G-3,83G-3,83G	103,78 G	1,98	1,98
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		103,87G-3,88G-3,86G-3,77G-3,95G-3,95G	103,91 G	2,8	2,8
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		108,75G-8,64G	108,74 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49			104,51G-4,51G	104,46 G	2,36	2,36
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			114,72G-4,82G	114,45 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,33G-1,3G-/101,32G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35 G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,52G-1,52G	101,51 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		113,93G-3,93G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	113,98 G	0,53	0,53
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,11G-4,11G	104,17 G	2,33	2,32
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,66G-/106,66G/-6,66G	106,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		102,72G-2,67G	102,83 G	0,59	0,59
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)		100,3G-0,3G-/100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		109,09G-9,09G-/109,09G/-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	109,31 G	3,09	3,09
Euro	1.000	17.02.20	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)		100G-0,02G	99,99 G	0,56	0,56
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)		100,79G-0,83G	100,81 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,66G-2,66G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,69 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,25	0,25
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	<b>China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7,450000000000000002%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		101,93G-1,93G	101,85 G	6,15	6,12
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)		100,87G-0,87G	100,87 G	0,22	0,22
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)		95,347G-5,347G	95,347 G	14,63	14,38
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	<b>Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,89G-3,07G	102,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,74G-5,93G	105,76 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		102,49G-2,49G-/102,49G/-2,48G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G	102,5 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		110,09G-0,09G-/110,09G/-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,08G	110,08 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)		102,68G-2,68G	102,6 G	5,04	5,02

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,72G-0,72G-0,72G-0,79G-0,79G-0,79G	100,64 G	3,81	3,81
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)		99,8G-9,8G-9,8G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,86 G	1,91	1,91
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,14G-1,18G-1,09G-1,06G-1,09G-1,09G	101,13 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,675G-2,675G-2,675G-2,68G-2,68G-2,68G	102,93 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,02G-3,02G-3,07G-3,09G-3,11G-3,11G	103,18 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,56G-7,56G-7,31G-7,5G-7,5G-7,5G	107,91 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,32G-0,36G-0,36G-0,34G-0,34G-0,34G	100,36 G	1,91	1,91
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,42G-1,43G-1,41G-1,42G-1,45G-1,49G-1,49G	101,48 G	1,78	1,78
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,04G-7,08G-1,07,09G-6,75G-7,07G-7,19G-7,19G	107,08 G	1,9	1,9
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)		35,36G-6,23G	34,42 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)	S s	102,08G-2,7G	102,8 G	1,88	1,88
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		92,76G-3,89G	92,15 G	13,9	13,8
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)		104,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,32G-4,32G	104,3 G	6,46	6,45
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)		101,09G-1,09G	101,08 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134	0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,17G-0,17G	100,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	0,152%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,02G-0,02G-100,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	99,48G-9,5G	99,44 G	0,56	0,56
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)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,97G-0,97G	100,75 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	2,9258799999999998%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	98,56 G	2,39	2,36
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		103,56G-3,76G	103,72 G	2,63	2,63
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)		102,43G-2,48G	102,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,89G-7,89G	107,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,08G-0,01G-110,08G-0,08G-0,08G-0,08G	110,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,42G-111,42G-1,42G	111,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,94G-102,94G-2,94G	102,93 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,02G-1,02G- <b>/101,02G/-</b> 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	3,27	3,26
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)		100,45G-0,54G	100,41 G	2,05	2,04
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,9G-0,91G	100,73 G	2,06	2,05
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,51G-3,25G- <b>/133,16G/-</b> 3,46G-3,17G-3,82G-3,75G	133,66 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,19G-3,21G- <b>/103,25G/-</b> 3,21G-3,03G-3,03G-3,03G	103,44 G	2,44	2,44
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,77G-5,77G- <b>/105,77G/-</b> 5,74G-5,53G-5,53G-5,53G	105,81 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,64G-4,65G- <b>/104,67G/-</b> 4,67G-4,65G-4,65G-4,65G	104,42 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,25G-5,32G-5,17G- 5,26G-5,39G-5,38G	105,28 G	2,82	2,81
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,69G-4,69G-5,14-4,69G- 4,38G-4,38G-4,38G	104,79 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,61G-0,61G	100,66 G	2,04	2,04
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,68G-5,77G	105,69 G	2,44	2,44
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		100,13G-0,11G- <b>/100,13G/-</b> 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,17 G	1,76	1,74
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,52G-7,63G-7,65G- 7,66G-7,69G-7,69G-7,69G	107,67 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,08G-0,08G	100,11 G	2,14	2,13
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)		115,52G-5,44G	115,71 G	3,86	3,86
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,17G-8,12G	109,01 G	3,21	3,2
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,79G-3,82G- <b>/103,69G/-</b> 3,7G-3,62G-3,62G-3,62G	103,99 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		142,1G-2,18G- <b>/142,03G/-</b> 2,21G-1,74G-1,78G-1,78G	142,49 G	3,99	3,99
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,06G-4,12G- <b>/114,04G/-</b> 4,1G-4,07G-4,07G-4,07G	114,26 G	2,9	2,9
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,81G-7,89G-7,92G- 7,96G-8,08G-8,09G	108,04 G	2,85	2,85
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		104,6G-4,61G	104,67 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,22G-2,25G- <b>/121,99G/-</b> 2,05G-1,94G-1,94G-1,94G	122,82 G	3,94	3,94
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,81G-5,8G- <b>/105,77G/-</b> 5,58G-5,91G-6,04G-6,04G	106,11 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		116,75G- <b>/117,34G/-7,34G</b>	116,8 G	2,34	2,34
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)		100,61G-0,68G	100,64 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)		108,74G-8,76G	108,76 G	3,29	3,29
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)		94,06G-4,21G	94,07 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		104,65G-4,65G-4,64G- <b>/104,64G/-</b> 4,65G-4,63G- 4,63G-4,65G-4,65G	104,69 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,37G-3,43G 109,76G-9,76G	103,35 G 109,77 G	0,61 1,01	0,61 1,01
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)		101,71G-1,71G	101,79 G	0,52	0,52
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)		103,18G-3,18G	103,14 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.04.26 17.10.31 17.10.23	17.04. 17.10. 17.10.	A2R879 A2R88C A2R88D	XS2057069093 XS2057070182 XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		98,74G-8,85G 98,12G-8,17G 99,3G-9,34G	98,72 G 98,14 G 99,3 G	0,93 1,67 0,54	0,93 1,67 0,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.12.21 01.11.22 15.11.23	12.11. 01.12. 01.05. 01.05.	A1619V A2BPB9 A2GSL5 A2LQ59	DE000A1619V9 DE000A2BPB92 DE000A2GSL50 DE000A2LQ595	<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)		30-BT 50-BT 60-BT 70-BT	35 -BT 60 -BT 70 -BT 80 -BT	35,86 21,64 16,81 14,62	35,86 21,64 16,81 14,62
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	107,85G-7,85G- <del>107,85G</del> - 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,86 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		71,73G-0,61G 67,17G-6,01G 81,63G-1,53G-0,75G-0,7G- 0,5G-0,5G	71,61 G 66,85 G 81,61 G	17,94 15,38 18,74	17,94 15,35 18,74
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)		116,42G-6,03G	116,76 G	3,31	3,31
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 27.09.21 03.07.29	17.05. 23.05. 12.09. 27.09. 03.07.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZQFB A2R4JP	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1114452060 XS2022084367	<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)		108,62G-8,61G-8,63G- 8,59G-8,67G-8,67G 102,85G-2,87G 105,12G-5,15G 105,43G-5,42G- <del>105,43G</del> - 5,44G-5,41G-5,45G-5,45G 101,55G-1,64G	108,65 G 102,85 G 105,16 G 105,47 G 101,53 G	0,41 0,25 0,85 0,03 1,44	0,41 0,25 0,85 0,03 1,44
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A1Z06A	US12634GAA13	<b>CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,12G-0,11G- 0,12G-0,12G-0,13G	100,12 G	2,39	2,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.05.23 02.05.28 05.05.25	02.MN 02.MN 05.MN	A190AL A190AM A1Z06B	US12634MAD20 US12634MAE03 US12634MAB63	<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)		104,18G-4,18G 110,86G-0,86G 104,19G-4,13G-4,11G- 4,07G-4,19G-4,18G	104,27 G 111,03 G 104,23 G	2,51 2,95 2,7	2,51 2,94 2,7
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)		119,95G-9,97G-9,99G- 20,02G-0,03G-0,03G	119,95 G	3,37	3,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	<b>CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		105,09G/-105,09G/-5,11G	105,16	G	5,58	5,58
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		112,71G-2,79G/-112,81G/-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G	112,79	G	5,82	5,82	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		115,27G-5,3G/-115,44G/-5,44G-5,45G-5,4G-5,4G	115,4	G	3,34	3,34	
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)		104,76G-4,84G	104,88	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.)		66,45G-8,5G	66,47	G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		100,25G-0,25G	100,25	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) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		108,42G-8,44G	108,4	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812		100,93G-0,96G/-100,96G/-0,96G-0,97G-0,97G-0,96G	100,98	G	0,86	0,86	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		108,16G-8,48G	108,2	G	0,85	0,85	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	103,27G-3,32G	103,25	G	0,55	0,55		
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		98,58G-8,58G	98,67	G	4,59	4,59
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) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,3G-4,34G	104,28	G	1,49	1,49
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,44G-8,52G	108,41	G	1,52	1,52	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		101,79G-1,81G/-101,83G/-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84	G	1,27	1,26	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		103,95G-3,91G/-103,91G/-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G	103,93	G	1,29	1,29	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,1G-5,13G/-105,13G/-5,14G-5,14G-5,04G-5,04G	105,13	G	1,34	1,34	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		105,14G-5,14G/-105,14G/-5,14G-5,15G-5,17G-5,17G	105,16	G	1,3	1,3	
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)		100,12G-0,13G/-100,12G/-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14	G	1,11	1,11
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) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		110,07G-0,07G	109,97	G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		114,45G/-114,45G/-4,45G	114,37	G	0,49	0,49	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		111,37G-1,37G	111,25	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221		104,49G-4,63G	104,45	G	0,62	0,62	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		107,91G-8,04G	107,89	G	0,48	0,48	
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) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		111,11G/-111,11G/-1,11G	111,1	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		109,82G-9,83G/-109,81G/-9,79G-9,81G-9,86G-9,88G	109,83	G	0,16	0,16	
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) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		103,54G-3,54G	103,54	G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		108,29G-8,29G	108,24	G	0,53	0,53	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		115,22G-5,22G	115,04	G	0,86	0,86	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,03G-2,03G-2,03G- <b>/112,03G/</b> -2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G	112,17 G	1,3	1,3
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)		100,58G-0,59G- <b>/100,63G/</b> - 0,6G-0,6G-0,61G-0,61G	100,68 G	1,93	1,93
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)		105,76G-6,005G	106,245 G	1,83	1,82
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		101,64G-1,62G-1,62G- 1,64G-1,62G-1,62G-1,63G	101,77 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,27G-8,24G-8,21G- 8,07G-8,07G-8,07G	118,73 G	3,52	3,52
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)		146,26G-6,3G-6,21G- 5,84G-6,38G-6,33G	146,17 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,43G-5,43G- <b>/105,35G/</b> - 5,45G-5,45G-5,59G-5,57G	105,52 G	2,27	2,26
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		113,88G-3,88G- <b>/113,88G/</b> - 3,82G-3,82G-3,63G-3,63G- 3,63G	114,13 G	3,07	3,07
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)		100,35G-0,35G	100,35 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	99,53G-9,53G-9,55G- 9,52G-9,57G-9,57G	99,51 G	2,55	2,54
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	99,41G-9,41G	99,41 G	2,29	2,29
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	109,61G-9,61G-9,61G- 9,6G- <b>/109,6G/</b> -9,611G- 9,59G-9,61G-9,61G-9,61G	109,59 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	101,94G-1,97G-1,97G- <b>/101,97G/</b> -1,97G-1,97G- 1,97G-1,97G	101,99 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,37G-1,37G	101,37 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	100,46G-0,46G	100,47 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	106,67G-6,67G-6,63G- 6,6G-6,67G-6,67G	106,62 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	104,69G-4,69G	104,64 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	101,6G-1,61G	101,6 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	101,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G	101,57 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,89G-4,88G	104,87 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	101,9G-1,91G	101,9 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	103,56G-3,56G- <b>/103,56G/</b> - 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G	103,55 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,67G-3,73G	103,67 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	100,92G-0,92G	100,93 G	0,26	0,26
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	107,24G-7,24G	107,18 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,51G-1,64G	101,51 G	0,28	0,28
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	103,21G-3,21G	103,19 G	0,44	0,44
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	101,04G-1,04G	101,04 G	0,01	0,01
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	103G-3,19G	102,99 G	0,49	0,49
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	98,35G-8,55G	98,35 G	0,51	0,51
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103G-3G-3G-3G-3G-3G	103,02 G	0,46	0,46
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		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,01G-3,1G	102,92 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		107,76G-8,04G	107,77 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		101,99G-2,24G	101,96 G	0,78	0,78
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960	7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		103,97G-4,57G	103,95 G		
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	110,37G-0,37G- <del>110,37G</del> -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	110,39 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	113,31 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,96G-5,23G	114,77 G	1,79	1,79
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		116,27G-6,28G- <del>116,25G</del> -6,27G-6,33G-6,33G	116,33 G	3,62	3,62
						<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
US\$	1.000	<b>10.03.20</b>	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	2,58413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 G	2,16	2,15
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	2,83413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,69G-0,69G-0,7G-0,69G-0,69G-0,69G	100,67 G	2,56	2,55
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	2,8184999999999998%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,6G-0,6G	100,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.JAJ0	A1ZUZG	XS1170317645	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,09G-0,09G	100,09 G	-0,39	
						<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XKC	XS1357027496	0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,94G-0,94G	100,94 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,43G-2,47G-2,47G	102,44 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		108,36G-8,35G-8,34G- <del>108,34G</del> -8,35G-8,33G-8,35G-8,35G	108,35 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		103,62G-3,62G	103,55 G		
nr	1.000.000	27.01.22	27.01.	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		105,19G-5,19G-5,15G-5,13G-5,13G-5,13G	105,21 G	2,61	2,61
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		102,21G- <del>102,21G</del> - <del>2,21G</del>	102,19 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		107,07G-6,99G	107,04 G	0,12	0,12
						<b>Commonwealth Bank of Australia</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
US\$	1.000	<b>07.11.19</b>	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S		99,86G-9,9G	99,91 G	3,47	3,47
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	A19EES	US2027A1JK44	2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,59G-1,6G-1,54G-1,54G-1,49G-1,49G-1,54G-1,58G	101,55 G	2,07	2,07

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	A19EEU	US2027A1JH15	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S	S s	100G-0G-0G-99,93G-100,02G-99,97G	100,02	G	2,34	2,33
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,66G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,65	G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		111,21G-1,18G-0,62G-0,88G	111,72	G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,07G-7,07G	107,08	G	0,26	0,26
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,26G-4,26G	104,3	G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,95G-1,07G	111,04	G	2,45	2,45
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,58G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,56	G		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,2G-2,24G-102,21G/-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G	102,25	G	1,09	1,09
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,77G-3,77G	103,79	G	1,46	1,46
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s S s	110G-9,74G	110,12	G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		113,32G-2,54G	113,51	G	3,34	3,34
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		129,8G-30,11G	129,65	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		111,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	112,01	G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		200,04G-0,04G-198,69G-198,71G/-9,08G-9,74G-9,74G	198,52	G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		102,54G-2,54G	102,47	G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		107,52G-7,52G-7,44G-7,47G-7,41G-7,52G-7,52G	107,47	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)		101,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,46	G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,49G-2,49G	102,48	G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58	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)		103,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	103,97	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)		108,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	108,39	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		125,42G-5,45G-5,32G-125,32G/-5,28G-5,43G-5,43G	125,4	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)		107,01G-6,99G-106,98G/-6,98G-6,98G-7G-6,99G	107,03	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)		110,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,36G-110,36G/-0,36GG-0,35G-0,35G-0,38G-0,38G	110,37	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)		108,41G-8,41G-108,38G/-8,38G-8,36G-8,41G-8,41G-8,41G	108,38	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		107,65G-7,66G-7,59G-7,61G-7,61G-7,56G-7,66G-7,66G	107,61	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)		103,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,16G	103,17	G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,74G-0,74G	100,73	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,42G-0,36G-0,31G-110,31G/-0,31G-0,28G-0,36G-0,36G	110,39	G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		102,03G-2,03G-102,03G/-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,02	G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,21G-5,21G-5,19G-5,21G-5,17G-5,21G-5,21G-5,21G	105,18	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)		103,91G-3,91G	103,9	G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,09G-7,09G	107,11	G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,82G-8,81G-108,86G/-8,85G-8,86G-8,85G-8,89G	108,89	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)		105,96G-5,99G-105,99G/-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G	106,02	G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,69G-1,73G-1,71G-1,67G-1,79G-1,79G	101,73	G	0,04	0,04
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)		108,01G-8,01G	108,03	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)		112,97G-3,07G	113,07	G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,92G-4,07G	104,01	G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		127,43G-7,43G	127,43	G	0,91	0,91
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)		100,34G-0,38G	100,33	G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,57G-1,38G-1,38G-101,38G/-1,39G-1,39G-1,37G-1,37G-1,39G	101,39	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)		106,32G-106,32G-6,33G	106,33	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)		102,93G-2,96G-2,97G-2,94G-2,94G-2,94G-3,01G-3,01G	103	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,64G-7,23G	107,48	G	3,37	3,37
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		102,33G-2,33G	102,04	G	4,94	4,94
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		102,77G-2,77G	102,66	G	3,79	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316	<b>Constellium SE Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,14G-0,14G- <b>/100,12G/-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G</b>	100,14 G	4,57	4,55
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	9,8	9,8
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)		102,82G-2,82G- <b>/102,82G/-2,82G-2,82G-2,83G-2,83G</b>	102,84 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		100,05G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	100,04 G	-0,15	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		99,55G-9,73G	99,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,24G-9,31G	99,23 G	0,18	
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-0,74G-0,72G-0,73G-0,73G	100,76 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,41G-2,49G-2,49G-2,36G-2,36G-2,45G-2,45G	102,45 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-7,91G-7,91G	98,7 G	5,11	5,11
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)		100,2G-0,2G	100,21 G	-0,34	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,65G-2,65G	102,62 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)		113,68G-3,65G	113,41 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	107,97G-7,97G	107,68 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	101,05G-1,03G	101,05 G	-0,13	
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	106,71G-6,3G	106,55 G	0,42	0,42
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)		50,86G-0,67G- <b>/50,73G/-0,77G-0,78G-0,81G-0,81G</b>	51,02 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)		107,36G-7,36G-7,36G- <b>/107,36G/-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G</b>	107,36 G		
Euro nkr	1.000 10.000	06.06.22 16.09.21	06.06. 16.09.	A0NW5U A186AB	XS0304159576 XS1490689962	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		112,53G- <b>/112,59G/-2,63G</b> 99,24G-9,24G-9,18G-9,18G-9,18G-9,19G	112,57 G 99,24 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,52G-0,54G-0,57G-0,56G-0,58G-0,58G	100,55 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,39G-7,39G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G	107,37 G	0,09	0,09
ZAR nkr	5.000 10.000	24.03.21 20.01.22	24.MTL 20.01.	A18ZUS A19BKQ	XS1046468168 XS1551747659	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,86G 100,24G-0,17G	100,66 G 100,16 G	7,08 1,55	7,03 1,54
Euro sfrs	1.000 5.000	06.12.22 16.09.21	06.12. 16.09.	A19K2M A1A0EF	XS1642738816 CH0115457670	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)	S s	101,92G-1,92G 104,55G-4,55G- <b>/104,6G/-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G</b>	101,92 G 104,6 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)		100,98G-0,97G- <b>/100,97G/-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G</b>	100,98 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)		102,61G-2,66G- <b>/102,66G/-2,67G-2,67G-2,66G-2,66G</b>	102,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,22G-3,22G- <b>/123,22G/-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G</b>	123,2 G	0,05	0,05

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b>						
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,1G-8,32G- <b>/108,26G/-</b> 8,29G-8,33G-8,43G-8,43G	108,32	G	1,03	1,03
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		104,18G-4,19G- <b>/104,18G/-</b> 4,18G-4,19G-4,22G-4,24G	104,21	G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,23G-5,23G- <b>/105,21G/-</b> 5,23G-5,23G-5,23G-5,23G- 5,24G-5,24G	105,25	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		159,37G-9,42G- <b>/159,4G/-</b> 9,61G-9,74G-60,85G-0,88G	159,53	G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,93G-9,12G- <b>/109,12G/-</b> 9,12G-9,12G-9,12G-9,12G- 9,12G	109,11	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)		87,165G-7,195G	87,115	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,52G- <b>/108,52G-8,52G</b>	108,52	G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		97,86G-7,86G- <b>/97,86G/-</b> 7,86G-7,86G-7,9G-7,9G	97,88	G	8,64	8,49
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	98,61G-9,13G	98,62	G	7,41	7,31
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,15G-0,15G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	100,15	G	1,63	1,63
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)		100,84G-0,85G- <b>/100,85G/-</b> 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,88	G	1,1	1,09
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,04G-5,04G- <b>/105,07G/-</b> 5,05G-5,06G-5,06G-5,08G	105,08	G	1,11	1,11
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,6G-1,59G- <b>/101,63G/-</b> 1,66G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68	G	1,12	1,11
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-5,07G- <b>/105,09G/-</b> 5,08G-5,07G-5,08G-5,09G	105,09	G	1,22	1,22
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,23G-3,23G-3,29G- 3,29G- <b>/103,3G/-3,25G-</b> 3,25G-3,25G-3,27G	103,27	G	1,15	1,15
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)		100,54G-0,54G- <b>/100,53G/-</b> 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,57	G	1,34	1,33
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		91,84G-1,84G	92,28	G	14,9	14,76
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,77G-5,77G- <b>/105,77G/-</b> 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G	105,78	G	1,25	1,25
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,59G-0,61G- <b>/100,59G/-</b> 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G	100,62	G	1,79	1,79
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,81G-0,81G- <b>/101,09G/-</b> 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	100,82	G	6,88	6,85
nz\$	2.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,74G-1,73G- <b>/101,75G/-</b> 1,75G-1,75G-1,75G-1,75G- 1,75G	101,78	G	1,34	1,34
US\$	1.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,97G-100G	99,97	G	2,23	2,21
nkr	10.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,94G-9,98G- 9,96G-9,96G-9,96G	99,97	G	1,67	1,66
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,77G-8,77G	108,74	G	0,16	0,16
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,56G-2,56G	102,66	G	1,44	1,44
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,91G-2,92G-2,91G- 2,95G-3,04G-3,04G	103,02	G	0,96	0,96
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		105,42G-5,78G	105,41	G	0,6	0,6
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,25G-9,48-9,15G	99,15	G	1,94	1,94
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,17G-2,36G	102,23	G	0,08	0,08
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,34G-0,32G	100,43	G	1,92	1,92

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJJX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,54G-3,54G- <b>/103,54G/-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G</b>	103,54 G	1,92	1,92
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)		103,83G-3,83G-3,83G- <b>/103,83G/-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G</b>	103,82 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,45G-1,46G- <b>/111,44G/-1,45G-1,45G-1,44G-1,48G-1,48G-1,48G</b>	111,48 G	0,13	0,13
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,66G-8,72G- <b>/118,64G/-8,74G-8,74G-9,1G-9,11G</b>	118,74 G	2,54	2,54
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		118,45G-8,96G	118,42 G	2,38	2,38
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)		113,49G-3,49G-3,47G- <b>/113,47G/-3,47G-3,47G-3,45G-3,53G-3,53G</b>	113,5 G	0,24	0,24
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.)		109,11G-9,11G	109,14 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.)		110,3G-0,69G	110,13 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-3,2G	103,08 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)		95,63G-7,64G- <b>/95,66G/-5,53G-5,57G-5,63G-5,62G</b>	95,14 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		23,74G-3,68G- <b>/23,71G/-3,76G-3,75G-3,78G-3,74G</b>	23,71 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	101,5G-1,5G	101,5 G	1,11	1,11
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,55G-6,66G	106,54 G	1,18	1,17
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	101,68G-1,68G-1,69G- <b>1,69G-1,69G-1,69G</b>	101,68 G	1,15	1,15
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> 2,8395000000000001%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,97G-100,93G-0,94G- <b>0,94G-0,94G-0,94G-0,94G</b>	100,94 G	2,42	2,42
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)		101,38G-1,42G-1,4G- <b>1,35G-1,35G-1,46G-1,46G</b>	101,43 G	2,08	2,08
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)		105,75G-5,74G	105,72 G	1,37	1,37
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	106,18G-6,28G	106,21 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)		106,19G-6,24G	106,24 G	1,52	1,52
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	104,8G-4,92G	104,81 G	1,57	1,57
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)		103,92G-3,91G- <b>/103,91G/-3,92G-3,97G-4,06G-4,06G</b>	103,92 G	2,05	2,05
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,99G-3G- <b>/102,99G/-2,99G-2,99G-3G-3,04G</b>	103,04 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	21.07.26 04.08.45	21.JJ 04.FA	A184D9 A1Z4W8	US21684AAF30 US21684AAD81	<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 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	103,43G-3,43G 124G-4,2G	103,69 G 124,22 G	3,2 3,81	3,2 3,81
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		84,25B	84,5 B	3,24	3,24
Euro Euro	1.000 1.000	13.06.23 25.01.22	13.06. 25.01.	A191Z3 A19B8Y	XS1837142790 XS1555575320	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,89G 100,87G-0,85G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,83G-0,85G- 0,85G-0,85G	101,93 G 100,84 G	0,23 0,12	0,23 0,12
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 29.05.21	10.11. 29.05.	A1Z92V A1ZJZ5	XS1317969944 XS1072571364	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)		100,85G-0,87G-0,87G- 0,88G-0,87G-0,88G 102,99G-2,98G- <b>102,98G/-</b> 2,97G-2,98G-2,97G-2,98G	100,88 G 102,99 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,02G-9,05G- <b>108,96G/-</b> 8,95G-8,95G-8,96G-8,96G	109,01 G	0,32	0,32
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	<b>Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes</b> 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		103,33G-3,31G	103,3 G	9,61	9,54
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		97,46G-7,72G	97,72 G	5,54	5,54
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.04.23 15.04.26 15.04.26	15.AO 15.AO 15.AO	A19YUL A19YVF A19YVH	XS1801786275 USU2203CAA90 XS1801788305	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,69G-0,3G 100,59G-1,09G 102,31G-2,25G	100,41 G 100,62 G 102,38 G	3,94 6,39 4,39	3,94 6,38 4,39
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.26 10.04.24	08.06. 10.04.	A182LR A19FWB	XS1429037929 XS1594302868	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,35G-4,37G 102,49G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,5G-2,53G-2,53G	104,35 G 102,51 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,49G-2,49G- <b>102,48G/-</b> 2,49G-2,48G-2,49G-2,49G	102,51 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,27G-6,27G- <b>106,26G/-</b> 6,27G-6,25G-6,27G-6,27G	106,29 G		
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.25 24.04.24	09.06. 24.04.	A1Z2RS A1ZG6J	XS1243995641 XS1060350326	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,24G-6,24G 109,85G-9,85G-9,83G- <b>109,83G/-</b> 9,84G-9,81G- 9,85G-9,85G	106,21 G 109,82 G		
US\$ A\$	1.000 1.000	<b>27.01.20</b> 08.10.20	27.JJ 08.AO	A19B9U A1A14M	US222213AP53 AU3CB0161123	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20) 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		99,99G-9,99G-100G-0G- 0G-0G-0G 104,54G-4,56G- <b>104,58G/-</b> 4,57G-4,57G-4,56G-4,57G	100 G 104,6 G	1,88 1,12	1,87 1,12
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>14.11.19</b> 26.09.22	14.MN 26.MS	A1ZR7Q A2R761	US222213AK66 US222213AT75	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,96G-9,96G 100,27G-0,33G	99,97 G 100,29 G	2,66 1,64	2,63 1,64
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	<b>Coventry Building Society ACV</b> 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,91G-1,9G- <b>101,91G/-</b> 1,9G-1,9G-1,91G-1,9G	101,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		102,64G-2,7G- <b>102,7G</b> -2,7G-2,69G-2,7G-2,7G	102,69	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)		101,63G-1,64G-1,64G-1,63G-1,65G-1,65G	101,64	G	0,15	0,15
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)		106,88G-6,88G	106,85	G	0,33	0,33
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)		100,11G-0,98G	100,15	G	1,04	1,04
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)		104,35G-4,35G	104,29	G	1,21	1,21
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.)		104,42G-4,53G	104,59	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)		120,62G-0,62G	120,68	G	3,59	3,59
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			102,24G-2,26G	102,28	G	2,51	2,51
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.)		112,69G- <b>112,76G</b> - <b>2,77G</b>	112,75	G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			110,24G-0,24G	110,7	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)		103,75G-3,75G	103,73	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025			104,08G-4,08G-4,05G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G	104,04	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)		114,74G-4,74G-4,6G-4,69G-4,74G-4,74G-4,74G	114,51	G	0,16	0,16
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)		119,11G-9,11G-8,79G-8,92G-9,05G-9,08G	118,65	G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		103,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,26	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)		124,41G-4,41G-4,36G-4,36G- <b>124,36G</b> - <b>4,39G</b> -4,33G-4,41G-4,41G	124,37	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)		105,19G-5,18G-5,18G- <b>105,18G</b> //-5,18G-5,17G-5,18G-5,18G	105,19	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)		109,84G-9,83G-9,83G-9,81G- <b>109,81G</b> - <b>9,82G</b> -9,8G-9,83G-9,82G	109,84	G		
Euro	100.000	<b>11.03.20</b>	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,76G-0,75G-0,75G-0,75G- <b>100,76G</b> - <b>0,76G</b> -0,76G-0,76G-0,76G	100,73	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)		101,55G-1,55G	101,55	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)		103,07G- <b>103,07G</b> - <b>3,07G</b>	103,07	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)		105,37G-5,5G- <b>105,17G</b> -5,22G-5,22G-5,27G-5,32G	105,32	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	<b>Crédit Agricole Public Sector SCF OFM</b> 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		102,56G-2,56G-2,53G-2,46G-2,46G-2,56G-2,56G	102,51	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)		107,23G-7,21G	107,22	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,76G-5,9G-5,84G-5,96G-6,05G-6,08G	105,87 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds</b> 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	112,62 G	0,85	0,85
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)		105,47G-5,57G-5,57G- <del>105,57G</del> -5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	105,56 G	0,12	0,12
Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD 23.MJSD	A0DXY0 A0NWX1E A1ZCKL A1ZFY0	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78 XS1055037177	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		80,31G- <del>80,31G</del> - <del>0,31G</del> 69,55G-9,57G 113,28G-3,21G- <del>113,38G</del> - 3,38G-3,26G-3,46G-3,47G 108,4G-8,46G-8,46G- <del>108,48G</del> -8,49G-8,55G- 8,55G-8,55G	80,29 G 70,1 G 113,22 G 108,46 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)		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,59 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	106,79 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,61 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,33 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	107,92 G	0,3	0,3
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		108,95G-9,14G	108,93 G	3,08	3,08
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,43G-5,43G	105,42 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,44G-8,44G- <del>118,44G</del> - 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	118,4 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)		111,92G-1,92G- <del>111,92G</del> - 1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	111,91 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)		102,88G-2,87G- <del>102,88G</del> - 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,86 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)		118,13G-8,13G- <del>118,13G</del> - 8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	118,15 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,37G-0,37G-0,37G-0,37G- <del>110,37G</del> -0,37G-0,37G-0,37G	110,34 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZH	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,19G-2,19G	102,2 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,89G-1,03G	100,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,78G-9,95G	109,73 G	0,65	0,65
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,4539999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		107,08G-7,07G-7,07G- <del>107,07G</del> -7,07G-7,06G- 7,08G-7,08G	107,09 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,79G-6,79G-6,7G-6,73G-6,79G-6,79G	106,73	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)		102,12G-2,12G	102,07	G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,67G-4,67G-4,67G-4,65G-4,67G-4,67G-4,67G-4,67G	104,63	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)		105,14G-5,15G	105,15	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)		103,05G-3,05G-3,03G- <b>/103,04G/</b> -3,04G-3,04G-3,05G-3,05G	103,04	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)		114,51G-4,51G-4,51G- <b>/114,51G/</b> -4,51G-4,49G-4,51G-4,51G	114,51	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)		106,65G-6,65G-6,64G- <b>/106,64G/</b> -6,64G-6,65G-6,65G	106,64	G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		118,94G-8,93G- <b>/118,87G/</b> -8,88G-8,85G-8,94G-8,94G-8,92G	118,96	G		
Euro	100.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,86G-0,86G-0,85G- <b>/100,86G/</b> -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85	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)		111,03G-1,03G-0,99G- <b>/111G/</b> -1,01G-0,99G-1,03G-1,03G	111,02	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,59G-9,61G- <b>/109,53G/</b> -9,54G-9,54G-9,52G-9,61G-9,61G	109,58	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)		101,96G-1,96G	101,94	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)		102,5G-2,6G	102,47	G	0,21	0,21
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)		103,91G-3,97G	103,87	G	0,38	0,38
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)		101,75G-1,75G	101,75	G	1,68	1,68
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.)		66G-6,18G	66,33	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)		116,43G-6,43G	116,41	G	1,58	1,58
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)		108,04G-8,02G- <b>/108,03G/</b> -8,02G-8,02G-8G-8,02G	108,05	G		
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	A1Z0V8	AU3CB0229284	<b>Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		101,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,11	G	1,32	1,32
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)		104,8G-4,8G- <b>/104,81G/</b> -4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	104,81	G	4,79	4,79

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1ZB7C	XS1015884833	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,54G-2,54G- <b>/102,54G/-</b> 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,55	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)		102,02G-2,02G- <b>/102,02G/-</b> 2,02G-2,02G-2,02G	102,01	G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,01G-8,01G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	108,01	G	0,24	0,24
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)		100,12G-0,12G- <b>/100,12G/-</b> 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G	100,11	G		
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,65G-2,65G	101,8	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)		103,25G-3,26G- <b>/103,26G/-</b> 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,26	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)		100,56G-0,62G- <b>/100,56G/-</b> 0,58G-0,5G-0,5G-0,5G	100,55	G	3,01	2,97
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		103,94G-3,94G	103,93	G	0,55	0,55
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)		104,01G-4,07G	103,98	G	2,52	2,52
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)		102,6G-2,78G	102,58	G	0,63	0,63
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)		98,72G-8,88G	98,67	G	0,77	0,77
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.)		106,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,27	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		106,58G-6,53G- <b>/106,67G/-</b> 6,77G-6,86G-6,91G-6,91G	106,49	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)		104,39G-4,49G	104,41	G	2,51	2,51
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)		102,92G-2,92G	102,92	G	0,06	0,06
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)		103,1G-3,1G-3,1G-3,05G- 3,05G-3,1G	102,6	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A2R8N1	XS2060698219	<b>Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,31G-2,52G	102,45	G	4,64	4,64
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	110,28G-0,28G-0,28G- <b>/110,28G/-</b> 0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	110,29	G	0,12	0,12
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)		102,5G-2,5G- <b>/102,5G/-</b> 2,5G-2,49G-2,5G-2,5G	102,51	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,05G-2,05G-2,05G- <b>102,05G</b> //-2,05G-2,05G- 2,05G-2,05G	102,03 G	0,61	0,61
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)		106,7G-6,71G	106,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	A19G8U	ES0205045018	<b>Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,8G-3,8G-3,88G-3,92G- 3,88G-3,91G-3,93G-3,93G	103,89 G	0,38	0,38
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)		107,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,31G-7,31G-7,31G- 7,31G	107,65 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,41G-0,61G	100,28 G	3,05	3,05
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		107,54G-7,44G	107,6 G	1,63	1,63
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		104,62G-4,69G	104,73 G	0,79	0,79
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		110,07G-0,06G-0,04G-0G- 9,99G-9,99G	110,07 G	1,5	1,5
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		106,75G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G	106,82 G	1,21	1,21
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		101,64G-1,52G	100,48 G	4,4	4,37
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)		109,11G-9,11G	108,92 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,37G-1,78G	112,61 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		110,93G-0,2G	111,47 G	4,2	4,2
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)		100,05G-0,05G-0,05G- 0,05G-0,01G-0,01G	100,1 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,07G-0,06G-0,05G- 0,05G-0,06G-0,06G-0,06G	100,15 G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G-1,34G	101,37 G	2,31	2,31
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,18G-3,2G-3,2G-3,23G- 3,3G-3,3G-3,26G	103,24 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,7G-1,75G-0,91G- 1,26G-1,61G-1,63G	111,11 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,43G-0,82G	100,71 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,97G-1,18G	101,08 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,25G-0,47G	100,38 G	3,22	3,22
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,46G-9,46G	99,49 G	0,04	0,04

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,06G-8,07G- <b>/108,04G/-</b> 8,06G-8,03G-8,15G-8,15G	108,06	G	0,13	0,13
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,2G-0,2G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	100,2	G	1,8	1,8
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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,29G- 0,3G-0,3G	100,29	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)		101,12G-1,11G-1,12G- 1,11G-1,12G-1,12G	101,11	G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		105,3G-5,29G-5,3G-5,26G- 5,36G-5,36G	105,29	G	0,12	0,12
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-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-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)		102,66G-2,65G-2,66G- 2,63G-2,7G-2,7G	102,66	G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		106,79G-6,82G-6,77G- 6,71G-6,94G-6,94G	106,78	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,58G-6,58G-6,58G- <b>/106,58G/-</b> 6,58G-6,56G- 6,61G-6,61G	106,59	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)		105,01G-5,05G- <b>/105,05G/-</b> 5,06G-5,03G-5,08G-5,08G	105,06	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,73G-7,75G- <b>/107,75G/-</b> 7,76G-7,73G-7,8G-7,8G	107,75	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)		100,46G-0,46G- <b>/100,46G/-</b> 0,45G-0,45G-0,46G-0,45G- 0,45G	100,47	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,4G-3,4G- <b>/103,4G/-</b> 3,4G-3,4G-3,39G-3,41G- 3,41G	103,41	G		
Euro	1.000	<b>07.04.20</b>	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,99G-0,98G-0,98G- <b>/100,98G/-</b> 0,99G-0,98G- 0,98G-0,98G	101	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,65G-7,57G-7,57G- 7,52G-7,71G-7,71G	107,61	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,97G-2,97G	102,97	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,13G-7,22G	107,07	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		113,47G-3,59G	113,38	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,78G-3,83G	103,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		111,25G-1,37G	111,19	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,06G-9,1G	99,05	G	0,21	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,43G-9,5G	99,37	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		98,47G-8,69G	98,36	G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,6G-8,53G	98,26	G	1,23	1,23
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,98G-9,98G-100G- 99,96G-9,99G-9,99G-9,96G	100,03	G	1,91	1,9
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,07G-0,06G	100,07	G	1,98	1,98
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	<b>Daimler Finance North America LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,8857499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		99,95G-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	5,73	5,73
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		99,97G-9,97G	99,98	G	2,89	2,88
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		99,96G-100,05G	99,96	G	3,15	3,14
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		100,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	100,12	G	2,63	2,61

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,5994999999999999%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,95G-9,98G	99,97 G	2,64	2,63
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)		148,01G-8,01G- <del>148,01G</del> - 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	148 G	3,36	3,36
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,08G-0,12G-0,08G- 0,17G-0,16G	100,12 G	2,13	2,13
US\$	1.000	<b>30.10.19</b>	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,97G-100G-0,04G-0,05G- 0,04G-0,04G-0,04G	100,03 G		
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,37G-0,4G	100,581 G	2,33	2,32
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,67G-1,74G	101,72 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,13G-4,13G	104,14 G	2,48	2,48
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,19G-1,19G	101,23 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,88G-9,88G	99,87 G	2,45	2,43
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,16G-0,16G	100,14 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,95G-2,95G	103,03 G	2,43	2,43
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		105,95G-5,93G	106,08 G	2,96	2,96
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,26G-3,26G	103,33 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,3G-0,31G-0,37G- 0,39G-0,32G-0,32G	100,36 G	2,29	2,28
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		104,09G-4,26G-4,06G- 4,06G-4,2G-4,2G-4,2G	104,29 G	2,73	2,72
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		100,791G-0,791G- <del>100,781G</del> -0,791G-0,741G- 0,861G-0,861G	100,851 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,59G-0,68G	100,6 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,54G-1,04G	100,56 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,64G-0,71G	100,65 G	3,04	3,04
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,51G-2,58G	102,52 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,61G-0,67G	110,64 G	3	3
US\$	2.000	<b>06.04.20</b>	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)		99,84G-9,89G	99,88 G	2,39	2,38
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-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,73 G	0,11	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,72G-9,74G	99,72 G	0,08	
Euro	100.000	<b>09.04.20</b>	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,077%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,12G-0,12G	100,13 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)		101,47G-1,49G- <del>101,6G</del> - 1,61G-1,61G-1,64G-1,64G	101,52 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,4G-0,4G	100,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,69G-3,69G	103,72 G	0,38	0,38
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,3G-0,33G	100,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,49G	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	102,91G-2,98G	102,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes v.17(27)		106,92G-7,07G	106,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,36G-0,36G	100,38 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)		102,05G-2,15G	102,04 G	1,28	1,28
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,48G-0,53G	100,45 G	1,25	1,25
£	1.000	<b>20.12.19</b>	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		100,01G-99,99G	99,99 G	1,07	1,06
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	101,21G-1,14G	101,23 G	1,87	1,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22) 0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,35G-1,35G	101,12 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610			103,85G-3,95G	103,3 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,64G-1,71G	101,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,89G-6G	105,85 G	0,46	0,46
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027 0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020 1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021 1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		139,11G-9,15G- <del>139,08G</del> -9,12G-9,12G-9,22G-9,22G	139,21 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			195,22G- <del>194,6G</del> - <del>4,82G</del> -5,03G-5,52G-5,52G	195,4 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			100,24G-0,17G- <del>100,21G</del> -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,24 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567			108,19G-8,22G	108,17 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641			101,07G-1,07G	101,08 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054			110G-0G- <del>110G</del> -0G-0G-0G	110 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676			107,71G-7,72G- <del>107,71G</del> -7,73G-7,73G-7,73G	107,76 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138			114,4G-4,44G	114,38 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,6G- <del>102,6G</del> - <del>2,6G</del>	102,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		113,26G-3,26G	113,35 G	3,58	3,58
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		99,9G-100,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G	100,06 G	-0,05	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,25G-1,25G	101,26 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			102,99G-3,02G-3G-2,99G-3,09G-3,09G	103,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		108,54G-8,54G	108,46 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,29G-0,26G-0,25G-0,26G-0,27G-0,27G	100,26 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) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,5G-5,56G	105,49 G	0,04	0,04
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			104,07G-4,06G- <del>104,04G</del> -4,05G-4,05G-4,05G-4,06G	104,09 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)		109,61G-9,62G- <del>109,62G</del> -9,63G-9,7G-9,7G-9,7G	109,63 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)		104,32G-4,32G- <del>104,31G</del> -4,3G-4,31G-4,35G-4,35G-4,35G	104,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,17G-5,2G-5,2G-5,17G-5,3G-5,3G	105,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,71G-1,79G	101,72 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) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			106,33G-6,33G	106,24 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257			100,69G-0,69G- <del>100,69G</del> -0,69G-0,69G-0,69G	100,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.20 11.06.21	08.09. 11.06.	A1Z55E A1ZKEV	XS1287931601 XS1071388117	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)		100,62G-0,62G 102,62G-2,62G-2,62G- <b>/102,62G/-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G</b>	100,59 G 102,62 G		
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	02.06.23 06.05.21 02.03.22	02.06. 06.05. 02.MS	A182DV A18ZSP A19D0M	XS1424730973 XS1390245329 US23636BAM19	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		102,16G-2,16G 100,85G-0,85G 99,7G-9,7G-9,7G-9,73G- 9,73G-9,73G	102,17 G 100,83 G 99,85 G	0,15 0,15	0,15 2,83
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.05.20 24.05.22 15.03.24	04.05. 24.05. 15.03.	A1Z2A0 A2RYK6 A2RZGG	XS1241229704 XS1957541953 XS1963849440	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G 102,76G-2,76G 104,58G-4,58G	100,45 G 102,76 G 104,6 G		0,3 0,56
DKK Euro	10.000 1.000	endlos 19.05.26	23.FMAN 19.05.	A189HW A1ZJEQ	DK0030386610 XS1068866950	<b>Danske Bank A/S</b> <b>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.) 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		96G-6G-6G-6G-6G-6G 102,97G-2,98G-2,98G- <b>/102,98G/-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G</b>	96 G 102,96 G	2,25	2,25
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)		105,15G-5,15G	105,2 G	1,91	1,91
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	06.AO 06.AO	A1ZEMA A1ZW28	XS1044578273 XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,53G-1,53G- <b>/101,53G/-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G</b> 106,83G-6,83G	101,55 G 106,77 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>26.11.19</b> 23.06.22	26.11. 23.06.	A1AQUA A1AYHE	XS0469000144 XS0519458755	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19) 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		100,31G-0,31G-0,31G- <b>/100,31G/-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G</b> 110,89G-0,89G-0,87G- <b>/110,87G/-0,88G-0,86G-0,89G-0,89G</b>	100,35 G 110,89 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	<b>Danske Mortgage Bank PLC</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,01G-7,01G-7G- <b>/107G/-7G-7G-7,01G-7,01G</b>	107,04 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,6G-5,48G	105,54 G	2,72	2,72
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.09.26 16.09.29 16.09.22 16.09.24	16.09. 16.09. 16.09. 16.09.	A2R7Q0 A2R7Q1 A2R7QY A2R7QZ	FR0013444544 FR0013444551 FR0013444502 FR0013444536	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,31G-9,43G 98,97G-9,11G 100,12G-0,14G 99,62G-9,72G	99,34 G 98,92 G 100,11 G 99,61 G	0,21 0,47 -0,05 0,06	0,21 0,47
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,81G-0,81G-0,81G- 0,84G-0,84G-0,84G	100,65 G	4,88	4,88
Euro Euro	1.000 1.000	<b>31.03.20</b> 15.02.21	31.03. 15.02.	A0WMBH A1C955	DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		101,6G-1,6G- <b>/101,6G/-1,6G-1,6G-1,6G</b> 105,25G- <b>/105,24G/-5,24G</b>	101,64 G 105,25 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,28	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)		101,37G-1,34G	101,47	G	1,33	1,33
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)		106,32G-6,32G-6,24G-6,3G-6,22G-6,32G-6,32G	106,24	G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	108,45G-8,44G	108,36	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		103,58G/-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	103,61	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		46,48G-50,02G	50,52	G	25,59	25,59
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)		95,34G-6,06G	95,68	G	3,1	3,1
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)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G	101,08	G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988	<b>Dell Bank International DAC Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,1G-0,13G	100,1	G	0,58	0,58
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)		104,17G-5,18G	104,58	G	6,12	6,12
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)		102,65G-2,65G-1,02G-2,54G-2,52G-2,52G	102,53	G	2,83	2,82
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)		102,4G-2,4G-2,4G-2,36G-2,36G-2,36G	102,46	G	2,61	2,61
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21	G	2,35	2,33
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)		90,2G-0,42G-0,46G-90,42G-0,49G-0,51G-0,65G-0,65G	90,16	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	101,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G	101,735	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	106,99G-6,99G	106,9	G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		101,01G-1,02G	101,05	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,23G-1,00G-0,23G	100,23	G	-0,31	
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)		100,64G-0,64G-1,00G-0,64G-0,64G-0,64G	100,64	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)		101,02G-1,02G	101,01	G	-0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,31G-2,31G-2,31G-2,3G	102,33	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)		105,3G-5,37G	105,19	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,24G-4,24G	104,24	G	0,15	0,15
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,26G-4,29G-4,23G-4,19G-4,36G-4,36G	104,27	G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		112,26G-2,26G	112,12	G	0,53	0,53
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		100,93G-1,14G	100,93	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110,54G-0,61G- <del>110,56G</del> -0,57G-0,55G-0,61G-0,61G	110,6	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)		101,51G-1,44G- <del>101,46G</del> -1,46G-1,46G-1,46G	101,48	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)		108,78G-8,69G- <del>108,69G</del> -8,68G-8,68G-8,67G-8,7G	108,74	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)		120,77G-0,71G- <del>120,64G</del> -0,67G-0,68G-0,74G-0,74G	120,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,06G-3,06G- <del>113,03G</del> -3,04G-3,01G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G	113,08	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,45G-4,51G- <del>104,51G</del> -4,52G-4,53G-4,63G-4,63G	104,5	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,58G-6,54G- <del>106,54G</del> -6,54G-6,55G-6,55G	106,58	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,96G-6,96G-6,97G- <del>106,95G</del> -6,96G-6,94G-6,99G-6,99G	106,98	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)		107,15G-7,09G- <del>107,08G</del> -7,09G-7,09G-7,09G-7,08G	107,12	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		112,15G-2,11G- <del>112,04G</del> -2,13G-2,39G-2,39G	112,13	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,02G-0,03G- <del>110G</del> -9,98G-10,01G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	110,03	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)		102,11G- <del>102,11G</del> - <del>2,11G</del>	102,11	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)		123,34G- <del>123,11G</del> - <del>3,19G</del> -3,12G-3,26G-3,26G	123,34	G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,52G-7,52G	107,58	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,31G-3,38G	113,33	G	0,38	0,38
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,78G-2,77G- <del>102,68G</del> -2,68G-2,68G-2,67G-2,67G	102,78	G	0,75	0,75
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,24G-9,4G	109,45	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)		113,56G-3,56G	113,57	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,71G-7,71G	107,7	G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,55G-0,61G	110,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,88G-8,95G	108,83	G	0,14	0,14
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,95G-4,1G	103,9	G	1,19	1,19
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		101,52G-1,5G	101,5	G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,69G-2,81G	102,6	G		
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)		100,36G-0,36G	100,36	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)		98,66G-8,67G	98,66	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,394%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G	98,13 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)		99,47G-9,47G	99,47 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)		86,28G- <b>86,26G/-6,26G</b>	86,29 G		
DKK ZAR	10.000 5.000	18.11.26 27.05.27		134594 191486	DE0001345940 XS0076085603	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		83,98B 45,77G-5,72G- <b>45,74G/-5,78G-5,78G-5,81G-5,77G</b>	83,98 B 45,72 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)		101,5G-1,51G- <b>101,51G/-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G</b>	101,5 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,56G-5,56G-5,56G- <b>105,56G/-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G</b>	105,56 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,5G-4,5G	104,43 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,45G-4,42G	104,43 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)		99,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,55 G	2,66	2,66
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		105,92G-5,92G	105,78 G	2,36	2,36
£	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)		99,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,97G	99,95 G	1,95	1,94
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,91G-9,91G	99,91 G	2,18	2,18
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)		101,82G-1,9G	101,84 G	3,27	3,27
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)		103,66G-3,63G	103,56 G	2,6	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)		104,05G-4,26G	103,91 G	2,8	2,8
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,1G-4,1G- <b>104,1G/-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G</b>	104,07 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-0,69G- <b>100,69G/-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G</b>	100,68 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		98,64G-8,64G	98,63 G	0,96	0,96
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,23G-9,28G-9,27G-9,24G-9,39G-9,39G	99,24 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,56G-9,56G	99,56 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		101,8G-1,8G	101,76 G	1,52	1,51
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,75G-2,75G	102,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,1G-1,14G	101,1 G	0,73	0,73
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,84G-1,9G	101,83 G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		107,22G-7,33G	107,21 G	1,4	1,4
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.)		90,75G-0,7G- <b>91,35G/-1,55G-1,65G-2,02G-1,69G</b>	90,7 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.)		87,73G-7,81G- <b>88,12G/-8,23G-8,28G-8,46G-8,35G</b>	87,74 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.)		86,72G-6,62G- <b>87,29G/-7,32G-7,42G-7,58G-7,59G</b>	86,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		93,93G-3,93G	93,7 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)		102,081G-2,191G	102,141 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,2999999999999999%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		99,53G-9,75G	100,03 G	3,42	3,41
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)		97,318G-7,318G	97,308 G	4,37	4,37
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,999G-100,06G	100,09 G	3,12	3,11
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	2,9708800000000002%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,86G-9,87G	99,86 G	3,19	3,18
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,9G-9,99G	99,99 G	2,73	2,72
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		101,72G-2G	102,01 G	3,34	3,33
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,37G-1,45G	101,39 G	3,09	3,09
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,64G-3,89G	103,9 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,88G-9,86G-9,88G-9,81G-9,91G-9,91G	99,87 G	3,22	3,22
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		100,53G-0,53G-0,53G-0,64G-0,53G-0,53G	100,69 G	4,04	4,04
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,91G-0,82G-0,84G-0,69G-1,04G-1,04G	100,91 G	2,7	2,69
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,86G-100,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,01G	100,06 G	2,96	2,95
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)		99,84G-9,8G	99,8 G	3,75	3,74
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)		91,07G-0,93G	91,14 G	5,96	5,96
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)		102,49G-2,56G- <del>102,6G</del> -2,6G-2,6G-2,58G-2,58G	102,55 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		102,22G-2,53G	102,4 G	2,24	2,24
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,68G-8,68G-8,68G-8,68G	108,76 G	3,02	3,02
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)		96,59G-7,94G-7,95G-7,46G-8,02G-8,02G	97,99 G	4,98	4,97
BRL	100.000 10.000	<b>27.11.19</b> 30.04.20	27.MN 30.AO	A13SJB A14J9H	XS1132170579 XS1208861267	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] DWM</b> 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)		99,3G 101,19G-2,01G-1,96G-1,97G-1,97G-2G-2G-2G	99,3 G 101,18 G	10,79 6,01	10,79 5,93
BRL	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		99,179G-9,179G-9,179G-9,179G-9,169G-9,169G-9,169G-9,169G-9,169G-9,169G	99,219 G	7,67	7,52
BRL	350.000	<b>08.01.20</b>	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		100,52G-0,79G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G	100,52 G	6,23	6,08
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		87,97G-7,96G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	87,85 G	1,14	1,14
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)		99,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,7G	99,74 G	2,56	2,54
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)		100,91G-0,91G	100,94 G	2,33	2,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,92G-0,92G- <b>/100,89G/-</b> 0,86G-0,88G-0,99G-0,98G	100,95 G	3,5	3,49
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)		44,8G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,62G-4,62G	44,79 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		70,18G-0,26G-0,24G- 0,25G-0,71G-0,71G	70,2 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		63,21G-3,21G-3,21G- 3,39G-3,66G-3,66G-3,66G	63,23 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)		62,2G-2,29G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,64G-2,63G	62,09 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)		105,08G-5,21G-5,17G- 5,17G-5,2G-5,14G-5,14G- 5,15G	104,98 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)		104,17G-4,17G	104,17 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,07G-2,07G-2,07G- 2,05G-2,07G-2,07G	102,07 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	2,92	2,91
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101,72G-1,72G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	101,7 G	3,68	3,68
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)		107,35G-7,35G- <b>/107,34G/-</b> 7,39G-7,33G-7,38G-7,38G	107,38 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)		103,17G-3,17G	103,14 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		110,51G-0,51G	110,55 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,77G-7,76G	107,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	101,08G-1,08G- <b>/101,08G/-</b> 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	101,18G-1,18G	101,18 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	103,4G-3,4G-3,37G-3,39G- 3,4G-3,4G	103,36 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,72G-2,72G	102,69 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		102,36G-2,36G-2,36G- <b>/102,36G/-</b> 2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		109,08G-9,09G-9,03G- <b>/109,03G/-</b> 9,04G-9G-9,09G- 9,08G	109,07 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,79G- <b>/104,7G/-4,79G</b>	104,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		108,16G-8,16G	108,04	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)		102,65G-2,65G	102,65	G	5,09	5,08
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)		104,5G	104,5		4,21	4,21
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		100,04G	100,04	G	0,24	0,24
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)		105,7G-5,72G	105,71	G	4,83	4,83
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	100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,45	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	100,74G- <b>100,74G-0,74G</b>	100,72	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	105,03G-5,03G- <b>105,02G-5,02G-5,01G-5,03G-5,03G</b>	105,02	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	100,76G-0,76G	100,76	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	99,98G-100,01G-0,04G-0,04G-99,95G-100,04G-0,04G	100,04	G	2,16	2,15
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	100,89G-0,87G	100,87	G		
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	100,81G-0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,79	G	0,22	0,22
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	99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,84G-0,84G- <b>120,68G-0,74G-0,65G-0,84G-0,84G</b>	120,74	G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	100,69G-0,69G	100,73	G	2,77	2,77
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		103,66G-3,66G	103,95	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,07G- <b>111,03G-1,07G</b>	111,07	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,31G-2,31G- <b>102,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G</b>	102,32	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)		114,44G-4,44G- <b>114,4G-4,4G-4,39G-4,49G-4,49G</b>	114,42	G	0,04	0,04
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)		100,61G-0,6G-0,56G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G	100,56	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,91G-6,91G	106,93	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,52G-5,52G	105,27	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,69G-0,69G	110,7 G	0,43	0,43
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)		100,35G-0,46G	100,21 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)		108,14G-8,14G-8,16G- <b>/108,16G</b> //-8,16G-8,16G- 8,16G-8,16G	108,16 G		
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,63G-1,55G	101,64 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		112,28G-2,28G	112,28 G	1,52	1,51
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,68G-3,79G	103,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,17G-9,29G	109,12 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,24G-0,43G	100,21 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,76G-2,85G	102,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	<b>03.04.20</b>	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.10.19-02.01.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,1G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	-0,26	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,01	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		146,97G-7,13G	146,98 G	3,45	3,45
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,51G-0,51G	100,6 G	2,36	2,36
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,11G-1,15G	111,18 G	2,93	2,93
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		111,59G-1,59G	111,77 G	3,91	3,91
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,04G-5,04G	105,04 G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,26G-1,28G	101,27 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,81G-8,8G- <b>/178,46G</b> - 8,56G-8,42G-9,06G-9,06G	178,79 G	1,06	1,06
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		112,48G-2,49G- <b>/112,53G</b> - 2,55G-2,55G-2,63G-2,63G	112,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G-0,52G	100,5 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,14G-0,09G-0,12G- 0,12G-0,28G-0,28G	100,11 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,5G-7,59G-7,66G- 7,52G-7,76G-7,76G	107,59 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,86G-1,89G-1,88G- 1,87G-1,95G-1,94G	101,89 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)		101,87G-1,9G	101,87 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)		106,72G-6,82G	106,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,39G-2,59G	112,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,84G-0,88G	100,84 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)		103,14G-3,14G	103,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,03G-7,03G	106,98 G	0,39	0,39
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,1G-2,17G-2,19G-2,2G- 2,61G-2,6G	102,19 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,35G-5,43G-5,41G- 5,39G-5,59G-5,58G	105,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,17G-2,18G	102,17 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)		138,61G- <b>/138,53G</b> - <b>/8,61G</b> - 8,52G-8,95G-8,95G	138,73 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach								
										ISMA	B/F							
Euro	1.000	<b>16.03.20</b>	16.03.	A1AURW	XS0494953820	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,69G- <b>/101,69G/-1,7G</b>	101,7	G	0,19	0,19						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267								4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	125,51G-5,51G- <b>/125,76G/-5,57G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G</b>	125,68	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,71G-1,74G- <b>/111,73G/-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G</b>	111,73	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)		112,86G-2,86G-2,92G- <b>/112,9G/-2,92G-2,92G-3,03G-3,03G</b>	112,93	G	0,13	0,13						
Euro	1.000	<b>30.10.19</b>	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,02G-0,01G- <b>/100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G</b>	100,02	G	0,2	0,2						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,7G-2,66G-2,66G- <b>/102,66G/-2,65G-2,65G-2,67G-2,67G</b>	102,67	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)		121,56G-1,56G-1,72G- <b>/121,68G/-1,71G-1,72G-1,91G-1,9G</b>	121,57	G	0,52	0,52						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,25G-4,78G	105,29	G								
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377								0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)	105,04G-4,66G	105,07	G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,49G-0,47G-0,48G-0,45G-0,46G	100,48	G	0,75	0,75						
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,13G-0,13G	100,1	G	1,94	1,94						
US\$	1.000	<b>29.01.20</b>	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	<b>Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,94G-9,97G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	2,04	2,02						
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,47G-3,47G	103,45	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)	100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81	G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,73G-3,73G-3,69G-3,7G-3,66G-3,73G-3,73G	103,7	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)		101,51G-1,51G	101,5	G								
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-2,97G-2,97G-2,96G- <b>/102,96G/-2,97G-2,96G-2,97G-2,97G</b>	102,99	G								
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G- <b>/107,3G/-7,34G</b>	107,31	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)		102,15G-2,15G	102,13	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)		100,26G-0,26G	100,26	G								
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,02G-1,02G	100,92	G	-0,22							
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	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	<b>DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,2G	99,2	G	0,33	0,33						
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800								0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)	99,34G	99,34	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094								0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	99,23G	99,23	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	<b>DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,2G	99,2 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,27G	101,27 G	1,75	1,75
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	101,66G-1,76G	101,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,19G-0,22G	100,19 G	-0,21	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,29G-3,29G-3,29G- <del>/113,29G</del> -3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G	113,25 G	0,32	0,32
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)		107,59G-7,59G-7,59G- <del>/107,59G</del> -7,59G-7,59G- 7,59G-7,59G-7,59G	107,57 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)		102,11G-2,11G-2,11G- <del>/102,11G</del> -2,11G-2,11G- 2,17G-2,21G	102,11 G	1,99	1,98
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,85G-6,96G- <del>/116,86G</del> - 6,92G-6,92G-6,86G-6,88G- 6,88G	117,36 G	3,22	3,22
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		90,44G-0,44G	90,44 G	7,85	7,84
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)		103,45G-3,45G-3,5G- 3,65G-3,5G-3,5G	103,45 G	1,91	1,91
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)		89,61G-90,625G	90,185 G	11,54	11,5
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	<b>Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,18G-8,23G	98,15 G	1,35	1,35
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)		109,09G-9,82G	109,34 G	3,18	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-0G	100 G	6	5,99
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)		104,1G-4,26G	104,35 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,56G-5,56G-5,53G- 5,46G-5,65G-5,65G	105,58 G	1,1	1,1
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)		105,13G- <del>/105,13G</del> -5,13G	105,19 G	0,19	0,19
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)		67,71G-7,36G	67,94 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G	-0,38	
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)		102,8G-2,8G- <b>/102,8G/-</b> 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,8	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)		106,07G-6,08G-6,11G- <b>/106,1G/-</b> 6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G	106,14	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)		109,87G-9,87G- <b>/109,87G/-</b> 9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	109,88	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)		102,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,08	G	0,95	0,95
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)		102,3G-2,3G	102,27	G	0,84	0,84
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.)		105,44G-5,43G-5,4G-5,4G-5,48G-5,48G	105,37	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)		102,52G-2,52G	102,45	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)		100,89G-0,89G	100,89	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)		101,97G-1,98G	101,97	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,86G-0,86G	100,86	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)		107,48G-7,49G-7,48G-7,48G- <b>/107,48G/-</b> 7,49G-7,49G	107,48	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)		106,98G-6,97G-6,97G- <b>/106,97G/-</b> 6,96G-6,97G-6,97G	106,99	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,81G-6,81G- <b>/106,81G/-</b> 6,81G-6,79G-6,81G-6,81G	106,81	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	100,64G-0,64G-0,64G- <b>/100,64G/-</b> 0,64G-0,64G	100,66	G	-0,31	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		104,93G-4,91G	104,91	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)		102,92G-2,88G- <b>/102,81G/-</b> 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,77	G	1,05	1,05
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)		102,95G-3,22G-2,94G-2,94G-3,04G-3,01G-3,01G	102,99	G	2,35	2,35
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		108,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,56	G	4,61	4,61
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		111,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	111,55	G	6,05	6,05
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	105,69	G	4,33	4,32
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	102,36G-2,52G	102,5	G	2,53	2,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,26G-9,67G	99,25 G	6,48	6,47
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)		102,28G-2,29G- <b>102,3G/-2,3G-2,29G-2,29G-2,28G-2,3G</b>	102,28 G	0,02	0,02
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		100,02G-0,02G-0,02G-0,05G-0,06G-0,06G-0,04G	100,06 G	3,2	3,18
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)		98,24G-8,28G	98,22 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	104,34G-4,32G	104,52 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06		S s	107,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,58G-7,58G	106,77 G	2,68	2,68
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)		103,75G-3,48G- <b>103,42G/-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G</b>	103,48 G	2,79	2,79
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		114,11G-4,05G- <b>113,93G/-3,93G-4,1G-4,17G-4,17G</b>	114,11 G	3,28	3,28
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)		105,21G-5,05G- <b>104,99G/-4,97G-4,99G-4,96G-5G</b>	105,06 G	2,31	2,31
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		102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,5 G	3,85	3,85
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,65G-2,65G	102,65 G	1,95	1,95
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) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,59G-0,61G-0,6G-0,59G-0,67G-0,67G	100,68 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39			103,12G-3,13G-3,36G-3,65G-3,48G-3,48G	103,63 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12			105,81G-5,38G-5,54G-5,54G	105,87 G	3,66	3,66
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.)		104,74G-4,96G	104,69 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R8M1	US26443TAB26	<b>Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	99,58G-9,6G	99,91 G	3,3	3,3
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)		109,09G-8,8G	109,13 G	2,6	2,6
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)		108,25G-8,58G	108,78 G	2,92	2,92

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,23G-3,22G- <b>/103,26G/-3,26G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G</b>	103,23 G	0,57	0,57
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)		100,17G-0,17G	100,17 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)		102,045G	102,049 G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>11.11.19</b>	11.11.	A13SJJ	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,05G-0,05G- <b>/100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G</b>	100,05 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,1G-1,1G	101,12 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,658G-0,658G-0,658G-0,658G-0,658G-0,658G	100,656 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,08G-2,08G	102,088 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,425G	101,433 G	0,26	0,26
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,37G-2,55G- <b>/102,55G/-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G</b>	102,53 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,32G-3,32G	103,02 G	0,33	0,33
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,7G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJJ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		97,9G-7,99G	99,51 G	3,73	3,73
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	100,94G-0,94G- <b>/100,94G/-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G</b>	100,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,21G-2,21G- <b>/102,21G/-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G</b>	102,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,35G-1,34G-1,34G- <b>/101,34G/-1,34G-1,32G-1,33G-1,33G</b>	101,35 G	0,83	0,83
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	100,22G-0,2G-0,2G- <b>/100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G</b>	100,22 G	0,92	0,91
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	100,01G-0,01G-0,01G- <b>/100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G</b>	100,01 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	98,39G-8,42G-8,3G- <b>/98,3G/-8,33G-8,26G-8,39G-8,39G</b>	98,4 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	99,85G-9,85G-9,85G- <b>/99,85G/-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G</b>	99,85 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	100,15G-0,15G-0,15G- <b>/100,15G/-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G</b>	100,15 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	100,07G-0,07G-0,05G- <b>/100,05G/-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G</b>	100,07 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,89G-9,89G-9,86G- <b>/99,87G</b> //-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G	99,89	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	99,52G-9,52G-9,47G- <b>/99,48G</b> //-9,48G-9,48G- 9,48G-9,48G	99,52	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	99,11G-9,11G-9,03G- <b>/99,03G</b> //-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G	99,11	G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,364%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		75,47G-5,47G-5,15G- <b>/73,4G</b> //-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G	74,05	G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,21G-2,21G- <b>/102,21G</b> - 2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,22	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	100,78G-0,78G	100,78	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	100,46G- <b>/100,46G-0,46G</b>	100,48	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,76G-1,76G-1,76G- 1,72G-1,74G-1,69G-1,76G- 1,76G	101,72	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,85G-4,85G-4,74G- 4,78G-4,85G-4,84G	104,79	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	108,6G-8,49G	108,54	G		
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	<b>E*TRADE Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,335G-1,335G-1,335G- 1,46G-1,46G-1,46G	101,44	G	2,43	2,42
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,11G-3,49G-3,19G- 2,94G-3,4G-3,4G-3,4G	103,2	G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		103,12G-3,12G- <b>/103,12G</b> - 3,12G-3,12G-3,13G-3,13G	103,15	G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,07G-0,1G	100,07	G	-0,03	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,19G-9,23G	99,17	G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,54G-0,54G-0,55G- 0,54G-0,56G-0,56G	100,54	G	0,07	0,07
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)		103,35G-3,38G-3,38G- 3,33G-3,44G-3,45G	103,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		110,32G-0,34G	110,32	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		97,48G-7,6G	97,41	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,43G-9,53G	99,45	G	0,1	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,32G-2,3G-2,28G- 2,26G-2,34G-2,33G	102,3	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,68G-9,68G	99,67	G	0,93	0,93
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,1357499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,33G-0,33G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35	G	3,06	3,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	103,42G-3,49G	103,5 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47		99,99G-9,99G-9,98G-9,88G-100,01G-0,01G	100,03 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20		101,18G-1,2G-1,06G-1,16G-1,23G-1,23G	101,32 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75		103,29G-3,77G-3,46G-3,2G-3,13G-3,13G	103,63 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34		100,79G-0,82G	100,87 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		96,06G-5,57G	96,73 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		101,11G-1,11G- <b>/101,13G/-1,14G-1,18G-1,18G</b>	101,16 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		103,93G-4,01G- <b>/104,16G/-4,2G-3,98G-4,08G-4,08G</b>	104,07 G	2,55	2,55	
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	100,05G-99,06G	101,08 G	2,72	2,72
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)	103,05G-3G-3,01G-3G-3,08G-3,07G	103,02 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)	133,21G-3,32G	133,16 G	5,04	5,04	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39		112G-2,18G-2,18G-2,26G-2,39G-2,39G	112,11 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82		115,73G-5,04G	115,83 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55		104,86G-4,93G- <b>/104,93G/-4,93G-5,05G-5,14G-5,17G</b>	104,96 G	3,07	3,07	
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	38,01G-8,01G- <b>/38,01G/-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G</b>	38,01 G	31,03	30,99	
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	96,47G-6,45G-6,53G-6,44G-6,74G-6,74G	96,29 G	10,57	10,56	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704		94,08G-4,54G	93,9 G	9,65	9,62	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	108,86G-8,86G	108,84 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892		105,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G	105,7 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655		108,37G-8,37G	108,41 G	0,53	0,53	
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)	106,48G-6,45G	106,48 G	5,03	5,03	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,85G- <b>/102,81G/-2,81G</b>	102,85 G			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965		103,63G-3,69G	103,62 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		106,44G-6,44G-6,42G-6,39G-6,48G-6,48G	106,45 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		106,86G-6,86G	106,8 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572		104,4G-4,4G-4,4G- <b>/104,4G/-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G</b>	104,41 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,91G-5,08G- <b>/105,08G/-</b> 5,08G-5,08G-5,08G-5,08G- 5,08G-5,08G	105,09	G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,42G-8,48G	108,4	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,74G-5,75G- <b>/105,75G/-</b> 5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,78	G	0,04	0,04
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)		99,39G-9,54G	99,4	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,71G-8,74G	108,7	G	0,39	0,39
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		103,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,27G-3,27G	103,25	G	2,9	2,9
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)		111,33G-2,05G	111,99	G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	A2R9D6	XS2065633203	<b>EG Global Finance PLC Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		102,66G-2,83G	102,56	G	5,77	5,77
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.)		98,3G-8,3G	98,65	G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,71G-2,71G-2,69G- 2,7G-2,71G-2,71G-2,71G	102,69	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)		108,01G-8,01G-8,01G- <b>/108,01G/-</b> 8,01G-8,01G- 7,99G-7,99G-8,01G-8,01G	108,01	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)		102,59G-2,59G- <b>/102,59G/-</b> 2,59G-2,58G-2,59G-2,59G- 2,59G	102,59	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		102,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G	102,55	G	6,73	6,69
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		106,43G-6,43G- <b>/106,39G/-</b> 6,39G-6,34G-6,26G-6,26G	106,51	G	7,11	7,1
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		116,44G-6,44G-6,44G- 6,9G-6,85G-6,81G-6,81G	117,04	G	6,32	6,31
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		102,65G-2,65G- <b>/102,62G/-</b> 2,61G-2,61G-2,57G-2,58G	102,73	G	5,37	5,37
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,69G-4,89G- <b>/154,55G/-</b> 4,74G-4,59G-5G-5,02G	154,92	G	1,15	1,15
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,92G- <b>/107,93G/-7,98G</b>	107,97	G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		103,31G-3,27G- <b>/103,27G/-</b> 3,28G-3,28G-3,27G-3,25G	103,3	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,59G-4,65G-4,67G- 4,64G-4,84G-4,84G	104,62	G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109,68G-9,69G-9,53G- 9,53G-9,59G-10,16G-0,16G	109,69	G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,75G-2,78G- <b>/122,68G/-</b> 2,72G-2,66G-2,85G-2,85G	122,76 G	0,19	0,19
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		151,58G- <b>/151,39G/-1,51G-</b> 1,51G-2,31G-2,33G	151,58 G	1,56	1,56
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,92G-1,94G- <b>/121,88G/-</b> 1,9G-1,9G-2G-2G	121,97 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,05G-9,1G- <b>/138,8G/-</b> 8,9G-8,9G-8,84G-9,2G- 9,23G	139,27 G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,86G-6,86G- <b>/126,86G/-</b> 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	126,82 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,08G- <b>/109,05G/-9,07G-</b> 9,06G-9,13G-9,13G	109,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,73G-8,72G- <b>/108,72G/-</b> 8,72G-8,73G-8,76G-8,76G	108,75 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,54G- <b>/103,5G/-</b> 3,51G-3,52G-3,51G-3,53G	103,51 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,37G-2,51G	112,32 G	0,8	0,8
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		139,61G-9,67G- <b>/139,61G/-</b> 9,77G-9,86G-40,68G- 0,68G-0,68G	139,8 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,82G-5,82G-5,82G- 5,76G-5,9G-5,89G	105,86 G	2,57	2,57
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,17G-0,18G-0,18G- 0,21G-0,24G-0,24G	100,24 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		113,24G-3,23G- <b>/113,23G/-</b> 3,31G-3,4G-3,38G	113,78 G	4,05	4,05
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		117,43G-7,48G- <b>/117,3G/-</b> 7,37G-6,96G-7,63G-7,71G	117,66 G	5,15	5,15
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,56G-4,52G- <b>/114,61G/-</b> 4,62G-4,61G-4,62G	114,55 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,92G- <b>/100,89G/-0,89G-</b> 0,91G-0,88G-0,88G	100,92 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		108,39G-8,61G	108,36 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,58G-6,6G- <b>/106,55G/-</b> 6,55G-6,63G-6,62G-6,62G	106,56 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.)		112,79G-2,92G- <b>/113,04G/-</b> 2,88G-3,05G-3,02G-3,02G	112,75 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		103,14G-3,29G-3,63G- 3,63G-3,62G-3,62G	103,55 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		104,65G-4,65G	104,65 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,1G-8,17G	107,78 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)		103,32G-3,28G-3,31G- <b>/103,31G/-</b> 3,31G-3,31G- 3,32G-3,32G	103,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,13G-5,38G	105,23 G	2,33	2,33
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767			102,78G-2,79G-2,79G-2,76G-2,79G-2,79G	102,78 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062			108,59G-8,59G-8,54G-8,54G-8,59G-8,59G	108,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229			115,01G-4,99G-4,8G-4,75G-4,96G-4,92G	114,96 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93			107,71G-7,74G	107,87 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		113,82G-3,86G	113,29 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		115,25G-4,78G	115,37 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		116,93G-6,68G	117,4 G	3,41	3,41	
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) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,62G-2,81G- <del>122,68G</del> -2,73G-2,73G-2,62G-2,85G-2,85G	122,73 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416			121,89G-1,88G- <del>121,65G</del> -1,72G-1,66G-1,95G-1,95G	121,9 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,83G-6,88G	106,81 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		103,49G-3,35G	103,35 G	0,84	0,84
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			109,64G-9,57G	109,64 G	1,28	1,28
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972			99,49G-9,34G	99,32 G	1,13	1,13
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998			99,63G-9,58G	99,59 G	1,68	1,68
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)		102,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,18 G	0,37	0,37
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)		108,45G-8,45G	108,2 G	1,36	1,36
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		102,36G-2,4G- <del>102,4G</del> -2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	102,43 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.)		117,66G-7,66G	118,02 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)		111,44G-1,44G	111,48 G	2,78	2,78
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)		105,39G-5,6G- <del>105,61G</del> -5,62G-5,65G-5,65G-5,65G	105,58 G	2,92	2,92
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)		99,77G-9,99G	99,78 G	2,68	2,67
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20			100,29G-0,6G	100,57 G	3,22	3,22
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)		100,66G-0,75G	100,67 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		99,63G-9,64G	99,64 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			99,34G-9,47G	99,4 G	2,58	2,58
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			96,25G-6,29G	96,32 G	3,35	3,35
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)		113,56G-3,64G	113,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499			103,96G-3,96G	103,95 G	0,1	0,1
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,849999999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		114,72G-4,85G	114,66 G	2,78	2,78
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411			106,15G-6,18G	106,15 G	2	2
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,8G-2,69G- <del>102,72G/-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G</del>	102,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394			115,29G-5,23G	115,24 G	0,42	0,42
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		64,99G-4,99G- <del>64,99G/-4,99G-4,99G-4,99G</del>	64,99 G	29,64	29,69
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)		98,84G-8,88G-8,83G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G	98,95 G	4,62	4,61
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) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,58G-6,58G	106,58 G	0,58	0,58
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051		S s	103,13G-3,1G-3,2G-3,2G	103,19 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			106,07G-6,07G- <del>106,08G/-6,09G-6,07G-6,07G-6,11G-6,11G</del>	106,09 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			102,9G-2,93G	102,9 G	0,14	0,14
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	104,64G-4,64G-4,66G-4,63G-4,64G-4,87G-4,87G	104,5 G	5,79	5,79
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)		104,36G-4,4G- <del>104,4G/-4,4G-4,4G-4,4G-4,38G-4,38G</del>	104,39 G	3,45	3,45
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)		104,49G-4,49G	104,75 G	4,89	4,89
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)		105,97G-5,99G	105,96 G	3,15	3,15
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)		99,8G-100,18G	99,8 G	1,12	1,12
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)		99,8G-9,8G	99,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,69G-4,73G- <del>124,67G/-4,7G-4,79G-4,79G</del>	124,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		187,74G-7,16G-7,84G	187,76 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,99G-5,04G- <del>114,99G/-4,97G-5,12G-5,12G</del>	115,06 G	0,19	0,19
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)		116,29G-6,29G	116,19 G	0,65	0,65
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)		110,91G-0,91G	110,88 G	3,43	3,43

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		124,54G-4,49G	124,67 G	4,22	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)		119,88G- <b>/119,88G-9,88G</b>	119,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,71G-3,71G	103,7 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,37G-2,48G-2,37G-2,42G-2,47G-2,48G	102,47 G	0,04	0,04
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)		105,08G-5,08G	104,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		114,22G- <b>/114,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G</b>	114,36 G		
Euro	1.000	<b>11.03.20</b>	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,87G-1,87G- <b>/101,85G/-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G</b>	101,87 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,68G-8,65G- <b>/108,65G/-8,66G-8,67G-8,67G</b>	108,69 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)		116,79G-6,79G-6,79G- <b>/116,79G/-6,79G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G</b>	116,8 G	0,03	0,03
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)		106,52G-6,52G	106,46 G	0,35	0,35
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)		104,17G-4,17G	104,01 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1HMH8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,26G-1,26G- <b>/101,26G/-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G</b>	101,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	<b>ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		96,02G-6,03G	96,57 G	5,51	5,5
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)		93,21G-3,24G-3,22G-3,13G-3,28G	93,25 G	6,75	6,74
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)		112,94G-2,94G	113,13 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,24G-9,33G	109,09 G	3,71	3,71
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)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100G-0G	100 G	4	4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		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)		102,11G-2,11G- <b>/102,11G/-2,12G-2,12G-2,12G-2,13G</b>	102,13 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)		102,52G-2,62G	102,45 G	0,52	0,52
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)		108,04G- <b>/108,04G-8,04G</b>	108,06 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,7G-3,7G	103,65 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,86G-9,86G	109,82 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		117,11G-7,11G	116,85 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,7G-0,66G- <b>/110,67G/-0,68G-0,66G-0,7G-0,7G</b>	110,67 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,93G- <b>/109,93G-9,93G</b>	109,93 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,44G-7,41G- <b>/107,41G/-7,42G-7,4G-7,45G-7,45G</b>	107,42 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		190,02G-0,02G-89,59G-90,02G-0,02G	190,02 G	3,03	3,03
Euro	100.000	<b>21.01.20</b>	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,82G-0,78G- <b>/100,78G/</b> -0,78G-0,78G-0,82G-0,82G	100,8 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,64G-4,71G- <b>/114,71G/</b> -4,71G-4,65G-4,71G-4,71G	114,64 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,88G-0,88G- <b>/100,89G/</b> -0,9G-0,88G-0,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,28G-5,44G	105,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,13G-1,19G	101,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,02G-6,05G	105,92 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,88G-9,93G	99,83 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		101,48G-1,58G	101,38 G	1,17	1,17
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		101,94G-1,94G- <b>/101,96G/</b> -1,94G-1,96G-1,97G-1,97G	101,98 G	2,19	2,19
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.)		107,88G-7,85G- <b>/107,85G/</b> -7,85G-7,86G-7,89G-7,89G	107,88 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	<b>/112,54G/-112,54G/-2,54G</b>	112,49 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,61G-1,7G	101,58 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		110,23G-0,27G	110,18 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		105,53G-5,57G	105,66 G	2,5	2,5
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)		102,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,5G-2,5G-2,5G	102,88 G	2,82	2,81
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)		124,93G-4,93G-4,93G-4,25G-4,25G-4,25G	124,92 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,05G-3,11G	103,17 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,79G-9,58G	109,94 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,14G-4,35G	114,67 G	4,01	4,01
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101,89G-1,87G-1,87G-1,86G-1,87G-1,87G	101,89 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		100,01G-0G- <b>/100,01G/</b> -99,98G-100,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	4,65	4,54
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,96G-2,08G	101,96 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,59G-100,07G	99,59 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		98,38G-8,68G	98,37 G	2,21	2,21
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)		104,68G-4,71G	104,92 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,89G-3,89G	103,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754			103,68G-3,52G	103,68 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,64G-0,67G	110,78 G	2,3	2,3
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			116,51G-6,47G-6,47G-6,47G-6,57G-6,57G	116,6 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,49G-1,52G	101,62 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			102,575G-2,575G- <b>/102,555G/-</b> 2,605G-2,705G-2,685G	102,795 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,81G-6,74G	106,84 G	2,08	2,08
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,88G-7,88G- <b>/107,9G/-</b> 7,89G-7,9G-7,89G-7,91G	107,95 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385			104,29G-4,31G-4,24G-4,19G-4,39G-4,39G-4,38G	104,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		114,7G-4,79G-4,52G-4,45G-4,98G-4,98G	114,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	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)		101,94G- <b>/101,95G/-1,95G</b>	101,94 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204			116,23G-6,25G- <b>/116,24G/-</b> 6,2G-6,34G-6,34G	116,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,86G-2,86G	102,86 G	0,01	0,01
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)		105,47G-5,36G	105,49 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,05 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			101,13G-1,14G-1,13G-1,09G-1,19G-1,18G	101,16 G	2,4	2,4
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) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		97,45G-7,47G	98,55 G	4,85	4,84
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			102,79G-2,86G- <b>/102,91G/-</b> 2,93G-2,92G-2,9G-2,9G-2,9G	102,74 G	1,62	1,62
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)		120,05G-0,05G- <b>/120,05G/-</b> 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	120,07 G	0,32	0,32
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)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,5G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EBOAKB	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 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		108,88G-8,88G-8,88G-8,88G- <b>/108,88G/-8,88G-</b> 8,86G-8,88G-8,88G	108,88 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561			105,2G-5,21G	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,83 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)		108,69G-8,92G- <b>108,92G</b> -8,9G-8,88G-8,93G-8,93G	108,92 G	0,03	0,03
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)		100,08G-0,08G	100,06 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie</b> <b>Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		118,08G-8,09G	118,08 G	1,89	1,88
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,804%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93G-3G	93 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank Ergasias S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,58G-2,63G	102,59 G	0,15	0,15
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,31G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,66G-1,66G	101,66 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,7G-5,55G-5,56G-5,52G-5,72G-5,72G	105,56 G	0,31	0,31
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		102,89G-2,87G- <b>102,87G</b> -2,87G-2,87G-2,87G-2,91G	102,9 G	1,14	1,14
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,42G-1,57G- <b>111,52G</b> -1,53G-1,54G-1,58G-1,58G	111,59 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G-2,03G	102,1 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,78G-8,78G- <b>108,79G</b> -8,78G-8,78G-8,78G-8,76G-8,78G	108,82 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)		99,81G-9,81G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G	99,88 G	1,95	1,94
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689	0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,7G-6,53G	96,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,3G-1,68G-1,67G-1,67G-1,69G-1,69G-1,69G	101,68 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		100,14G-0,14G	100,14 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,42G-9,53G	99,42 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,71G-5,42G	95,28 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.)		101,74G-1,86G	101,74 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		108,77G-8,78G-8,74G-8,68G-8,78G-8,78G	108,78 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		105,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,76 G	0,19	0,19
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		107,99G-7,99G	108 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		103,94G-3,94G-3,94G- <b>/103,94G/-</b> 3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G	103,93 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)		108,69G-8,69G	108,52 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)		140,75G-0,75G- <b>/140,75G/-</b> 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	140,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		155,42G-5,42G- <b>/155,42G/-</b> 5,42G-5,35G-5,42G-5,42G	154,86 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,9G-7,9G- <b>/107,9G/-</b> 7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	107,97 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)		126,35G-6,37G- <b>/126,16G/-</b> 6,22G-6,12G-6,35G-6,33G	126,23 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)		106,46G-6,46G- <b>/106,46G/-</b> 6,46G-6,45G-6,46G-6,46G	106,49 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)		106,23G-6,23G- <b>/106,23G/-</b> 6,23G-6,22G-6,23G-6,23G	106,24 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,89G-2,89G- <b>/122,78G/-</b> 2,82G-2,75G-2,89G-2,89G	122,78 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)		173,08G-3,08G- <b>/172,06G/-</b> 2,33G-2,2G-2,7G-2,7G	171,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,06G-2,06G- <b>/122,01G/-</b> 2,06G-2G-2,06G-2,06G	122,01 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	100,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,38G-4,38G	104,37 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,37G-0,37G- <b>/110,35G/-</b> 0,36G-0,32G-0,37G-0,37G	110,35 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)		114,74G-4,74G- <b>/114,61G/-</b> 4,68G-4,74G-4,74G	114,58 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)		104,95G-4,8G	104,57 G	0,2	0,2
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)		110,51G-0,51G- <b>/110,51G/-</b> 0,51G-0,49G-0,51G-0,51G	110,5 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)		102,5G- <b>/102,5G/-2,5G</b>	102,5 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,82G-7,84G	107,84 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)		133,56G-3,56G-2,63G- 2,88G-2,77G-3,25G-3,12G	132,67 G	0,4	0,4
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G	100,56 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)		123,54G-3,49G	122,98 G	0,22	0,22
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		141,59G-0,99G	141,53 G	0,59	0,59
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,08G-5,08G	105,02 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)		102,25G-2,27G	102,26 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)		113,59G-3,59G	113,63 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		111,25G-1,43G-0,91G- 0,83G-1,2G-1,18G	110,59 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G-1,28G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G	-0,43	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		135,2G-4,81G	135,22 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,49G-7,49G-7,42G- 7,42G-7,46G-7,4G-7,49G- 7,49G	107,41 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,19G-5,02G	115,22 G	0,09	0,09
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,89G-1,9G	101,87 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)		108,24G-8,2G	108,23 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,98G-0,98G	100,97 G	-0,44	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	0,01 2.000	05.03.29 23.10.20	05.03. 23.AO	A1Z99H A2RTCQ	EU000A1Z99H6 XS1896646137	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		106,14G-6,1G 101,14G-1,14G	106,13 G 101,14 G	1,84	1,84
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.24 30.04.26	15.MN 30.AO	A19Q6M A2R1CA	XS1706202592 XS1983375871	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,3G-97,6G 97,49G-4,88G	101,88 G 100,47 G	4,72 4,99	4,72 4,99
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)		100,04G-0,07G-0,04G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,05 G	6,44	6,25
	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)		102,9G-3G	102,82 G	6,3	6,29
	50.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A19E8F	XS1585456756	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		99,32G-9,32G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G	99,31 G	7,68	7,52
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)		100,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,27G-0,28G	100,31 G	5,17	5,06
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		96,98G-6,98G	96,97 G	7	6,96
	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)		98,62G-8,62G-8,55G- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	98,49 G	6,83	6,81
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,5999999999999996%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		94,25G-4,14G	94,03 G	6,96	6,95
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		97,68G-7,68G	97,67 G	6,8	6,78
BRL	10.000	<b>28.01.20</b>	28.01.	A1HGAX	XS0475991484	0 1/2%, v. 28.01.10(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2010(20)		98,83G-8,83G- <b>98,83G/-</b> 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	98,78 G	1,01	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)		96,69G-6,69G- <b>96,69G/-</b> 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	96,65 G	1,03	1,03
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717	8,3000000000000007%, v. 02.10.18(20), RP/ -Med.-Term Nts 2018(20)		101,63G-1,74G	101,57 G	6,29	6,28
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)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,98 G	2,38	2,36
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)		100G-0G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	100,01 G	2,14	2,14
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)		57,1G-6,94G- <b>57,19G/-</b> 7,21G-7,2G-7,2G-7,11G	57,13 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		55,97G-5,97G-6,2G- <b>56,2G/-</b> 6,41G-6,42G- 6,42G-6,42G	56,18 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,41G-2,36G- <b>52,38G/-</b> 2,43G-2,44G-2,47G-2,47G	52,37 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		84,7G-4,73G- <b>84,65G/-</b> 4,73G-4,76G-4,76G-4,87G- 4,87G	84,66 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		45,33G-5,33G- <b>45,35G/-</b> 5,37G-5,4G-4,68G-4,68G	47 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		92,9G-2,9G- <b>92,68G/-</b> 2,69G-2,69G-2,7G-2,7G	92,83 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)		94,32G-4,62G	94,57 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)		99,4G-9,45G	99,46 G	1,81	1,81
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,62G-9,63G-9,63G- 9,61G-9,66G-9,66G	99,62 G	1,68	1,68
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		116,568G-7,468G	115,967 G	12,79	12,74
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		110,44G-0,92G	110,34 G	13,15	13,05
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		101,84G-1,71G	101,85 G	5,47	5,46
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,28G-0,28G- 0,27G-0,28G-0,28G	100,28 G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,04G-1,05G-1,03G- 1,04G-1,05G-1,05G	101,04 G	1,68	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b>						
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,28G-0,28G	100,28 G	1,72	1,71	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,87G-5,6G	94,25 G	12,66	12,64	
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)		99,86G-9,88G- <b>99,85G/-</b> 9,84G-9,84G-9,84G-9,85G	99,84 G	1,9	1,89	
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)		99,99G-9,99G- <b>99,97G/-</b> 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,97 G	1,88	1,86	
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		111,695G-2,336G	111,365 G	14,15	14,07	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,73G-9,76G	99,7 G	1,68	1,68	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		111G-1,58G	110,75 G	12,71	12,62	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		125G-6,21G	123,98 G	12,72	12,7	
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		123,05G-4,59G	124,19 G	12,66	12,64	
TRY	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,77G-3G	102,86 G	13,26	12,62	
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,57G-0,66G	100,58 G	6,37	6,34	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,63G-1,66G	101,75 G	-0,39		
						<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b>						
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		72,79G-2,68G	72,78 G			
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		80,65G-1,28G	80,19 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)		107,91G-7,91G- <b>107,91G/-</b> 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G	107,89 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)		100,48G-0,48G- <b>100,48G/-</b> 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,5 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)		106,61G-6,61G- <b>106,66G/-</b> 6,6G-6,6G-6,62G-6,62G	106,63 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)		109,17G-9,18G- <b>109,17G/-</b> 9,17G-9,16G-9,18G-9,18G	109,2 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)		147,84G-7,91G- <b>147,59G/-</b> 7,69G-7,59G-7,91G-7,89G	147,62 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		152,86G-2,92G- <b>152,3G/-</b> 2,44G-2,29G-2,72G-2,71G	152,24 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,34G-8,36G- <b>108,31G/-</b> 8,32G-8,32G-8,29G-8,29G- 8,35G-8,34G	108,33 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)		101,49G- <b>101,49G/-1,49G</b>	101,51 G			
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		141,27G-1,27G-1,22G- <b>141,22G/-1,27G-1,27G-</b> 1,27G	140,86 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,19G-2,19G- <b>102,19G/-</b> 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,21 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)		128,75G-8,83G- <b>128,51G/-</b> 8,59G-8,47G-8,75G-8,75G	128,65 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)		111,01G-1,02G- <b>110,97G/-</b> 0,98G-0,94G-1,02G-1,02G	111 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)		102,99G- <b>102,99G/-2,99G</b>	103 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)		109,99G- <b>109,99G/-9,99G</b>	109,98 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)		102,11G-2,11G	102,1 G			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,5G-9,5G	109,37 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)		134,22G-3,96G	132,82 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		145,5G-5,78G- <b>144,78G/-</b> 5G-4,86G-5,38G-5,35G	144,7 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,04G-3,07G	103,02 G			
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,88G-8,9G-7,92G- 7,92G-8,13G-7,91G-7,91G- 8,47G-8,48G	117,99 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,97G-3G	102,91 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>												
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)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G-0,71G	100,7	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,55G-4,55G	104,51	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)		123,98G-3,8G	123,06	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,31	G	-0,43	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		128,68G-8,68G-8,43G-8,43G-8,68G-8,68G	127,91	G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,65G	100,62	G	-0,46	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		143,96G-4,16G-2,92G-3,16G-2,99G-3,74G-3,79G	142,47	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,59G-3,59G	103,56	G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,34G-7,34G-7,24G-7,27G-7,34G-7,34G	107,23	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)		115,02G-5,02G-4,97G-5,02G-4,93G-5,02G-5,02G-5,02G	114,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,71G-4,71G	104,66	G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		135,02G-4,72G	133,83	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		130,42G	130,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,43G-4,41G	104,41	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,72G-1,73G	101,72	G	-0,38	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,53G-1,43G	101,3	G		
<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b>												
BRL	5.000	08.11.22	08.11.	A190BK	XS1816652389	7 1/4%, v. 08.05.18(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	S s	106,815G-6,905G	106,835	G	4,75	4,75
	10.000	<b>24.01.20</b>	24.01.	A19B75	XS1551074138	5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)		99,45G-9,44G-9,53G-9,57G-9,55G-9,57G	99,42	G	6,74	6,58
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,23G-2,25G	102,16	G	4,15	4,12
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		104,85G-4,94G	104,87	G	4,1	4,09
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		104,4G-4,53G	104,45	G	4,28	4,27
BRL	5.000	13.04.22	13.04.	A19TTX	XS1734887000	7 1/2%, v. 13.12.17(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22)		106,885G-7,255G	107,115	G	4,31	4,3
BRL	5.000	11.01.23	11.01.	A19UFZ	XS1748439533	7 1/2%, v. 11.01.18(23), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		109,265G-9,525G	109,325	G	4,25	4,24
	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992	5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S		96,51G-6,53G	96,3	G	6,55	6,54
BRL	5.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		100,86G-0,86-0,9G	100,93	G	4,44	4,37
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		92,84G-2,81G- <b>92,81G/-</b> 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	92,78	G		
	10.000.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,9	G	7,04	6,86
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RW4A	XS1937029889	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S		101,87G-1,93G	101,83	G	6,43	6,41
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RWWE	XS1937030036	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	101,87G-1,93G	101,83	G	6,43	6,41
<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b>												
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,18G-1,18G- <b>/101,13G/-</b> 1,16G-1,11G-1,18G-1,18G	100,97	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)		100,09G-0,09G- <b>/100,09G/-</b> 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09	G		
<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes</b>												
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,1G-0,1G-0,1G- <b>/100,1G/-</b> 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11	G	-0,47	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,075%, zinsv. v. 04.10.19-05.01.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,68G-1,65G-1,63G- <b>/101,63G/-</b> 1,65G-1,64G-1,64G-1,64G	101,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,29G-0,31G-0,26G- <b>/100,26G/-</b> 0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	100,31 G	-0,24	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,96413%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,26G-0,27G- <b>/100,29G/-</b> 0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,26 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,24G- <b>/102,24G/-2,24G</b>	102,25 G	-0,47	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	zinsv., v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,73G-5,7G	105,72 G	-1,86	
£	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)		99,9G-9,9G	99,92 G	1,07	1,07
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJO	A2RU7S	US298785HU32	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes</b> 2,5478200000000002%, zinsv. v. 08.07.19-07.10.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,5	2,5
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)		147,84G-7,89G-7,66G- <b>/147,66G/-</b> 7,71G-7,66G- 7,86G-7,86G	147,78 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		167,01G-7,01G- <b>/166,71G/-</b> 6,87G-6,75G-7,01G-7,01G	166,45 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		102,37G-2,38G- <b>/102,37G/-</b> 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	102,41 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)		120,91G-0,91G- <b>/120,87G/-</b> 0,91G-0,91G	120,89 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)		129,86G-9,87G-9,77G- <b>/129,77G/-</b> 9,8G-9,76G- 9,87G-9,87G	129,82 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		105,46G-5,42G- <b>/105,35G/-</b> 5,35G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G	105,46 G	0,1	0,1
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,51G-6,54G	96,15 G	1,04	1,04
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		101,08G-1,08G	101,09 G	1,55	1,55
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,62G-0,7G	100,62 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,02G-2,02G	111,76 G	0,03	0,03
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,66G-0,77G	110,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,75 G	-0,44	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		105,06G-5,06G-4,93G- 5,06G-5,06G-4,84G-5,06G- 5,06G	104,59 G	0,21	0,21
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		98,74G-8,85G-8,85G- 8,86G-8,85G-8,86G	98,9 G	1,75	1,75
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		104,81G-5,08G	105,19 G	1,95	1,95
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,15G-2,17G-2,1G- 2,04G-2,17G-2,17G	102,12 G	-0,34	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,11G-4,11G-3,99G- 3,88G-4,11G-4,11G	103,92 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		113,06G-2,61G	112,79 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,84G-1,84G	101,83 G	-0,42	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,02G-7,64G	96,99 G	6,32	6,31
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,48G-8,37G	109,57 G	0,54	0,54
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,08G-2,13G	102,15 G	1,03	1,03
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,479G	97,999 G	6,94	6,91
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		115,63G-5,63G-5,14G- 5,28G-5,19G-5,5G-5,45G	115,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,53G-4,53G	104,47 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)		114,08G-4,08G	113,45 G	0,04	0,04
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		101,81G-1,83G	101,82 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,3G-4,3G	104,3 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	110,485G-1,815G	109,76 G	12,31	12,25	
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,85G-4,83G	104,84 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)		101,21G-1,06G	101,24 G	0,11	0,11	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,57G-9,48G	99,73 G	1,63	1,63	
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,55G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,63G	99,59 G	7,46	7,39	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,87G-5,87G-5,77G-5,8G-5,8G-5,79G-5,87G-5,87G	105,8 G			
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,08G-5,96G-6,22G-6,22G-6,43G-6,38G	105,94 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)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,34G-1,34G	101,47 G	6,9	6,87	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,49G-7,41G	95,74 G	11,25	11,18	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,4G-3,39G-3,4G-3,36G-3,4G-3,4G	103,36 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)		97,71G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G-8,93G-8,93G	98,91 G	6,67	6,67	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		103,85G-4,1G	103,9 G	7,26	7,25	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		105,46G-5,35G-5,33G-5,34G-5,36G-5,36G	105,47 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		114,53G-4,36G	114,31 G	0,05	0,05	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,87G-9,86G	99,87 G	6,15	6,1	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		128,94G-8,82G	127,74 G	0,41	0,41	
AS\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		113,31G-3,46G	113,22 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,16G-2,16G	102,16 G			
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		33,629G-3,629G	33,629 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		101,64G-1,65G	101,71 G	1,85	1,85	
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,63G-1,8G	101,64 G	6,7	6,68	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		107,75G-7,64G	107,74 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		129,4G-8,89G	129,25 G	0,44	0,44	
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,12G-2,28G	102,23 G	6,78	6,77	
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		103,81G-4,04G	103,78 G	6,8	6,79	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,28G-9,26G	109,28 G			
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		96,87G-101,59G	101,14 G	10,62	10,59	
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		100,17G-0,8G	99,68 G	11,72	11,59	
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZJW	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,32G-6,32G	106,36 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,32G-0,32G-110,32G/-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	110,37 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,04G-3,04G-2,94G-142,92G/-3,01G-2,91G-3,04G-3,04G	143,08 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)		101,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,22 G			
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		139,89G-9,76G-139,72G/-9,9G-40,03G-0,83G-0,87G	139,91 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,1G-9,11G-8,98G-8,98G-128,97G/-9,02GG-8,95G-9,11G-9,11G	129,05 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)		170,46G-0,46G-0,34G-0,34G-0,34G-170,36G/-0,46G-0,36G-0,46G-0,46G	169,59 G	0,35	0,35	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		122,01G-1,95G-1,95G-121,9G/-1,98G-1,98G-2,36G-2,34G	121,98 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		118,37G-8,37G-118,31G/-8,34G-8,37G-8,37G	118,3 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>												
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,72G-0,7G- <b>/110,74G/-0,73G</b> -0,75G-0,75G-0,79G	110,74	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,21G-8,21G- <b>/108,21G/-8,21G</b> -8,21G-8,19G-8,21G-8,21G	108,21	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)		105,01G-5,01G-5,01G- <b>/105,01G/-5,01G</b> -5,01G-5,01G	105,08	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,2G-3,19G- <b>/103,24G/-3,26G</b> -3,26G-3,27G-3,27G	103,23	G	6,47	6,43
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		105,105G-5,255G	105,125	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,14G-6,14G- <b>/106,14G/-6,14G</b> -6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	106,2	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,38G-6,37G- <b>/106,34G/-6,35G</b> -6,36G-6,36G	106,4	G	2,04	2,04
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,1G-5,1G- <b>/105,08G/-5,07G</b> -5,1G-5,21G-5,21G	105,09	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,62G-1,62G- <b>/101,62G/-1,62G</b> -1,62G-1,62G-1,62G	101,62	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		110,45G-0,44G- <b>/110,29G/-0,32G</b> -0,33G-0,35G-0,35G	110,48	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		137,7G-7,85G-7,26G- <b>/137,26G/-7,38G</b> -7,23G-7,62G-7,59G	137,27	G	0,15	0,15
nkr	10.000	<b>04.02.20</b>	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,33G-0,37G- <b>/100,36G/-0,36G</b> -0,36G-0,36G-0,36G	100,34	G	1,62	1,61
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		147,85G-7,85G-7,59G- <b>/147,59G/-7,78G</b> -7,78G-7,64G-7,85G-7,85G	147,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,35G-1,35G- <b>/101,35G/-1,35G</b> -1,35G-1,35G-1,35G	101,4	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)		103,56G- <b>/103,56G/-3,56G</b>	103,56	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,62G-5,61G- <b>/105,48G/-5,51G</b> -5,5G-5,5G	105,62	G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G- <b>/108,98G/-8,98G</b>	108,97	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		124,19G-4,3G-4,3G- <b>/123,71G/-3,76G</b> -3,8G-3,9G-3,91G	124,36	G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,59G- <b>/130,37G/-0,59G</b>	130,39	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,48G-0,59G- <b>/140,02G/-0,15G</b> -0,42G-0,39G	140,13	G	0,09	0,09
ZAR	5.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		101,34G-0,14G- <b>/101,35G/-0,15G</b> -0,15G-0,17G-0,17G	101,34	G	6,48	6,32
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		108,03G-8,01G	108,07	G	0,39	0,39
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,88G-9,88G- <b>/99,91G/-9,91G</b> -9,9G-9,9G	99,88	G	1,9	1,88
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,79G-2,79G	102,75	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)		99,96G-9,79G-9,9G-9,9G	99,87	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)		96,7G-7,14G	96,35	G	12,5	12,45
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,71	G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,19G-6,19G	106,16	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)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37	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)		102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,08	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)		107,31G-7,29G	107,66	G	7,16	7,15



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,69G-0,69G	100,69	G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,16G-4,16G	104,14	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		99,43G-9,44G-9,45G-9,45G-9,46G-9,45G	99,47	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,88G-0,88G-0,88G- <b>/110,87G/</b> -0,88G-0,87G-0,88G-0,88G	110,86	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,92G-2,92G-2,92G- <b>/102,92G/</b> -2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,93	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)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53	G	0,79	0,78
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)		99,85G- <b>/99,78G/</b> -9,78G--9,8G-9,79G-9,78G	99,83	G	14,98	14
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		96,79G-8,04G- <b>/99,36G/</b> -9,43G-9,91G-100,6G	98,22	G	10,29	10,25
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,09G-7,09G-7,09G- <b>/107,09G/</b> -7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	107,09	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)		103,01G-3,02G- <b>/103,02G/</b> -3,02G-3,09G-3,05G-3,1-3,09G	103,02	G	6,43	6,42
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		92,63G-3,11G- <b>/93,18G/</b> -3,82G-3,88G-3,88G	92,55	G	12,56	12,51
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,25G-4,25G-4,25G- <b>/104,25G/</b> -4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,25	G	6,62	6,6
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,6G-2,6G-2,59G- <b>/102,59G/</b> -2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,61	G	1,16	1,15
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,82G-0,85G- <b>/100,86G/</b> -0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,87	G	6,42	6,39
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	S s	111,63G- <b>/111,54G/</b> -1,63G	111,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		133,48G- <b>/132,62G/</b> -3,21G	132,42	G		
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		96,98G-7,2G- <b>/97,15G/</b> -7,29G-7,42G-7,57G-7,58G	96,94	G		
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		106,09G-6,07G-6,07G- <b>/106,19G/</b> -6,23G-6,23G-6,24G-6,15G-6,1G	106,11	G	6,98	6,97
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		90,11G-9,53G-9,29G	86,765	G	9,43	9,42
TRY	1.000	<b>01.04.20</b>	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		97,96G-8,08G	97,77	G	12,62	12,19
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		105,65G-5,72G-5,51G-5,53G-5,55G-5,55G	105,74	G	0,24	0,24
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		104,5G-4,35G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G	104,47	G	7,23	7,23
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		102,63G-1,675G	102,63	G	6,66	6,64
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		111,71G-1,74G	111,58	G		
kann.\$	1.000	<b>18.02.20</b>	18.FA	A1ZWS0	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,78G-9,78G	99,77	G	1,86	1,85
MXN	1.000	<b>25.02.20</b>	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		98,78G-8,77G	98,75	G	7,87	7,67
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,79G-9,79G	99,8	G	1,51	1,5
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,85G-2,84G	102,86	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		115,25G-4,87G	115,21	G	0,33	0,33
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,92G-0,975G	100,9	G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,77G-2,68G	102,73	G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		98,18G-8,22G	98,18	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,91G-2,9G	102,9	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	107,54G-7,51G	107,53	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB Euro	50.000 1.000	08.02.22 24.05.24	08.02. 24.05.	A2RXHR A2RXQ0	XS1947924921 XS1950839677	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,78G-2,69G 102,19G-2,2G	102,78 G 102,2 G	5,45	5,43
US\$	1.000	<b>16.12.19</b>	16.JD	A1875Q	US298785HG48	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,89G-9,89G-9,89G- 9,88G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,09	2,07
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,37G-1,38G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,4G	101,4 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,92G-9,92G-9,93G- 9,95G-9,96G-9,96G	99,94 G	1,83	1,82
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,85G-1,86G-1,85G- 1,85G-1,84G-1,87G-1,87G	101,87 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)		99,85G-9,85G-9,85G- 9,86G-9,86G-9,86G	99,85 G	1,81	1,81
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,48G-4,48G-4,31G- 4,24G-4,43G-4,43G	104,5 G	1,76	1,75
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		103,78G-3,8G- <b>103,8G/-</b> 3,79G-3,79G-3,79G-3,8G	103,82 G	1,05	1,05
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		108,2G-8,2G- <b>108,2G/-</b> 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	108,23 G	1,09	1,09
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,14G-6,16G- <b>116,15G/-</b> 6,15G-6,15G-6,26G-6,26G	116,1 G	1,24	1,24
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,9G-8,99G	108,84 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,97G-8,97G	98,99 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,36G-0,38G	100,36 G	1,73	1,72
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,86G-9,89G	99,85 G	1,7	1,7
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	102,42 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,46G-4,47G	104,48 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,11 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101G-1,03G	101,02 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,94G-0,93G- <b>100,93G/-</b> 0,94G-0,92G-0,95-0,92G- 0,93G	100,94 G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,89G-2,89G- <b>102,88G/-</b> 2,87G-2,87G-2,88G-2,89G- 2,9G	102,9 G	1,74	1,74
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101G-1,04G-0,99G-1,12G- 1,12G	101,04 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,7G-9,7G	99,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,62G-1,63G-1,63G- 1,62G-1,68G-1,68G	101,64 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,84G-9,84G-9,81G- 9,83G-9,83G-9,83G	99,79 G	1,78	1,78
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,48G-6,5G-6,5G- <b>106,45G/-</b> -6,48G-6,44G- 6,54G-6,54G	106,5 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G-1,13G	101,12 G	1,72	1,72
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,84G-0,84G- <b>100,83G/-</b> 0,83G-0,83G-0,83G-0,87G- 0,87G	100,85 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,94G-3,94G	104 G	1,68	1,68
US\$	1.000	<b>16.03.20</b>	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,85G-9,87G-9,87G- 9,88G-9,87G-9,89G-9,89G	99,87 G	1,92	1,91
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,595G-2,745G	102,66 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,86G-5,85G	105,88 G	1,66	1,66
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,29G-7,32G-7,32G- <del>87,41G</del> /-7,42G-7,14G- 7,38G-7,4G	87,32 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,83G-8,79G	118,8 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,67G-4,67G	114,68 G		
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		70,53G-1,26G- <del>71,27G</del> - 1,53G-1,97G-1,97G	70,35 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		59,27G-60,12G	58,33 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)		101,57G-1,57G-1,58G- 1,57G-1,57G-1,58G	101,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,69G-4,69G	104,69 G	1,18	1,18
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)		109,32G-9,32G- <del>109,34G</del> - 9,33G-9,3G-9,38G-9,38G- 9,37G	109,37 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)		77G-69,95G	77,9 G	16,81	16,81
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)		110,39G- <del>110,38G</del> - <del>0,39G</del>	110,39 G	0,02	0,02
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)		100,66G-0,64G-0,63G- 0,59G-0,71G-0,71G-0,7G	100,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,86G-2,87G-2,77G- 3,04G-3,27G-3,27G-3,27G	102,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,06G-0,08G-0,07G- 0,07G-0,08G-0,08G-0,08G	100,07 G	-0,06	
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)		102,54G-2,53G-2,53G- 2,54G-2,53G-2,59G-2,59G	102,54 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>08.04.20</b>	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,9G-0,9G- <del>100,87G</del> - 0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 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)		103,28G-3,29G-3,29G- 3,3G-3,26G-3,26G-3,26G	103,3 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evraz PLC Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,71G-6,71G	106,7 G	3,3	3,29
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		109,09G-9,03G- <del>109,02G</del> - 9,02G-9,01G-9,03G-9,03G- 9,03G	109,06 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,39G-4,36G- <b>/104,37G/-4,37G</b> -4,36G-4,37G-4,37G-4,37G	104,4	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)		102,6G-2,61G-2,6G-2,62G-2,68G-2,67G	102,68	G	2,44	2,44
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)		104,57G-4,57G	104,62	G	1,16	1,16
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)		105,29G-5,29G	105,27	G	0,45	0,45
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		99,55G-9,55G	99,55	G	3,33	3,33
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,63G-5,67G-5,61G-5,87G-5,9G	105,65	G	0,47	0,47
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)		101,38G-1,34G- <b>/101,35G/-1,32G</b> -1,31G-1,32G-1,32G-1,3G	101,38	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)		99,66G-9,66G-9,66G-9,67G-9,66G-9,68G-9,68G	99,65	G	1,71	1,71
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,86G-0,85G-0,84G-0,86G-0,87G-0,87G	100,85	G	1,66	1,66
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,89G-9,91G-9,91G	99,92	G	1,88	1,88
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)		100,21G-0,24G	100,22	G	1,78	1,78
US\$	5.000	<b>03.12.19</b>	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,96G-9,98G- <b>/99,98G/-9,97G</b> -9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	2,15	2,13
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)		100,55G-0,57G	100,57	G	2,31	2,31
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)		105,15G-5,1G	105,29	G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,05G-5,09G- <b>/105,06G/-4,98G</b> -5,21G-5,18G-5,21G	105,25	G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,63G-3,63G-3,53G-3,66G-3,63G-3,7G	103,73	G	1,99	1,99
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-9,95G-9,96G-100,02G-0,02G-0,03G	100	G	1,83	1,82
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,27G-1,27G-1,24G-1,1G-1,1G-1,1G	101,24	G	1,93	1,92
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,16G-0,34G	100,29	G	1,78	1,78
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,42G-0,52G	100,54	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)		100,69G-1,06G	101,09	G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,78G-0,87G	100,86	G	2,35	2,35
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,46G-100,31G	100,06	G	3	3
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,39G-9,59G	99,32	G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,25G	102,25 G	0,55	0,55
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)		101,65G-1,8G	101,75 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A18ZEP	XS1384278203	<b>Faurecia S.A. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,27G-1,27G	101,29 G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751		103,17G-3,13G	103,22 G	2,04	2,04	
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) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,51G-1,52G	101,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472		100,68G-0,67G	100,68 G			
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963		99,7G	99,7 G	0,56	0,56	
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)		102,83G-2,83G	102,84 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186		107,77G-7,77G	107,63 G	1,54	1,54	
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)		99,67G-9,66G	99,67 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)		99,6G-9,57G	99,69 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943		101,44G-1,43G	101,49 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498		99,75G-9,74G-9,65G-9,68G-9,69G	99,77 G	1,04	1,04	
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)		100,47G-0,47G	100,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726		101,18G-1,17G	101,21 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535		101,88G-1,88G-1,8G-1,82G-1,82G	101,87 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,85G-9,76G	99,89 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,15G-2,15G	102,15 G	5,35	5,34
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)		102,85G-2,91G	102,85 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		102,59G-2,31G	102,35 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577		102,28G-2,28G	102,25 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541		105,35G-5,38G-5,44G-5,38G-5,44G-5,44G	105,39 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFB	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,28G-2,28G-2,27G-2,19G-2,36G-2,34G	102,38 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,71G-0,72G-0,75G-0,46G-0,83G-0,83G	100,98 G	4,39	4,39
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)		101,96G-1,96G	102,63 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88		97,03G-6,83G	97,3 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,02G-6,06G	95,41 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,02G-1,07G	101,09 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,25G-6,48G	106,4 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,77G-7,09G-6,73G-6,38G-6,89G-6,91G	96,91 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		95,39G-6,79G-5,56G-5,55G	95,55 G	4,8	4,79
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,12G-9,44G	99,19 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,3G-9,44G	99,32 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,07G-8,21G	98,54 G	3,34	3,34
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,87G-7,78G	107,91 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,13G-9,03G	108,85 G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,7G-1,76G	101,75 G	0,01	0,01
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)		105,49G-5,53G-5,51G-5,24G-5,24G	105,36 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,39G-3,39G-3,39G-3,46G-3,47G	103,5 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,87G-100,14G-0,08G-0,18G-0,81G-0,86G	101,06 G	3,86	3,86
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)		103,19G-3,19G	103,21 G	0,55	0,55
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)		100,88G-0,9G	100,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,95G-4,95G	104,97 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		105,55G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G	105,58 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,24G-110,21G-0,19G-0,19G-0,21G-0,35G-0,34G	110,25 G	0,29	0,29
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.)		96,93G-6,96G	97,02 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)		111,16G-1,16G	111,21 G	1,14	1,14
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		100,02G-0,02G	100,02 G	4,5	4,45
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,66G-6,68G	106,7 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,79G-0,79G	100,79 G	2,79	2,77
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,3G-6,37G-106,42G-6,43G-6,42G-6,42G-6,43G	106,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,72G-111,82G-1,82G	111,84 G	0,36	0,36
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		101,36G-6,45G	106,45 G	4,22	4,22
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)		100,46G-0,46G	100,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,73G-3,76G	103,74 G	0,3	0,3
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)		54,92G-4,93G	54,93 G	13,34	13,34
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)		102,75G-2,71G	102,49 G	1,11	1,11

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	105,1G-5,04G	105,06 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			112,85G-2,85G-2,57G-2,64G-2,85G-2,81G	112,54 G				
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33 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)		101,63G-1,56G	101,56 G	2,35	2,34		
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904			99,79G-9,8G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,79 G			2,9	2,87
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596			99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,77G-9,77G-9,76G	99,79 G			3,4	3,36
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	118,39G-8,49G-8,24G-7,9G-8,5G-8,47G	118,48 G	3,81	3,8		
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00			106,84G-6,98G-6,43G-6,96G-6,72G-6,72G	106,79 G			2,94	2,94
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27			101,39G-1,38G-1,4G-1,36G-1,45G-1,45G	101,37 G			2,31	2,31
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)		100,38G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,43 G	3,64	3,61		
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)		100,57G-0,625G	100,585 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,34G-3,41G	103,29 G			0,67	0,67
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			106,06G-6,15G	106,03 G			1,01	1,01
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			103,19G-3,19G	103,34 G			2,69	2,69
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			105,15G-5,43G	105,42 G			2,87	2,87
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			110,31G-0,17G	111,08 G			3,86	3,86
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)				110,28G-0,43G	110,56 G
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowerserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,11G-1,11G	101,1 G	0,78	0,78		
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)		98,58G-8,06G	98,71 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			98,64G-9,13G	99,07 G			4,42	4,42
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)		108,57G-8,63G-108,63G-8,59G-8,6G-8,66G-8,63G	108,64 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			110,29G-0,29G-0,3G-110,29G-0,25G-0,23G-0,29G-0,29G	110,32 G				
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			119,63G-9,68G-119,39G-9,44G-9,44G-9,42G-9,81G-9,82G	119,66 G			0,71	0,71
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			115,39G-5,39G	115,1 G			1	1
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			109,63G-109,58G-9,63G	109,61 G			0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,34G-9,34G- <b>/109,34G/-</b> 9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	109,08 G	1,73	1,73
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)		106,65G-6,65G-6,65G- <b>/106,65G/-</b> -6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G	106,64 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	<b>FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,42G-7,34G	97,34 G	4,97	4,97
US\$	200.000	<b>21.01.20</b>	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,2258800000000001%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,24	2,22
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,11G	102,09 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,6G-1,6G	101,6 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) 3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v.11(21) 1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20) v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20) v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20) 1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		106,55G-6,55G-6,55G- <b>/106,55G/-</b> -6,55G-6,55G- 6,55G	106,54 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961			106,36G-6,36G-6,36G- <b>/106,36G/-</b> -6,36G-6,36G- 6,36G-6,36G	106,36 G		
Euro	100.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1REUB	DE000A1REUB8			S 50072 99,41G-9,41G- <b>/99,41G/-</b> 9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,46 G	2,74	2,74
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	A2AAMP	DE000A2AAMP7			S 50128 100,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45 G	-0,45	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4			S 50141 100,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G	100,48 G	-0,45	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168			99,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	355412	US345370BV11	<b>Ford Motor Co. Registered Debentures</b> 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		117,9G-7,63G	120,05 G	6,87	6,87
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			134,42G-3,76G	136,51 G	7,28	7,27
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,71G-5,63G	108,1 G	5,89	5,89
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			112,13G-2,17G- <b>/112,06G/-</b> 2,14G-3,99G-4,36G-4,32G	114,4 G	5,83	5,83
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			98,04G-8,86G-9,36G-9,36G	99,34 G	4,5	4,5
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			87,64G-7,59G-9,14G- 9,75G-9,73G	90,07 G	6,16	6,16
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			83,76G-3,77G- <b>/83,67G/-</b> 3,73G-3,51G-3,85G-3,87G	83,91 G	6,14	6,14
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652		<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)		97,78G-7,75G	97,83 G	1,09
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			90,47G-0,32G	90,73 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	A194LP	US345397ZG11	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 2,8808799999999999%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		98,14G-8,21G	98,39 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes</b> 3,012%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	2,94	2,91
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,3743799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,45G-8,45G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G	98,44	G	4,14	4,13
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)		98,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,14G-8,17G	98,97	G	4,19	4,19
US\$	1.000	20.12.19	20.JD	A18977	US34540TNY46	2 1/2%, v. 08.12.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(17/19)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8	G	3,92	3,86
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		95,91G-5,64G	95,98	G	2,24	2,24
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		92,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	93,81	G	4,9	4,89
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,38G-9,25G	99,43	G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		99,86G-9,41G	100,06	G	2,49	2,49
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-4,07G	104,41	G	2,03	2,03
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)		97,78G-7,81G	97,89	G	3,8	3,8
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,34G-1,34G	101,4	G	3,12	3,12
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,51G-1,18G	101,5	G	4,5	4,49
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	100	G	2,84	2,81
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,32G-9,31G-9,24G-9,33G-9,32G	99,5	G	4,03	4,02
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,04G-0,05G-0G-99,99G-9,99G-9,99G	100,21	G	3,37	3,36
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		93,47G-1,75G	94,01	G	5,15	5,15
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,8G-9,8G-9,68G-9,69G-9,67G-9,67G	99,91	G	3,4	3,4
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,03G-0G-99,99G-100G-0G-0G	100,03	G	3,18	3,17
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,5G-8,56G-8,49G-8,49G-8,49G	98,9	G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,86G-7,87G- <b>97,82G/-7,86G-7,89G-7,89G</b>	98,03	G	4,19	4,19
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		97,26G-8,97G	99,1	G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,11G-0,11G	100,16	G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		98,96G-8,96G	99,13	G	4,78	4,78
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,68G-5,77G	106,07	G	4,17	4,17
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		99,77G-9,79G-9,77G-9,78G-9,82G-9,82G	99,8	G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,92G-1,98G-1,96G-2,1G-2,09G-2,09G	102,1	G	2,74	2,74
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)		106,02G-6G- <b>106G/-6,01G-5,98G-6,02G-6,02G</b>	106	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,3G-6,28G- <b>106,27G/-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,27G</b>	106,27	G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		101,76G-1,76G	101,77	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,01G-5,01G	105,01	G	0,81	0,81
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)		108,82G-8,82G	108,81	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,08G-0,67G	100,48 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83			90,35G-0,36G-0,98G-0,98G-1,08G-1,07G	90,31 G	6,27	6,27
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74			101,07G-1,35G	101,12 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57			100,15G-0,66G	100,88 G	5,23	5,23
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 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	101,58G-1,47G	101,56 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,5G-4,55G	104,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	109,85G-9,85G	109,79 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,27G-7,27G	117,14 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,95G-6G	105,94 G	0,43	0,43
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,11G-0,11G	100,1 G	0,7	0,7
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. 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		104,27G-4,56G	104,54 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			107,46G-7,45G	107,51 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,03G-4,03G	104,03 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 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		102,04G-2,03G-102,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G	102,04 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,62G-3,62G-3,62G-3,67G-103,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,68G	103,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,29G-5,29G-5,36G-115,31G-5,33G-5,27G-5,37G-5,37G	115,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		107,65G-7,72G	107,66 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			116,74G-6,82G	116,72 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		98G-7,99G-8G-8G-7,99G-7,99G	98 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,91G-1,92G	101,92 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	<b>Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,75G-4,75G	104,75 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH 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. 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)		47,82G-7,69G	44,55 G	22,35	22,32
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07			47,74G-7,74G	45,06 G	24,39	24,32

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	<b>Frontier Communications Corp. Registered Notes</b> 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		45,51G-6,5G	46,5	G	43,98	43,98	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12		11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		47,9G-7,9G	47,9	G	32,93	32,91
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14		8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		53,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	53,02	G	31,88	31,88
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		44,52G-4,52G	44,52	G	39,03	39,03	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09		7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		43,85G-3,85G	42,28	G	31,05	31,05
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VGST	US35906AAQ13	<b>Frontier Communications Corp. Senior Notes</b> 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		46,9G-3,78G	43,78	G	29,93	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.)		64,88G-4,88G- <b>64,88G/-</b> 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	64,79	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.)		74,67G-4,67G- <b>74,3G/-</b> 4,3G-4,8G-4,8G-4,8G	74,67	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		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,53	G	7,15	7,14	
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		4,02G-4,02G- <b>4,02G/-</b> 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,02	G	211,93	211,93	
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		85G-5G- <b>85G/-5G-5G--5G-5G</b>	85	G	10,1	10,1	
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--7G-7G</b>	87	G	12,08	12,08	
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,04G-0,04G	100,04	G	0,99	0,99	
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008		3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,32G-3,32G- <b>103,43G/-</b> 3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,3	G	0,16	0,16
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)		103,95G-3,95G	103,95	G	0,35	0,35	
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		83,2G-3,05G	83,2	G	8,37	8,37	
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	107,06G-7,1G-7,03G-6,98G-7,17G-7,17G	107,12	G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349		2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	119,45G-9,56G-9,15G-9,15G-9,69G-9,68G	119,59	G	0,99	0,99
£	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)		97,24G-7,43G-7,64G-8,46G-8,77G	97,4	G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		142,52G-2,82G- <b>/142,82G/-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G</b>	142,82 G	4,61	4,61
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,45G-8,45G- <b>/108,45G/-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G</b>	108,45 G	2,8	2,8
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,52G-9,52G-9,55G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	109,58 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	105,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,81 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	105,99G-5,98G	105,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	106,84G-6,84G	106,9 G	1,38	1,37
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,72G-5,72G- <b>/105,77G/-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G</b>	105,77 G	2,76	2,75
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		108,63G-8,61G- <b>/108,55G/-8,58G-8,55G-8,68G-8,68G</b>	108,63 G	3,76	3,75
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		116,28G- <b>/116,61G/-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G</b>	116,55 G	1,17	1,17
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		101,26G-1,25G- <b>/101,27G/-1,27G-1,27G-1,27G</b>	101,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,58G-4,58G- <b>/104,61G/-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G</b>	104,58 G	0,13	0,13
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)		102,73G-2,74G- <b>/102,72G/-2,76G-2,79G-2,75G-2,75G</b>	102,73 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,19G- <b>/99,28G/-9,28G</b>	99,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>21.01.20</b>	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,88G-8,88G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,79 G	0,43	0,43
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)		106,92G-6,92G-7,26G- <b>/107,26G/-7,77G-7,75G-7,78G-7,78G-7,78G</b>	106,92 G	0,46	0,46
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		123,89G-3,89G-3,99G- <b>/123,78G/-3,82G-3,9G-4,11G-4,13G</b>	123,57 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		151,09G-1,09G-0,83G-0,72G-1,24G-1,24G	151,13 G	2,51	2,5
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)		100,32G-0,32G-1,21G- <b>/101,22G/-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G</b>	101,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,21G-6,21G-6,41G- <b>/106,38G/-6,39G-6,97G</b>	106,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,29G-1,29G-1,5G- <b>/101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G</b>	101,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,74G-0,76G	100,74 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A182UJ	US36164QMS48	<b>GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes</b> 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		99,75G-9,75G	99,76 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164QM56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		101,74G-1,82G	101,82 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		103,06G-3,26G	102,99 G	4,18	4,18
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)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,9G-0,9G	100,89 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	<b>Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,12G-0,15G	100,13 G	-0,06	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	<b>Gecina S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,07G-8,07G	108,05 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	114,03G-4,03G	113,85 G	0,83	0,83
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,91G-9,92G- <b>/109,89G/-</b> 9,9G-9,88G-9,95G-9,95G	109,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		109,1G-9,1G-9,09G-9,09G- 9G-8,98G-9,14G-9,11G	109,08 G	0,03	0,03
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)		102,16G-2,16G-2,09G- 2,09G- <b>/102,09G/-2,09GG-</b> 2,09G-2,09G-2,09G	102,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,03G-7,03G	107,03 G	0,15	0,15
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)		102,95G-2,95G- <b>/102,95G/-</b> 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	103,01 G	0,56	0,56
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)		90,56G-0,65G	90,55 G	4,39	4,39
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	A1ZP42	US36962GL367	2,3008799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		93,5G-3,51G	93,5 G	3,92	3,92
US\$	1.000	<b>09.01.20</b>	09.JAJO	A1ZUL8	US36967FAA93	2,6320000000000001%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	3,07	3,04
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)		99,08G-9,1G	99,1 G	3,44	3,44
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37	2,8008799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20)		98,96G-9,73G	99,73 G	3,43	3,4
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	zinsv. v. 28.08.19-28.11.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,71G-9,71G-9,69G- 9,69G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,73G-9,73G	99,73 G	0,46	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	3,00088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		98,57G-5,16G	95,15 G	4,6	4,59
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)		124,91G-4,75G	125,09 G	4,21	4,21
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		119,35G- <b>/119,28G/-9,92G</b>	119,18 G	4,56	4,56
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		130G-0G	130 G	4,57	4,57
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,03G-1,14G	101 G	8,04	8,03
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		117,11G-7,11G	117,22 G	4,54	4,54
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,55G-1,58G	101,64 G	2,57	2,56
US\$	1.000	<b>08.01.20</b>	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,51G-0,59G	100,57 G	2,43	2,41
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,38G-1,4G- <b>/101,5G/-</b> 1,51G-1,56G-1,55G-1,55G	101,56 G	2,6	2,6
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,37G-2,37G- <b>/102,37G/-</b> 2,36G-2,37G-2,47G-2,47G	102,33 G	2,52	2,52
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,95G-4,09G	103,89 G	2,52	2,52
US\$	1.000	<b>11.12.19</b>	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,89G-9,89G- <b>/99,81G/-</b> 9,81G-9,69G-9,75G-9,75G	99,8 G	4,18	4,17
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,06G-1,21G- <b>/101,28G/-</b> 1,17G-1,14G-1,33G-1,33G	101,29 G	2,68	2,68
US\$	2.000	<b>28.03.20</b>	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,91G-9,97G	99,88 G	2,59	2,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,06G-2,33G- <b>/102,3G/-</b> 2,33G-2,29G-2,51G-2,5G	102,45 G	2,88	2,88
US\$	1.000	<b>09.01.20</b>	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		99,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,95G-9,95G	99,99 G	2,46	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,1G-9,12G-9,11G-9,1G-9,15G-9,15G-9,15G	99,1 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,43G-9,43G-9,49G-9,47G-9,41G-9,57G-9,57G-9,57G	99,38 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,58G-0,59G-0,5G-0,5G-0,79G-0,79G	100,59 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		100,46G-0,58G-0,3G-0,38G-0,83G-0,84G	100,49 G	2,07	2,07
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-9,98G- <b>99,98G</b> -9,98G-9,98G-100,24G-0,24G	100,32 G	2,63	2,63
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,93G-9,75G- <b>99,73G</b> -9,63G-9,56G-100,01G-0,01G	99,93 G	4,17	4,17
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,27G-2,26G- <b>102,24G</b> -2,21G-2,05G-2,05G-2,05G	102,28 G	2,89	2,89
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,15G-4,39G- <b>104,22G</b> -4,2G-4,2G-4,48G-4,48G	104,51 G	4,25	4,25
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,82G-1,84G-1,84G-1,82G-1,81G-1,81G-1,89G-1,89G	101,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,21G-4,29G-4,22G-4,19G-4,19G-4,42G-4,42G-4,42G	104,21 G	1,26	1,26
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)		103,32G-3,39G	103,37 G	2,62	2,61
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)		123,5G-3,82G-3,82G- <b>123,36G</b> -3,44G-3,4G-3,4G-3,82G-3,82G	123,64 G	2,32	2,32
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		107G-7,09G- <b>107,1G</b> -7,23G-7,29G-7,58G-7,6G	107,01 G	4,26	4,26
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)		101,26G-1,25G	101,24 G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,82G-4,94G	104,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,78G-1,78G-1,77G- <b>101,77G</b> -1,77G-1,77G-1,77G	101,78 G	0,41	0,41
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)		99,86G-100,03G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	2,92	2,91
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)		113,21G-2,14G	113,56 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,69G-5,58G	106,08 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,5G-1,29G-0,72G-0,61G-1,44G-1,42G	101,19 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		98,86G-9,18G-8,65G-8,65G-8,65G	99,94 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		97,75G-7,71G-8,85G-9,2G-9,19G	99,15 G	5,53	5,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		106,68G-7,39G	107,29 G	2,89	2,89
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76			106,51G-7,31G-6,71G-7,55G-7,75G-7,75G	107,85 G	5,73	5,74
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59			102,93G-2,93G	102,78 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33			99,03G-100,35G	100,38 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		105,52G-4,01G	105,75 G	5,75	5,75	
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) 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,25G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197			99,27G-9,21G	99,26 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,53613%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,9161299999999999%, zinsv. v. 13.10.19-12.01.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 3,41438%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,7792500000000002%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 3,0331299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,8620000000000001%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,56088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90			100,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	2,52	2,5
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30			100,22G-0,17G	100,17 G	3,39	3,38
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83			99,76G-9,76G	99,75 G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	A19UKY	US37045XCE40			98,43G	98,43 G	3,6	3,6
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	A19Y45	US37045XCH70			99,869G-9,869G	99,869 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37			100,21G-0,21G-0,24G-0,24G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G	2,36	2,34
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) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,2G-2,19G	102,16 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74			101,01G-1,07G	101,09 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			100,94G-0,94G-0,94G-0,46G-0,46G-0,46G	101 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24			101,95G-1,92G	102,06 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			107,21G-7,52G	107,69 G	3,94	3,93
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			101,75G-1,86G-1,76G-1,92G-1,92G	101,92 G	2,57	2,56
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXC	US37045XBT28			102,19G-2,24G	102,41 G	4,03	4,03
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73			100,16G-0,16G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19 G	2,26	2,25
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			102,88G-2,88G-2,98G-2,84G-2,98G-2,98G	102,95 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13			101,4G-1,31G	101,46 G	2,66	2,65
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01			100,02G-99,97G	99,93 G	2,5	2,49
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66			101,31G-1,25G	101,59 G	3,25	3,25
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15			100,99G-0,98G	101,12 G	2,95	2,94
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97			98,96G-8,63G	99,14 G	4,09	4,09
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37			101,46G-1,51G	101,53 G	2,5	2,49
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00			104,12G-4,3G	104,23 G	3,51	3,5
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			101,48G-1,82G-1,55G-1,7G-1,88G-1,89G	101,81 G	2,67	2,66
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			103,91G-3,77G-3,93G-3,92G-4,01G-4,03G	104,05 G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			100,48G-0,55G-0,47G-0,51G-0,49G-0,51G	100,56 G	2,48	2,47
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97		103,271G-3,341G	103,351 G	2,59	2,58	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53		103,055G-2,86G-3,045G-2,825G-3G-3G	102,98 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70		100,05G-0,05G-99,98G-9,98G-9,98G-9,98G	100,03 G	3,26	3,22	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,54G-0,52G-0,43G-0,5G-0,5G	100,52 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,31G-2,25G	102,26 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,74G-4,66G	104,7 G	1,11	1,11
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)		103,77G-3,75G	103,8 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,29G-4,38G	104,35 G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,105G-2,395G	102,315 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,02G-3,24G	103,27 G	2,56	2,56
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,34G-7,46G	107,52 G	3,22	3,22
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,54G-4,61G	104,64 G	2,41	2,41
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	95,04G-4,58G	95,44 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)		100,9G-2,05G	101,11 G	5,61	5,58
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,47G-3,42G	102,58 G	5,78	5,78
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		105,32G-5,27G- <del>105,27G</del> -5,32G-5,32G-5,32G-5,37G-5,32G	105,32 G	3,13	3,12
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.)		85G-6G	85 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		92,89G-2,37G	92,68 G	4,67	4,67
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		99G-8,82G	99,16 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,03G-4,03G	104,03 G	2,56	2,56
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		108,53G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,62 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)		120,96G-0,96G- <del>120,99G</del> -0,94G-0,95G-1,02G-1,01G	121,03 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)		145,2G- <del>145,04G</del> -5,2G	145,06 G	2,19	2,19
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)		118,9G-9,35G	117,84 G	3,64	3,64
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)		102,57G-2,59G- <del>102,51G</del> -2,53G-2,62G-2,7G-2,7G	102,76 G	1,98	1,98
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,67G-6,48G	116,68 G	3,22	3,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		100,03G-0,03G 100,7G-0,715G	100,04 G 100,705 G	-0,05	
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)		100,24G-0,25G	100,25 G	2,38	2,38
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)		102,01G-1,88G- <b>/101,93G/-</b> 1,96G-1,96G-1,99G-2,09G- 2,09G	102,02 G	2,01	2,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.22 01.06.24 01.06.29	01.JD 01.JD 01.JD	A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,14G-2,24G 103,81G-3,84G 107,04G-7,2G	102,23 G 103,84 G 107,31 G	1,99 2,13 2,54	1,99 2,13 2,54
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	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. <b>02.12.</b> 02.12. 23.09.	A0E581 A1904B 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)		121,38G-1,49G 106,36G-6,52G 110,69G-1,03G 100,16G-0,17G 105G-5G 108,84G-9,14G 100,08G- <b>/100,08G/-0,08G</b> 106,44G- <b>/106,39G/-6,45G</b> 100,05G-0,14G	121,36 G 106,39 G 110,69 G 100,16 G 104,9 G 108,84 G 100,05 G 106,43 G 100,05 G	0,16 0,25 0,67 -0,19 0,26 0,43 0,1 -0,04	0,16 0,25 0,67 0,26 0,43 0,1 -0,04
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)		113,19G-6,17G	116,44 G	4,78	4,78
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		104,45G-4,5G-4,49G- 4,49G-4,5G-4,5G-4,5G	104,53 G	2,69	2,69
£	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	110,21G-0,21G- <b>/110,19G/-</b> 0,19G-0,18G-0,3G-0,29G	110,21 G	1,64	1,64
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	13.09.23 30.09.20 01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	13.09. 30.09. 01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A18531 A1HRF8 A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1489184900 XS0974877150 XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) 3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,26G-4,34G-4,33G- 4,38G-4,38G 103,14G-3,14G-3,11G- <b>/103,11G/-</b> 3,11G-3,11G- 3,12G-3,12G 102,62G-2,59G- <b>/102,58G/-</b> 2,58G-2,58G-2,58G-2,59G- 2,59G 114,75G-4,74G- <b>/114,68G/-</b> 4,71G-4,71G-4,81G-4,81G 102,51G-2,55G- <b>/102,54G/-</b> 2,55G-2,56G-2,56G 101,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,18G-1,19G-1,19G 103,21G-3,31G-3,22G- 3,36G-3,36G 101,11G-1,17G 99,84G	104,33 G 103,13 G 102,6 G 114,75 G 102,55 G 101,2 G 103,3 G 101,12 G 99,84 G	0,72 0,91 1,33 0,46 0,39 1,1 1,32 0,66	0,72 0,91 1,33 0,46 0,39 1,1 1,32 0,66

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,69	G	3,62	3,61
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		99,86G-101,61G	102,14	G	3,67	3,67
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		104,22G-4,26G- <b>104,2G/-</b> 4,25G-4,25G-4,22G-4,3G-4,3G	104,28	G	2,88	2,87
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		106,55G-6,55G- <b>106,56G/-</b> 6,54G-6,44G-6,62G-6,49G	106,6	G	3,09	3,09
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		104,06G-4,25G	104,35	G	3,1	3,1
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		106,97G-7,31G	107,01	G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,93G-3,72G	103,64	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,72G-0,8G	100,66	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,18G-1,38G	101,3	G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,59G-3,59G	103,59	G	0,64	0,64
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	107,64G-7,64G	107,66	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	108,75G-8,74G	108,73	G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,9G-2,02G-1,99G-1,94G-1,98G-1,97G	102,08	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101G-1G	101	G	3,52	3,52
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1GRK4	US38259PAB85	<b>Google Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,16G-2,16G- <b>102,19G/-</b> 2,25G-2,34G-2,37G-2,37G	102,36	G	2,08	2,08
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,95G-5,04G- <b>104,98G/-</b> 5,03G-5,15G-5,13G	105,17	G	2,14	2,14
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,43G-9,43G	119,65	G	4,69	4,69
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	<b>GPB Eurobond Finance PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		103,3G-3,3G	103,3	G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		103,88G-3,88G	103,84	G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	A1ZRRK	XS1130507053	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D	S s	102,72G-2,72G- <b>102,72G/-</b> 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,73	G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		104,5G-4,5G	104,51	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	<b>Great-West Lifeco Inc.</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		109,1G-9,18G-9,13G-9,36G-9,36G	109,22	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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.)		110,4G-0,41G	110,41	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	101,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,4	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,95G-0,96G	100,96	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,83G-0,82G	100,81	G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,65G-1,7G	101,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,1G-5,19G	105,14	G	0,44	0,44
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		102,68G-2,52G	102,63	G	2,72	2,72
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich</b> <b>ILT</b> 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		204,55G-5,06G-7,25G-7,77G	200,85	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		165,27G- <del>166,08G</del> - <del>6,06G</del> -6,06G-6G-7,19G-7,67G	165,54	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		236,6G	237,04	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,99G-1,99G-2,14G-2,14G-2,08G-2,19G-2,22G	112	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)		111,99G-1,99G- <del>111,98G</del> -1,98G-1,99G-2,02G-2,02G-2,04G	112,01	G	0,48	0,48
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,93G-3,92G- <del>123,87G</del> -3,93G-3,93G-4,18G-4,18G	124,02	G	0,43	0,43
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		110,84G-1,84G	110,92	G	1,03	1,03
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		102,69G-2,68G- <del>102,68G</del> -2,68G-2,69G-2,69G-2,69G-2,72G	102,69	G	0,57	0,57
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,65G-3,66G-3,66G- <del>103,64G</del> -3,65G-3,65G-3,66G-3,78G-3,78G	103,65	G	0,42	0,42
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		143,7G- <del>143,58G</del> - <del>4,02G</del> -5,15G-5,2G	143,42	G	1,12	1,12
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		190,9G-0,68G- <del>190,62G</del> -0,98G-0,98G-1,7G-4,49G-4,49G-4,97G	190,01	G	1,02	1,02
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		106,86G-6,86G- <del>106,78G</del> -6,84G-6,84G-6,86G-6,98G-7,02G	106,86	G	0,41	0,41
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,12G-0,24G	100,12	G	0,41	0,41
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		110,99G-0,97G- <del>110,95G</del> -0,99G-0,99G-1,19G-1,19G	111,05	G	0,42	0,42
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,1G	101,05	G	0,6	0,6
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		100,97G-0,97G- <del>100,96G</del> -0,96G-0,97G-0,95G-0,96G	100,97	G	0,69	0,69
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,1G-9,06G-9,05G-9,03G-9,35G-9,33G	109,1	G	0,39	0,39
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)		127,28G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	127,37	G	1,92	1,92

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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.)		117,19G-7,2G- <b>117,24G/-</b> 7,25G-7,28G-7,29G-7,29G	117,2	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)		102,78G-2,83G-2,78G- 2,82G-2,78G-2,88G-2,88G- 2,87G	102,94	G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,61G-4,61G	84,95	G	6,39	6,39
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)		123,75G-3,8G-3,76G-3,6G- 3,6G-4,11G-4,1G	123,51	G	4,81	4,81
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		128,46G-8,59G- <b>128,59G/-</b> 8,6G-8,6G-8,62G-8,64G	128,65	G	5,39	5,39
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		104,98G-4,98G- <b>104,98G/-</b> 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	104,86	G	3,76	3,75
Euro	985,06	<b>15.05.17</b>	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G*	0,15	G*		
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)		105,15G-5,37G	105,34	G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,88G-1,88G-1,88G- 1,9G-1,95G	101,93	G	2,28	2,28
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		100,65G-0,65G	100,67	G	5,34	5,33
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	100,09G-0,09G	100,1	G	0,7	0,7
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	99,09G-9,09G-9,09G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	99,09	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	101,89G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G	101,89	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	102,07G- <b>102,06G/-2,07G</b>	102,06	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	100,34G-0,34G	100,34	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	103,1G-3,1G-3,04G-3,05G- 3,02G-3,1G-3,1G-3,08G	103,09	G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		103,11G-3,11G- <b>103,11G/-</b> 3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,03	G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,75G-1,68G-1,65G-1,63G-1,63G-1,63G	111,75 G	0,93	0,93
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)		104,59G-4,57G- <del>104,57G</del> -4,57G-4,56G-4,58G-4,58G	104,59 G	5,38	5,38
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)		115,64G-5,64G- <del>115,6G</del> -5,63G-5,63G-5,65G-5,75G-5,7G	115,64 G	3,96	3,96
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		107,4G-7,4G	107,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		98,26G-8,4G	98,23 G	1,22	1,22
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.)		112,06G-2,25G- <del>112,25G</del> -2,25G-2,25G-2,1G-2,09G-2,09G	112,31 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		105,52G-5,46G-5,49G-5,42G-5,42G	105,42 G	3,89	3,89
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		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,51	2,5
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,75G-1,79G	101,8 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		99,33G-9,33G-9,34G-9,38G-9,38G	99,35 G	2,82	2,81
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		99,83G-9,85G	99,84 G	2,62	2,6
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)		101,1G-1,83G	100,73 G	4,55	4,55
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)		101,37G-1,37G	101,38 G	0,63	0,63
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		99,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	99,29 G	4,83	4,81
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)		104,07G-4,07G-4,07G-3,99G-3,99G-3,99G	103,83 G	2,6	2,6
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	109,34G-9,34G	109,26 G	1,18	1,18
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	104,79G-4,82G- <del>104,79G</del> -4,78G-4,79G-4,82G-4,8G	104,79 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		106,02G-5,99G-5,92G-5,89G-6,27G-6,27G	106,03 G	0,96	0,96
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)		107,72G-7,72G-7,67G-7,64G-7,76G-7,76G	107,76 G	0,54	0,54
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)		106,08G-6,12G	106,1 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,86G-4,9G-4,86G-4,83G-4,96G-4,96G	104,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>03.04.20</b>	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)		103,26G-3,26G- <del>103,26G</del> -3,26G-3,25G-3,25G-3,25G	103,29 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)		100,69G-0,72G	100,7 G	0,24	0,24
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)		100,45G-0,46G-0,46G-0,46G-0,51G-0,52G-0,52G	100,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,83G-5,83G	105,82 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		104,96G-4,97G-4,89G-4,82G-5,03G-5,03G	104,98 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106,4G-6,47G	106,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>31.10.19</b>	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		100,04G-0,03G- <del>100,03G</del> -0,03G-0,03G-0,03G	100,1 G	4,82	4,7
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)		103,22G-3,21G- <del>103,2G</del> -3,21G-3,21G-3,21G	103,21 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)		106,11G-6,16G- <del>106,15G</del> -6,16G-6,15G-6,17G-6,17G	106,2 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,59G-1,59G	101,6 G	0,92	0,92
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		97,25G-7,05G-7,05G-7,05G-7,3G	97,25 G	9,42	9,38
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)		93,57G-3,57G	93,57 G	8,46	8,42
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)		104,89G-4,89G-4,88G-4,81G-5,05G-5,04G	104,85 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,45 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)		106,71G-6,71G	106,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,7G-6,85G	106,65 G	0,31	0,31
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)		112,74G-3,06G	112,71 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)		109,29G-9,29G	109,25 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,07G-5,08G- <del>115,07G</del> -5,32G-5,28G-5,38G-5,38G	115,09 G		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,77G-1,75G- <del>101,76G</del> -1,76G-1,76G-1,76G	101,77 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)		115,61G-5,61G- <del>115,61G</del> -5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	115,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,13G-3,13G- <del>103,13G</del> -3,13G-3,12G-3,14G-3,14G	103,14 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,2G-2,21G	102,2 G	0,07	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,93G-5,97G-5,87G-5,81G-6,14G-6,14G	105,97 G	2,68	2,68
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,57G-2,6G-2,13G-2,69G-2,69G-2,66G	111,93 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,95G-2,95G- <del>102,95G</del> -2,94G-2,95G-2,96G-2,96G	102,97 G	2,15	2,15
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		101,61G-1,62G- <del>101,61G</del> -1,63G-1,61G-1,69G-1,69G	101,65 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,82G-3,82G- <del>105,81G</del> -5,91G-4,76G-4,76G-4,76G	103,97 G	3,72	3,72
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)		102,12G-2,11G-2,11G-2,07G-2,18G-2,18G	102,1 G	0,51	0,51
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)		100,59G-0,59G- <del>100,59G</del> -0,59G-0,59G-0,59G	100,61 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)		107,06G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,4 G	1,06	1,06
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	102,32G-2,32G	102,32 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	105,91G-5,93G	105,91 G	1,1	1,1
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)		100,26G-0,27G-0,32G-0,33G-0,34G-0,34G	100,26 G	-0,18	
£	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)		99,79G-9,78G-9,78G-9,78G-9,93G-9,93G	99,78 G	0,9	0,9
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,52G-9,52G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	99,5 G	2,83	2,81
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,2G-8,2G	108,15 G	4,34	4,34
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		100,69G-0,78G	100,79 G	3,74	3,74
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		103,65G-2,5G	103,7 G	4,75	4,75
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)		104,43G-4,4G	104,56 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		113,42G-3,73G	113,45 G	4,95	4,94
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G- <del>107,52G</del> -7,53G-7,53G-7,53G-7,53G	107,56 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 2,7631299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,71G-9,71G	99,74 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		110,75G-0,69G	110,95 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		115,54G-5,24G	115,61 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		118,08G-8,21G	118,62 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,79G-5,72G	105,68 G	2,4	2,4
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)		102,4G-2,45G	102,11 G	2,21	2,21
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)		103,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,41G-3,41G	103,52 G	3,45	3,44
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)		76,78G-6,475G	76,475 G	6,84	6,84
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)		106,24G-6,21G	106,25 G	0,63	0,63
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)		101,45G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,51 G	0,12	0,12
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)		104,82G-4,84G	104,8 G	1,62	1,62
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)		104,06G-4,1G	104,06 G	0,22	0,22
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)		105,78G-5,78G	105,8 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,88G-1,89G-1,81G-1,83G-1,79G-1,98G-1,98G	111,86 G	0,16	0,16
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.)		104,27G-4,25G	104,28 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)		102,4G-2,4G-102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,4G	102,39 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,34G-4,34G	104,34 G	1,06	1,06
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)		107,78G-7,82G-107,76G-7,78G-7,91G-7,91G	107,81 G	0,75	0,75
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)		111,59G-1,45G	111,68 G	3,88	3,88
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)		99,92G-9,99G	99,99 G	4,17	4,08
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)		100,17G-0,17G	100,17 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,7G-9,69G-9,69G-9,84G-9,87G-9,87G	99,87 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,99G-1,99G-1,97G-1,9G-1,81G-2G-2G-2G	101,88 G	2,2	2,2
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,98G-100G	100,01 G	1,81	1,78
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,55G-0,58G	100,64 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,08G-1,09G	101,2 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,24G-2,24G	102,41 G	2,46	2,46
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,83G-0,91G-100,91G-0,91G-0,92G-0,91G-0,91G	100,92 G	0,79	0,78
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,43G-2,4G	102,45 G	2,87	2,87
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)		105,13G-5,14G-105,23G-5,23G-5,24G-5,29G-5,29G	105,27 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,13G-3,13G-3,14G-103,19G/-3,19G-3,22G-3,22G-3,22G	103,23 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,46G-3,61G-113,34G-3,39G-3,24G-3,59G-3,58G	113,62 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,85G-3,85G-103,83G-3,92G-3,91G-3,94G-3,94G	103,94 G	2,24	2,23
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,51G-5,51G-5,51G-5,5G-105,73G-5,71G-5,76G-5,63G-5,63G	105,83 G	1,93	1,93
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)		105,07G-5,07G-5,07G-105,07G/-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G	105,07 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.)		74,73G-4,73G	74,73 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)		104,54G-4,64G	104,6 G	2,78	2,77
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)		100,51G-0,51G	100,5 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)		108,64G-8,64G	108,57 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,49G-0,49G-0,49G-100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G		
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,29%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,1	0,1
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)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,19	0,19
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	103,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,58G-3,58G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	103,6 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		116,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	116,17 G	0,28	0,28
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,85G-3,9G	103,82 G	2,4	2,4
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,16G-1,16G	101,17 G	2,21	2,2
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,28G-4,22G- <b>/104,23G/-4,31G-4,4G-4,4G</b>	104,41 G	2,14	2,14
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,32G-7,36G-7,36G-7,27G-7,46G-7,45G	107,39 G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,28G-6,28G-6,3G-6,53G-6,45G-6,55G-6,58G	106,45 G	3,03	3,03
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.)		106,64G-6,64G	106,58 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	118,23 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,93G-2,93G	112,92 G	0,67	0,67
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	103,57G-3,95G	103,68 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		104,392G-4,552G	104,412 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		105,902G-6,523G	105,822 G		
US\$	1.000	endlos	17.JJ	A1VGWE	US404280AR04	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,22G-0,24G	100,24 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		106,05G-6,05G	106,02 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		114,3G-4,3G	114,3 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		107,87G-7,87G- <b>/107,87G/-7,87G-7,87G-7,87G</b>	107,94 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		106,92G-6,9G-6,95G-6,94G-6,94G-6,94G	106,9 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,32G-9,32G-9,32G- <b>/109,32G/-9,32G-9,32G-9,32G</b>	109,3 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,26G-2,26G-2,26G- <b>/102,26G/-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G</b>	102,24 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-Schuldv. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	1,96	1,96
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,58G-0,58G-0,58G-0,54G-0,58G-0,57G	100,55 G	2,01	2,01
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,57G-5,57G- <b>/105,58G/-5,54G-5,34G-5,34G-5,34G</b>	105,52 G	2,3	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,79G-1,82G-1,82G-1,78G-1,79G-1,76G-1,81G-1,8G	101,81	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,59	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.)		94,92G-4,97G- <del>94,96G</del> -4,96G-4,96G-4,96G	94,96	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.)		101,27G-1,26G	101,25	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-7G	107	G	0,33	0,33
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)		108,87G-8,89G- <del>108,89G</del> -8,88G-8,88G-8,92G-8,91G	108,91	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,47G-2,49G- <del>102,49G</del> -2,49G-2,48G-2,48G-2,53G-2,53G	102,52	G	0,11	0,11
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)		107,95G-7,62G	107,91	G	3,4	3,4
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.)		14,21G-4,21G	14,23	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)		102G-2G-2G-2G- <del>102G</del> -2G-2G-2G-2G-2G	102	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)		102,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,24	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		108,38G-8,41G-8,41G- <del>108,41G</del> -8,41G-8,39G-8,44G-8,42G	108,44	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)		102,01G-2G-2G- <del>102G</del> -2G-2G-2,01G-2,01G	102	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,75G-0,72G	100,73	G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	<b>HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		100,17G-0,17G	100,18	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)		102,9G-2,9G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G	102,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,79G-0,77G-100,77G/-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>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		100,07G-0,03G	100,08	G	2,96	2,95
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		96,99G-6,99G	97,1	G	3,27	3,26
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		104,31G-4,31G	104,26	G	2,88	2,88
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		100,96G-0,96G-0,97G-1,03G-1,02G-1,03G	100,98	G	2,68	2,67
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		101,59G-1,57G	101,52	G	2,7	2,7
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,2G-0,21G	100,2	G	2,52	2,52
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,17G-1,19G	101,18	G	2,58	2,57
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,32G-0,58G	100,59	G	2,43	2,43
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R33Z	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		101,67G-1,67G	101,74	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,62G-2,66G	102,63	G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC6	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,22G-5,38G	105,33	G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,04G-0,05G	100,05	G	2,48	2,46
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,71G-2,72G	102,71	G	1,77	1,77
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,69G-3,72G	103,68	G	1,93	1,93
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102G-2,06G	102,02	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>Iamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,49G-3,51G	103,3	G	6,33	6,32
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,66G-1,66G-1,66G-1,63G-1,66G-1,66G	101,64	G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,9G-4,02G	103,9	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,9G-3,92G-3,87G-3,96G-3,96G	103,92	G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,87G-6,87G	106,86	G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,44G-4,44G	104,43	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,11G-7,16G	107,08	G	0,33	0,33
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,79G-1,77G-101,76G/-1,76G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G	101,79	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,35G-2,35G	102,24	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		106,61G-6,69G	106,57	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,8G-5,8G	105,81	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,14G-1,14G-1,14G-1,08G-1,14G-1,14G	101,12 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,55G-4,53G- <b>104,53G/-</b> 4,54G-4,56G-4,56G	104,56 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,19G- <b>103,17G/-3,19G-</b> 3,19G-3,19G-3,19G	103,18 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,9G-6,9G- <b>106,9G/-</b> 6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	106,9 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,47G-7,47G- <b>107,48G/-</b> 7,47G-7,46G-7,52G-7,53G	107,49 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)		108,63G-8,65G- <b>108,59G/-</b> 8,61G-8,7G-8,7G	108,66 G	0,11	0,11
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,68G-9,87G	99,87 G	1,92	1,91
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,57G-0,65G	100,58 G	1,97	1,97
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)		107,99G-7,99G-7,99G- 7,99G-7,99G-7,99G	108,03 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		112,58G-2,59G- <b>112,53G/-</b> 2,54G-2,53G-2,53G-2,59G- 2,59G	112,6 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,18G-5,17G-5,17G- 5,15G-5,18G-5,18G	105,18 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,75G-2,75G- <b>102,75G/-</b> 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,74 G	0,37	0,37
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)		100,86G-1,01G	101,06 G	5,46	5,45
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		101,64G-1,49G-1,49G- 1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,52 G	3,55	3,55
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		96,86G-7,01G-6,88G- 6,87G-6,87G-6,87G	96,87 G	5,37	5,37
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)		100,5G	100,5 G	0,64	0,64
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)		104,02G-3,98G-3,92G- 3,95G-3,89G-4,02G-4,02G	103,95 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)		112,09G-2,09G-2,16G- 1,96G-1,96G-2,05G-1,96G- 2,33G-2,33G-2,33G	112,09 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,92G-4,98G	104,92 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)		116,115G-6,12G- <b>116,01G/-</b> 6,08G-6,03G-6,22G-6,23G	116,13 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)		103,44G-3,48G	103,46 G	0,98	0,98
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,74G-8,86G	98,76 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		99,96G-9,96G	99,96 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,06G-4,1G- <b>/104,08G/-</b> 4,08G-4,11G-4,11G-4,13G	104,1	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)		129,24G-9,76G- <b>/129,41G/-</b> 9,47G-9,71G-9,72G	129,53	G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,21G-4,21G	104,22	G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	<b>IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		110,96G-0,96G- <b>/110,96G/-</b> 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	111,08	G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	<b>IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,66G-2,66G	102,67	G	1,98	1,97
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	<b>IMERYS S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,34G-1,24G	101,34	G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			106,99G-7,01G- <b>/106,92G/-</b> 6,92G-6,92G-6,74G-6,73G	107,03	G	0,66	0,66
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) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	100,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360		S s	102,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G	102,23	G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>02.12.19</b>	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	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	100,51G- <b>/100,51G/-0,51G</b>	100,52	G		
Euro	1.000		26.02.21	26.02.	A1ZD98		XS1040508167		102,35G-2,35G- <b>/102,34G/-</b> 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G	102,35	G	0,47
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,02G-2,02G- <b>/112,02G/-</b> 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	112,04	G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	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)		101,79G-1,89G	101,79	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			103,63G-3,81G	103,62	G	1,57	1,57
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		104,89G-4,89G-4,89G- <b>/104,88G/-</b> -4,89G-4,89G- 4,92G-4,92G	104,92	G	2,76	2,76
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	115,66G-5,59G	115,83	G	3,43	3,43
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)		109,58G-9,58G- <b>/109,55G/-</b> 9,57G-9,52G-9,58G-9,58G	109,58	G	0,35	0,35
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		100,27G-0,27G	100,27	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S	S s	107,84G-7,76G	107,79	G	0,46	0,46
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18			109,15G-9,13G	109,21	G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		110,65G-0,65G	110,68	G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,15G-6,16G-6,14G- 6,15G-6,15G-6,15G	106,23	G	2,97	2,97
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		106,85G-6,78G	106,83	G	0,69	0,69
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20			114,67G-4,68G-4,42G- 4,4G-4,41G-4,41G	114,73	G	3,93	3,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		111,63G-1,49G	111,64 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,64G-6,64G	106,65 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		114,55G-4,31G	114,78 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,67G-2,64G	112,67 G	2,7	2,7
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		104,48G-4,47G-104,4G/-4,4G-4,37G-4,37G-4,37G	104,44 G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		119,59G-9,64G-9,48G-9,41G-9,41G-9,41G	119,65 G	3,95	3,95
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		157,07G-7,07G-156,94G/-6,94G-6,83G-6,87G-6,87G	157,13 G	3,77	3,77
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		135,13G-5,13G-134,81G/-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	134,94 G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,099999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,37G-8,27G	108,44 G	3,01	3,01
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		120,07G-0,07G-119,88G/-9,89G-9,68G-9,68G-9,68G	120,06 G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,8G-3,59G	103,88 G	0,91	0,91
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,399999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,02G-3,88G	104,1 G	2,97	2,97
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,21G-5,21G	104,79 G	1,78	1,78
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>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)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	2,87	2,84
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,79 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	<b>Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]</b> <b>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	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,14	2,12
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,33G-7,02G	97,52 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,12G-1,99G	102,1 G	4,96	4,95
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		102,05G-2,05G	102,05 G	5,2	5,19
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,5G-0,75G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		101,07G-1,43G	101,05 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,26G-3,26G	103,28 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		126,12G-6,12G	126,15 G	0,3	0,3
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)		122,43G-2,43G	122,49 G	0,14	0,14
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) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,88G-7,88G	107,79 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			108,01G-8,01G-8,01G- /108,01G/-8,01G-8,01G- 8,01G	108 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)		107,11G-7,08G	107,08 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) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,03G-1,03G	101,02 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,2G-1,2G	101,2 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)		110,68G-0,68G- <b>/110,67G/-</b> 0,68G-0,68G-0,68G	110,68 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)		106,25G-6,24G- <b>/106,24G/-</b> 6,24G-6,24G-6,25G-6,25G	106,27 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)		97,74G-7,74G- <b>/97,73G/-</b> 7,74G-7,78G-7,77G-7,81G	97,73 G	9,31	9,29
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)		100,23G-0,21G- <b>/100,21G/-</b> 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	<b>16.04.20</b>	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,45G-0,45G	100,44 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		100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,01	2
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		104,63G-4,61G-4,61G- 4,61G-4,61G-4,64G	104,65 G	2,07	2,07
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)		101G-0,98G-0,98G- <b>/100,98G/-</b> 0,98G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		101,99G-1,99G- <b>/101,99G/-</b> 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	101,98 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)		107,45G-7,45G- <b>/107,44G/-</b> 7,44G-7,43G-7,45G-7,45G	107,45 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)		108,34G-8,34G-8,32G- <b>/108,32G/-</b> 8,32G-8,31G- 8,34G-8,33G	108,34 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)		101,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G	101,67 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJ0	A2RSGX	US456837AL73	<b>ING Groep N.V. Floating Rate Notes</b> 3,0851299999999999%, zinsv. v. 02.10.19-01.01.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,53G-0,57G	100,45 G	2,96	2,96
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)		101,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,65 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		107,26G-7,26G	107,23 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,14G-4,14G	104,14 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		110,73G-0,84G	110,72 G	0,35	0,35



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		106,29G-6,2G	106,37 G	2,45	2,45
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56			112,96G-2,82G	113,04 G	2,93	2,93
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) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	107,43G-7,46G-7,45G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,43 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859		S s	108,16G-8,18G-8,17G-8,18G-8,15G-8,18G-8,18G	108,18 G	1,94	1,94
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,2016438%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.) 6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		79G- <del>79G</del> -9G	78,65 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			77,52G- <del>77,71G</del> -7,71G	77,39 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			105,6G-5,6G-5,89G-5,91G-5,9G-5,9G	105,59 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK6	US456837AE31			101,14G-1,14G-1,12G-1,14G-1,13G-1,13G	101,09 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A1VKK7	US456837AF06			106,22G-6,22G-6,22G-6,72G-6,72G-6,72G	106,66 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) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		103,09G-3,09G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-3,09G-3,09G	103,02 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4			102,35G-2,35G	102,33 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2		114,35G-4,16G	114,03 G	0,22	0,22	
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(14/21)		99,53G-9,59G	99,52 G	1,71	1,71
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			103,59G-3,61G- <del>103,58G</del> -3,59G-3,59G-3,61G-3,59G	103,61 G	0,19	0,19
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) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,58G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,74G-4,73G	104,61 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194		S s	110,45G-0,59G	110,36 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543		S s	105,64G-5,64G	105,66 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930			107,37G-7,54G	107,36 G	0,8	0,8
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) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		158,98G- <del>158,73G</del> -8,85G-9,25G-9,25G	159,15 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			111,83G-1,79G- <del>111,8G</del> -1,8G-1,79G-1,81G-1,81G	111,84 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,09G-8,15G	108,09 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,9G-1,93G	101,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,08G-4,09G-4,05G-4,01G-4,01G-4,16G-4,15G	104,07 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			106,17G-6,17G	106,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,12G-8,23G	108,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			100,53G-0,52G- <del>100,52G</del> -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,54 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,94G-1,95G- <del>111,9G</del> -1,92G-1,89G-1,98G-1,98G	111,96 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		100,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,74G-0,74G	100,74	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)		101,37G-1,37G	101,38	G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,56G-108,55G-8,55G	108,62	G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,59G-2,54G-102,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,54G	102,59	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)		100,05G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G	2,17	2,15
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)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,36G	100,36	G	2,41	2,4
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)		107,62G-7,7G	107,65	G	1,45	1,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G-6,02G-5,95G-5,92G-5,92G-5,92G	106,19	G	2,3	2,3
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,13G-5,17G-5,21G-4,83G-4,83G-4,83G	114,09	G	3,31	3,3
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G-9,94G-9,89G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	1,95	1,94
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,99G-1,2G-0,81G-1,21G-1,27G-1,27G	101,25	G	1,84	1,84
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,73G-3,8G-3,42G-3,73G-3,8G-3,8G	103,76	G	2	2
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,27G-4,38G-124,23G-3,98G-3,96G-4,72G-4,7G	124,77	G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,57G-2,57G-102,57G-2,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	102,64	G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,98G-7,04G-116,96G-6,98G-6,68G-6,68G-6,78G-6,78G	117,28	G	3,24	3,24
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,47G-8,52G-8,39G-8,35G-8,35G-8,35G	108,54	G	2,16	2,16
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,24G-5,9G	126,52	G	3,41	3,41
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	<b>Inter-American Development Bank DWM</b> 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		104,07G-4,06G 97,75G-7,75G	103,95 97,75	G G	6,48 6,84	6,46 6,82
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,0708799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	2,09	2,09
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)		102,48G-2,48G-102,48G-2,48G-2,48G-2,69G-2,69G	102,52	G	6,85	6,85
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		106,53G-6,53G-106,52G-6,51G-6,53G-6,55G-6,55G	106,56	G	1,02	1,02
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,46G-1,58G-1,49G-1,49G-1,58G-1,58G	101,6	G	1,75	1,75
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,68G-9,43G-9,43G-9,43G-9,69G-9,69G	99,59	G	7,42	7,38
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,99G-0,99G-0,98G-0,99G-1,03G-1,03G	101	G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G	99,89 G	1,82	1,81
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)		104,22G-4,25G-4,22G-4,14G-4,25G-4,25G	104,29 G	1,79	1,79
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,57G-9,66G	109,48 G	1,39	1,39
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	100,29G-0,34G	100,28 G	1,64	1,63
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	102,59G-2,65G	102,61 G	1,66	1,66
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,37G-2,62G	102,34 G	6,96	6,94
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,58G-0,59G-100,58G/-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,58 G	1,89	1,88
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		114,3G-113,89G/-4,02G--4,23G-4,25G	114,25 G	2,4	2,4
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,13G-7,13G-107,1G/-7,11G-7,13G-7,13G-7,17G-7,17G	107,11 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)		109,87G-9,87G-109,86G/-9,86G-9,87G-9,93G-9,94G	109,83 G	1,15	1,15
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,12G-5,12G-105,09G/-5,08G-5,09G-5,17G-5,17G	105,13 G	1,64	1,64
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)		100,34G-0,35G-100,37G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G	100,35 G	1,79	1,79
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)		100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G	100,02 G	1,85	1,84
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		135,24G-5,47G-135,31G/-5,43G-5,05G-5,53G-5,53G	135,77 G	2,44	2,44
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,5G-5,49G-105,51G/-5,49G-5,5G-5,5G-5,5G	105,55 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,2G-2,21G-2,16G-2,28G-2,28G-2,28G	102,23 G	1,67	1,67
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)		100,21G-0,22G-0,24G-0,21G-0,28G-0,28G	100,23 G	1,64	1,64
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)		103,6G-3,62G	103,6 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		101,58G-1,58G	101,67 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,29G-0,31G	100,28 G	1,7	1,7
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,26G-9,73G	109,09 G	12,93	12,87
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	121,67G-2,99G	121,43 G	12,71	12,71
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)		103,88G-3,88G	103,93 G	1,67	1,67
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)		107,85G-7,91G	107,74 G	1,38	1,38
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)		107,12G-7,12G	107,26 G	2,5	2,5
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)		104,36G-4,34G	104,38 G	2,29	2,29
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,4G-9,08G	109,13 G	2,62	2,62
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,45G-7,74G	116,85 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)		106,76G-6,8G	106,81 G	1,18	1,18
BRL	5.000 100.000	22.06.23 20.08.21	22.06. 20.08.	A192J0 A194JR	XS1840619610 XS1864526154	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 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	111,62G-2,08G 101,61G-1,6G	111,66 G 101,36 G	4,57 6,46	4,56 6,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	5.000	09.06.21	09.06.	A19JGX	XS1619315861	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,73 G	4,39	4,38
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,42G-5,6G	75,73 G		
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,550000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		103,8G-3,8G	103,84 G	5,57	5,56
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)		107,1G-7,09G	107,14 G	4,46	4,46
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)		103,47G	103,48 G	5,66	5,65
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,100880000000001%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,12	2,12
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)		85,05G-4,99G- <del>86,33G</del> -5,87G-7,68G-7,69G-6,55G	86,31 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		54,56G-4,56G-4,52G- <del>54,51G</del> -4,56G-4,57G-4,62G-4,62G	54,52 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		47,32G-7,32G-8,21G- <del>48,42G</del> -8,42G-8,42G-8,28G-8,28G	48,24 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		62,832G-2,932G	62,832 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		64,43G-4,37G- <del>64,4G</del> -4,43G-4,48G-4,45G-4,44G	64,36 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	92,85G-3,03G	92,81 G	6,79	6,78
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,41G-9,39G-9,42G-9,41G-9,56G-9,56G-9,55G	99,44 G	0,74	0,74
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,31G-1,29G	101,39 G	5,96	5,94
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,9G-2,9G	102,89 G	1,13	1,13
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,161G-2,151G	102,151 G	1,01	1,01
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,279G-9,299G	99,339 G	1,77	1,77
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,26G-2,625G	102,56 G	6,63	6,61
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,73G-2,181G	102,04 G	6,55	6,52
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		115,02G-4,97G	114,37 G	0,17	0,17
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G	104,73 G	1,22	1,22
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,77G-3,8G	103,75 G	1,05	1,05
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,84G-8,81G	99,2 G	1,54	1,54
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,97G	99,95 G	7,11	7,07
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,37G-8,49G-8,5G-8,71G-8,78G-8,76G	98,32 G	13,11	12,61
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	95,527G-6,268G	96,798 G	12,38	12,31
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,24G-4,28G	104,21 G	1,1	1,1
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,27G-1,28G	101,27 G	1,85	1,85
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,06G-0,24G	101,07 G	6,9	6,88
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,42G-5,5G	105,43 G	1,28	1,28
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,35G-100,56G	98,38 G	11,73	11,67
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,68G-9,68G- <del>99,68G</del> -9,68G-9,68G-9,7G-9,7G	99,67 G	8,19	7,99
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,18G-1,18G- <del>101,22G</del> -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,25 G	1,73	1,72
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,03G-9,03G- <del>109,03G</del> -9,01G-9,02G-9,03G-9,07G	109,04 G	1,1	1,1
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		98,99G-8,99G- <del>99,04G</del> -9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	98,94 G	1,01	1,01
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		99,58G-9,58G	99,53 G	1	1
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1V5EK	XS1788834619	1 5/8%, v. 06.03.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,11G-0,04G	100,11 G	1,61	1,61

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25) 0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		94,34G-4,34G	94,29 G	1,06	1,06	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040			116,15G-6,25G	116,1 G	1,27	1,27	
ZAR	10.000	<b>20.02.20</b>	20.02.	A1ZT35	XS0733918147			97,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	97,75 G	1,02	1,02	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 20%, v. 08.11.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 9/10%, v. 26.11.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25) 2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,11G-1,18G	101,11 G	6,6	6,59	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706			90,5G-1,31G	89,78 G	12,7	12,61	
A\$	1.000	<b>12.03.20</b>	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104			100,59G-0,59G	100,59 G	0,91	0,91	
kann.\$	1.000	<b>11.03.20</b>	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53			99,764G-9,764G	99,759 G	1,78	1,77	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07			102,14G-2,14G	102,21 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389			105,9G-5,9G	105,77 G			
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926			103,89G-3,8G	103,84 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765			104,59G-4,35G	104,52 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318			94,02G-3,47G	93,9 G	0,48	0,48	
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134			111,545G-2,425G	110,855 G	12,66	12,64	
A\$	1.000	26.11.25	26.MN	A2RURL	AU3CB0258739			109,37G-9,46G	109,31 G	1,28	1,28	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212			104,07G-4,13G	104,02 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78		<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23) 1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21) 1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19) 1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26) 1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20) 2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	S s	118,56G-8,5G- <b>118,5G/-</b> 8,47G-8,46G-8,56G-8,57G	118,56 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13				99,48G-9,49G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G	99,52 G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08				99,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,45 G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39				99,39G-9,4G-9,41G-9,4G-9,44G-9,44G-9,43G	99,4 G	1,69	1,69
US\$	1.000	<b>27.11.19</b>	27.MN	A188CC	US459058FS77			99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2	1,99	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50			100,95G-0,95G-0,94G-0,84G-1,05G-1,03G	101 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98			99,88G-9,9G	99,9 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46			100,73G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,78 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31			100,33G-0,34G- <b>100,33G/-</b> 0,33G-0,33G-0,35G-0,35G	100,35 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48			104,45G-4,45G-4,37G-4,46G-4,45G-4,45G	104,54 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			100,68G-0,69G	100,69 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,91G-0,91G- <b>100,9G/-</b> 0,93G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G	100,9 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63			99,92G-9,92G-9,93G-9,9G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)			132,03G-2,03G	132,3 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04				101,8G-1,84G	101,84 G	1,68	1,67
US\$	1.000	<b>21.04.20</b>	21.AO	A19EY2	US459058FZ11			99,98G-9,98G-9,99G-100G-0G-0G	99,99 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50			99,85G-9,86G	99,84 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72			105,54G-5,57G	105,65 G	1,76	1,76	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547			104,33G-4,34G- <b>104,34G/-</b> 4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,35G	104,36 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72			101,62G-1,62G- <b>101,74G/-</b> 1,77G-1,74G-1,81G-1,81G	101,65 G	1,56	1,56	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4			106,58G-6,59G	106,58 G	1,18	1,18	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,79 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,29G-9,3G	99,27 G	1,66	1,66
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		82,58G-2,77G- <b>82,76G/-2,77G-2,75G-2,86G-2,86G</b>	82,66 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		95,72G-5,82G-5,85G-6G-6,01G	95,57 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		72,482G-2,492G	72,482 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		70,74G-0,81G	70,7 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	43,813G-4,654G	43,453 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,039G-9,039G	29,039 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 2,4857499999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,94G-100,09G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05 G	2,34	2,32
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,5756299999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,94G-6,16G	105,98 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,11G-1,11G	101,11 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,83G-4,83G	104,79 G	0,13	0,13
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,95G-9,95G-9,89G-9,9G-9,99G-9,99G	99,94 G	1,95	1,93
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,18G-1,18G-1,2G-1,17G-1,17G-1,17G	101,23 G	1,97	1,97
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,27G-5,38G-5,38G-5,27G-5,27G-5,27G	105,5 G	2,52	2,51
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,21G-4,24G	104,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,34G-9,34G	109,34 G	0,5	0,5
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,39G-9,65G	99,73 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,65G-1,65G- <b>101,65G/-1,65G-1,7G-1,7G-1,7G</b>	101,71 G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,11G-0,09G- <b>100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G</b>	100,12 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,12G-2,09G- <b>102,1G/-2,1G-2,11G-2,11G</b>	102,11 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,12G-6,06G- <b>116,15G/-6,17G-6,11G-6,2G-6,2G</b>	116,19 G	0,17	0,17
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,9G-5,93G- <b>105,74G/-5,9G-5,88G-6,01G-6,01G</b>	105,97 G	2,16	2,16
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,29G- <b>104,3G/-4,33G</b>	104,32 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,47G-5,47G	105,49 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,92G-6,98G	107,13 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,24G-2,24G	112,44 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,16G-2,61G	112,5 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,33G-1,39G	101,38 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,05G-2,1G	102,19 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,13G-1,13G	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,64G-3,69G	103,64 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,64G-6,69G	106,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,77G-1,83G	111,74 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	99,37G-9,41G	99,37 G	0,66	0,66

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	<b>International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds</b> 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	98,58G-8,7G	98,6 G	1,68	1,68
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		103,56G-3,57G	103,6 G	1,7	1,7
BRL	5.000	09.05.22	09.05.	A19G4A	XS1608102973	<b>International Finance Corp. DWM</b> 7 1/2%, v. 09.05.17(22), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		107,16G-7,32G	107,19 G	4,37	4,35
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)		68,318G-8,318-9,711-7,897G	68,608 G		
BRL	5.000	30.01.23	30.01.	A19VQH	XS1760804424	8 1/4%, v. 30.01.18(23), RB/DL-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	109,91G-9,91G	110,35 G	4,87	4,86
	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VGQ32	6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,249G-9,809G	99,229 G	6,8	6,75
BRL	5.000	30.10.20	30.10.	A1Z9MP	XS1313203298	11 1/2%, v. 30.10.15(20), RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	106,876G-6,886G	106,936 G	4,35	4,35
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		102,38G-2,43G	102,37 G	6,74	6,71
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	6,4	6,4
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		100,98G-0,98G	101,01 G	6,66	6,49
	100.000.000	10.10.23	09.AO	A2RSM1	XS1890756189	8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,54G-4,45G	104,37 G	6,81	6,81
BRL	5.000	27.08.24	27.08.	A2RYER	XS1956121963	6 3/4%, v. 27.02.19(24), RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)		107,615G-7,965G	107,655 G	4,86	4,85
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)		100,03G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,08 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)		96,75G-6,87-6,61G	96,61 G	7,18	7,14
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,38G-2,38G	102,51 G	1,74	1,74
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		109,7G-11,025G	106,63 G	12,12	12,08
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,84G-1,96G	101,79 G	0,77	0,77
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,65G-4,77G-4,63G-4,63G-4,75G-4,68G-4,68G	104,75 G	1,1	1,1
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0,01G-0,01G-99,99G-100,01G-0,01G	100,01 G	6,55	6,39
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,08G-7,47G-7,47G-8,04G-8,06G	97,19 G	12,64	12,51
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		101,85G-1,85G-1,97G-1,97G-2,18G-2,18G-2,18G	101,92 G	6,63	6,62
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,9G-9,92G-9,94G-9,94G-9,96G-9,96G	99,95 G	1,85	1,84
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,549G-8,829G	98,369 G	13,26	12,8
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,91 G	7,87	7,59
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,95G-1,87G	102,01 G	5,52	5,5
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,66G-0,7G	100,57 G	6,87	6,86
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	95,7G-6,61G	94,93 G	12,26	12,2
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,97G-0,97G	101,05 G	1,67	1,67
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		98,26G-8,41G	98,22 G	6,64	6,62
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		103,11G-3,29G	102,88 G	6,95	6,95
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		103,8G-4,12G	103,75 G	7,16	7,16
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,21G-9,12G	99,2 G	5,64	5,62
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,52G-0,3G	100,63 G	5,39	5,38
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,3G-7,07G	95,98 G	12,35	12,21
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,84G	99,88 G	1,86	1,85
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		78,6G-8,76G	78,52 G	1,27	1,27
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		98,439G-9,021G	97,999 G	12,75	12,61

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,52G-3,53G- <b>/103,52G/-3,52G-3,54G-3,53G-3,53G</b>	103,56 G	1,01	1,01
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)		31,67G-1,69G-1,7G-1,7G-1,87G-1,87G	31,66 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		28,79G-8,35G-8,36G-8,36G-8,95G-8,95G-8,97G	28,29 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,5 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		33,54G-4G-4,82G-4,83G	33,37 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		38,339G-8,319G	36,868 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		12,276G-2,316G	12,286 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	12,59G-2,62G	12,58 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		27,763G-7,763G	27,763 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		61,64G-1,79G	61,6 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		59,759G-60,67G	58,829 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	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	5	5
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)		101,15G-1,15G	101,62 G	1,44	1,43
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)		109,67G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	109,66 G	1,72	1,72
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-6,38G	106,38 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	<b>International Game Technology PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		99,82G	99,82 G	2,41	2,41
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)		90,87G-0,95G- <b>/91,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G</b>	91,17 G	12,18	12,18
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		51,98G-4,02G	52,18 G	19,21	19,21
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		101,6G-1,4G	101,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		97,77G-7,6G	97,76 G	3,38	3,38
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		101,9G-1,8G	101,86 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		101,22G-0,86G	101,23 G	2,43	2,43
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,83G-2,83G	102,83 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)		109,86G-9,86G-9,86G- <b>/109,86G/-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G</b>	109,89 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,88G-5,88G- <b>/115,86G/-</b> 5,88G-5,87G-5,87G-5,9G- 5,88G	115,89 G	0,01	0,01
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)		108,04G-8,12G	108,03 G	0,55	0,55
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		101,88G-3,46G	102,1 G	4,4	4,4
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.22 15.07.20	20.12. 15.07.	A19T2C A1ZL2E	XS1738511978 XS1086879167	<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)		102,09G-1,9G 101,89G-1,89G- <b>/101,89G/-</b> 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G- 1,89G	101,95 G 101,91 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		104,3G-4,3G- <b>/104,3G/-</b> 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3 G	4,11	4,11
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)		101,5G-1,5G	101,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.27 <b>18.03.20</b>	18.01. 18.03.	A19BUX A1AUXA	XS1551294256 XS0495946070	<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)		109,43G-9,41G 101,61G-1,61G-1,64G- <b>/101,64G/-</b> 1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G	109,4 G 101,65 G	0,19 0,39	0,19 0,39
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G-2,51G-2,51G- <b>/112,51G/-</b> 2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	112,57 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)		134,81G-4,81G	134,81 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)		101,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G	101,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,36G-8,36G-8,36G- <b>/108,36G/-</b> 8,3G-8,31G- 8,31G-8,39G-8,39G-8,39G	108,39 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,16G-1,23G	101,17 G	0,68	0,68
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)		101,79G-1,89G- <b>/101,89G/-</b> 1,95G-1,89G-1,95G-1,95G	101,96 G	0,38	0,38
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)		105,12G-5,16G-5,11G- 5,1G-5,19G-5,19G	105,16 G	0,71	0,71
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)		99,62G-9,78G	99,66 G	1,41	1,41
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)		34,42G-4,42G	31 G	21,07	21,1

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,73G-2,81G- <del>102,81G</del> -2,82G-2,84G-2,86G-2,86G	102,84 G	0,12	0,12
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)		105,4G-5,49G-5,51G-5,6G-5,59G	105,49 G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		103,91G-4,32G-4,34G-4,46G-4,46G	104,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		106,94G-7,38G-7,29G-7,56G-7,56G	107,39 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,5G-6,5G	106,47 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		106,51G-6,265G	106,615 G	2,68	2,68
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		93G-3G	93 G	7,29	7,29
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		87,23G-7,66G	87,72 G	4,98	4,98
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		90,75G-0,89G	90,75 G	6,39	6,39
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		98,84G-8,84G	98,84 G	6,11	6,1
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		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,7 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,67G-0,67G-0,64G-0,65G-0,7G-0,7G	100,71 G	1,99	1,99
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	<b>Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,93	1,92
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		102,73G-2,75G-2,74G-2,68G-2,82G-2,82G	102,77 G	1,97	1,97
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	<b>Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes</b> 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	99,81G-9,81G-9,81G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G-2,18G- <del>102,2G</del> -2,2G-2,17G-2,21G-2,21G	102,22 G		
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)		102,91G-2,91G	102,96 G	0,19	0,19
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)		101,33G-1,33G- <del>101,33G</del> -1,33G-1,33G-1,34G-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,86G-9,98G	99,85 G	1	1
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)		107,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	107,26 G	2,58	2,58

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18 G	2,19	2,18
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	99,55G-9,96G	99,96 G	2,42	2,42
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	2,6216300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-12.12.19, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,14G-0,14G	100,14 G	2,59	2,59
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,1819999999999999%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,22	2,22
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)		99,96G-9,96G	99,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,62G-2,61G	102,56 G	2	2
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,84G-4,51G	104,72 G	2,16	2,15
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	102,19G-2,19G-2,18G-2,21G-2,22G	102,31 G	2,16	2,16
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	99,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G	99,93 G	2,04	2,03
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	100,54G-0,56G	100,56 G	1,88	1,88
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	102,18G-2,15G	102,21 G	2,01	2,01
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2,778%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,21G-1,25G	101,17 G	1,96	1,95
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	106,61G-6,71G	106,68 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,01G-0,15G	100,12 G	1,9	1,9
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,61G-9,74G	99,68 G	2,3	2,3
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,05G-6,09G	106,07 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,6G-2,68G	102,66 G	1,96	1,96
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,29G-5,52G	105,55 G	2,08	2,08
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)		99,86G-9,86G	99,89 G	2,51	2,51
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)		104,59G-4,63G	104,56 G	1,51	1,51
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,9G-100G	99,93 G	1,76	1,76
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)		100,13G-100,13G-0,13G	100,17 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,01G-1,05G	100,99 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,05G-3,15G	103,05 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,38G-7,38G	107,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		114,39G-4,57G	114,76 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,68G-1,83G	101,89 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,85G-9,84G	99,87 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,74G-1,79G	111,62 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,47G-0,42G	100,62 G	1,93	1,93
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,14G-1,14G	101,19 G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,91G-4,88G-4,89G-4,7G-4,7G-4,7G	104,95 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,23G-0,55G-0,39G-0,14G-1G-1G	110,24 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,6G-2,6G-2,6G-2,53G-2,6G-2,6G	112,93 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,05G-0,13G	100,12 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,9G-2,92G	102,93 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,81G-4,29G	104,95 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,26G-7,58G	106,97 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,08G-8,92G	109,01 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,87G-0,89G	100,91 G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,53G-2,51G	102,54 G	1,9	1,9
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,73G-5,91G	105,86 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)		118,83G-8,83G	119,51 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,08G-3,19G	123,44 G	3,15	3,15
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,28G-1,27G	101,31 G	1,84	1,84
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)		102,52G-2,56G	102,53 G	0,33	0,33
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		102,66G-2,78G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	102,67 G	5,35	5,35
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)		102,71G-2,71G	102,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	0,172%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		108,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,21 G	0,64	0,64
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)		106,71G-7,19G	106,88 G	2,93	2,92
US\$	1.000	<b>23.01.20</b>	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKB59	2,8889999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,14G-0,22G-0,26G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 G	1,97	1,95
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	3,6176300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,5G-1,52G	101,59 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		112,32G-4,67G-3,8G-4,28G-4,28G-4,28G	115,55 G	3,49	3,49
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	2,6521300000000001%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,93G-6,97G-6,86G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	106,84 G	2,9	2,9
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		110,26G-0,32G-8,39G-12,07G	111,84 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		108,34G-8,36G	108,75 G	3,01	3,01
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)		103,82G-3,82G- <del>103,82G</del> -3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,83 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)		108,88G-8,86G- <del>108,85G</del> -8,88G-8,84G-8,88G-8,88G	108,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,84 G		
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)		100,16G-0,16G- <del>100,16G</del> -0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 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	121,31G-1,29G-1,31G- <del>121,31G</del> -1,31G-1,31G-1,31G	121,29 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)		104,19G-4,17G-4,19G- <del>104,19G</del> -4,19G-4,19G-4,19G	104,19 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,18G- <del>117,18G</del> -7,18G	117,16 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,88G-2,88G- <del>102,88G</del> -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,89	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)		106,68G-6,68G	106,67	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)		104,49G-4,49G	104,48	G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,32G-8,36G	108,3	G	0,29	0,29
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	102,04G-2,04G	102,04	G	0,14	0,14
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,52G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	99,48	G	2,04	2,04
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,07G-8,35G	97,93	G	13,94	13,53
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)		101,22G-1,21G	101,25	G	1,97	1,95
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,83G-3,83G- <del>103,86G</del> -3,87G-3,87G-3,87G	103,94	G	2,06	2,06
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,12G-5,13G- <del>105,15G</del> -5,15G-5,18G-5,35G-5,35G	105,32	G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104G-4,05G	104,06	G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,3G-3,21G	103,37	G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,37G-3,36G- <del>103,42G</del> -3,36G-3,54G-3,54G-3,54G	103,59	G	2,08	2,07
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,07G-6,61G- <del>106,29G</del> -6,59G-6,65G-6,74G-6,75G	106,29	G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,29G- <del>124,41G</del> - <del>4,46G</del> -4,01G-5,05G-4,96G	124,81	G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,51G-5,86G- <del>105,8G</del> -5,83G-5,86G-5,94G-5,93G	105,98	G	2,26	2,26
A\$	10.000	<b>09.12.19</b>	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,22G-0,27G-0,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G	100,27	G	1,54	1,53
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)		100,06G-0,07G	100,06	G	1,96	1,94
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,4G-3,52G	103,55	G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,45G-0,45G-0,29G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46	G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,8G-7,84G-7,81G-7,77G-7,9G-7,87G	107,74	G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,64G-1,69G-1,69G-1,61G-1,61G-1,61G	101,81	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,91G-3,91G-3,87G-4G-4,08G-4,08G	104	G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,25G-2,33G-2,38G-2,37G-2,54G-2,54G	102,49	G	2,56	2,56
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)		102,51G-3,06G- <del>103,06G</del> -3,11G-3,77G-3,89G-3,89G	103,86	G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,87G- <del>129,75G</del> - <del>9,82G</del> -9,48G-30,08G-0,83G	130,32	G	3,7	3,7
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,21G-6,24G- <del>106,19G</del> -6,18G-6,38G-6,55G-6,58G	106,44	G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,19G-1,46G-1,45G-1,56G-1,8G-1,8G	121,82	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,84G-6,82G	106,81	G	3,05	3,04
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)		108,06G-7,89G	107,93	G	2,6	2,6

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	<b>Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,68G-0,78G	100,68 G	0,45	0,45
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.)		102,68G-2,87G	102,68 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)		101,89G-1,89G	101,88 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)		104,5G-4,5G- <b>104,5G/-</b> 4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	104,5 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		106,95G-6,95G- <b>106,95G/-</b> 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G	106,95 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,33G-3,47G-3,48G- 3,54G-3,51G-3,52G	103,43 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		105,14G-5,21G	105,13 G	2,08	2,08
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)		100,52G-0,49G-0,49G- 0,48G-0,48G-0,48G	100,49 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)		102,55G-2,53G-2,53G- <b>102,53G/-</b> -2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G	102,54 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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	102,9 G	3,22	3,22
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)		109,03G-9,18G-9,18G- <b>109,26G/-</b> -9,27G-9,24G- 9,3G-9,3G-9,3G	109,31 G	0,13	0,13
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,05G- <b>116,15G/-6,14G-</b> 6,27G-6,25G	116,29 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	<b>Kasachstan, Republik Medium - Term Notes</b> 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,12G-9,12G	99,12 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		99,49G-9,49G	99,49 G	1,54	1,54
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		147,32G-7,3G-7,29G- 7,27G-7,27G-7,31G-7,28G	147,29 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,38G-3,38G-3,38G- 3,34G-3,33G-3,33G-3,34G	113,29 G	2,62	2,62
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		164,21G-4,21G- <b>164,21G/-</b> 4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	164,66 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		100,57G-0,64G- <b>100,66G/-</b> 0,66G-0,65G-0,65G-0,65G	100,64 G	2,37	2,35
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)		102,1G-2,1G	102,07 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)		106,54G-6,54G	106,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,61G-7,61G-7,61G- <b>/107,61G</b> //-7,61G-7,61G- 7,61G-7,61G	107,59	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)		100,95G-0,95G-0,95G- <b>/100,95G</b> //-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G	100,94	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)		100,77G-0,77G	100,75	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	100,68G-0,68G	100,69	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)		101,58G-1,61G	101,62	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)		102,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,21G-2,21G	102,21	G	0,19	0,19
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,77G-1,74G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77	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)		103,89G-3,89G	103,92	G	1,21	1,21
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.)		100,1G-0,1G	100,08	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)		103,4G-3,4G	103,41	G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,32G-1,35G-1,18G- 1,24G-1,42G-1,42G	101,33	G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,64G-3,66G	103,7	G	2,64	2,64
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,06G-2,09G	102,04	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,29G-4,5G	104,53	G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,89G-4,89G	104,87	G	0,33	0,33
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)		103G-2,98G- <b>/102,96G</b> - 2,97G-2,97G-2,97G-2,98G	102,97	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		103,8G-3,8G	103,8	G	8,07	8,06
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)		101,89G-1,87G- <b>/101,87G</b> - 1,83G-1,84G-1,84G-1,83G	101,84	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)		112,8G-2,94G- <b>/112,89G</b> - 2,87G-2,85G-2,99G-2,99G	112,92	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)		102,96G-2,96G-2,96G- <b>/102,97G</b> //-2,98G-2,97G- 2,99G-2,99G	102,97	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)		102,3G-2,3G-2,31G-2,3G- 2,33G-2,33G	102,3	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)		106,46G-7,48G	106,94	G	4,01	4,01
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)		112,49G-1,81G	112,71	G	3,05	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,15G-0,15G	100,25 G	3,25	3,25
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)		107,1G-7,26G	107,19 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,299999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,9G-8,08G	108,22 G	3,21	3,21
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)		109,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	109,97 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinopolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,399999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,84G-2,97G	102,83 G	1,88	1,88
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,62G-1,77G	101,6 G	2,48	2,48
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		105,09G-5,09G	105,12 G	3,77	3,77
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		74,03G-4,03G	74,32 G	19,63	19,53
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)		106,68G-6,68G	106,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,27 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)		107,44G-7,39G-107,38G-7,41G-7,42G-7,54G-7,56G	107,44 G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,92G-2,92G-2,94G-2,98G-3,05G-3,06G	102,94 G	0,12	0,12
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)		99,05G-9,2G	99,02 G	0,7	0,7
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)		92,2G-2,2G	92,05 G	4,25	4,25
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,9G-0,9G	100,91 G	0,07	0,07
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		99,7G-9,59G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G	99,56 G	4,21	4,17
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)		116,96G-6,96G-116,96G-6,96G-8,27G-8,28G-8,28G	117,81 G	5,39	5,38
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		102,67G-2,67G-102,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,59 G	3,41	3,38
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		159,76G-9,76G-159,76G-9,76G-9,96G-60,08G-0,08G	159,95 G	4,4	4,4
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		141,94G-1,94G	141,85 G	4,1	4,1
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		129,54G-9,54G-129,54G-9,54G-9,54G-9,54G	129,7 G	4,08	4,08



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		123,99G-3,99G- <b>123,99G/-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G</b>	124,08 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		116,07G-6,01G-6,07G-6,07G	116,03 G	4,03	4,03
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)		113,25G-3,28G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	113,19 G	3,46	3,46
	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)		99,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,94 G	8,71	8,35
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		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,23	2,21
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565	2,04088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,92G-9,94G	99,98 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	105,06G-5,06G	104,99 G	1,72	1,72
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,59G-9,6G-9,59G-9,6G-9,61G-9,61G	99,61 G		
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		101,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,14 G	1,75	1,74
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,4G-7,41G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G	107,3 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	101,78G-1,81G	101,79 G	1,75	1,75
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,33G-9,29G	99,35 G	1,79	1,79
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		111,17G-1,21G- <b>111,22G/-1,19G-1,2G-1,28G-1,26G</b>	111,21 G	1,18	1,18
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		101,94G-1,94G	102,01 G	1,75	1,75
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		102,7G-2,7G	102,74 G	1,73	1,73
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)		108,93G-8,92G- <b>108,91G/-8,91G-8,92G-8,97G-8,97G</b>	108,92 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	47,88G-7,83G-8,1G-8,14G-8,13G-8,14G	47,85 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,64G-0,64G	100,64 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	108,28G-8,28G-7,97G-7,82G-8,19G-8,15G	107,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,13G-7,09G	107,12 G		
US\$	1.000	<b>10.01.20</b>	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,94G-9,95G-9,95G-9,94G-9,95G-9,95G	99,95 G	1,99	1,97
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,52G-6,52G	106,43 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)		99,86G-9,85G-9,84G-9,86G-9,84G-9,84G	99,85 G	1,88	1,87
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,17G-1,17G	101,15 G		-0,41
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		38,04G-8,67G-8,99G-9,48G-9,48G	38,29 G	2,53	2,53

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,92G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G	99,92 G	1,93	1,92
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	100,63G-0,48G 101,95G-1,82G	100,64 G 101,96 G	0,06 0,03	0,06 0,03
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	104,46G-4,66G	104,64 G	5,95	5,95
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,37G-3,37G 99,95G-100,02G	103,41 G 99,95 G	0,18 0,25	0,18 0,25
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.22 03.04.24	26.09. 03.04.	A1Z6WQ A1ZEDY	XS1293087703 XS1041772986	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		104,1G-4,1G 109,38G-9,38G-9,38G- <b>/109,38G/-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G</b>	104,05 G 109,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,37G-4,42G-4,34G-4,37G-4,33G-4,44G-4,44G	104,4 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	09.04.25 11.09.28 21.09.20	09.04. 11.09. 21.09.	A185TS A185TT A1A1D7	XS1485532896 XS1485533431 XS0543354236	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,04G-1,04G 102,83G-2,84G 103,44G-3,44G- <b>/103,44G/-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G</b>	101,05 G 102,81 G 103,42 G	0,43 0,79	0,43 0,79
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,93G-3,93G- <b>/123,88G/-3,9G-3,85G-3,98G-3,98G</b>	123,97 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)		109,88G-9,86G-9,85G- <b>/109,85G/-9,88G-9,88G</b>	109,87 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,22G-4,22G- <b>/104,21G/-4,22G-4,21G-4,22G-4,22G</b>	104,23 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)		108,29G-8,29G-8,29G- <b>/108,29G/-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G</b>	108,32 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28 22.05.26	06.09. 02.05. 02.05. 22.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61 A2R2K7	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998 XS2001175657	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,86G-1,91G 102,65G-2,8G 107,97G-7,99G 101,51G-1,51G	101,84 G 102,71 G 107,99 G 101,51 G	0,13 0,42 0,27	0,13 0,42 0,27
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		106,25G-6,26G-6,19G-6,18G-6,27G-6,27G	106,4 G	2,34	2,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 02.07.20 15.07.45 15.07.35 15.06.21	01.JD 01.JD 15.JJ 02.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JD	A184LR A184LS A185D4 A185EZ A185FC A185GC A191UK	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 US50077LAH96 US50077LAM81 US50077LAL09 US50077LAR78	<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)		98,89G-8,63G 94,98G-5,53G 105,08G-4,59G 100,23G-0,18G 104,3G-4,16G 104,86G-5,76G 101,24G	99,02 G 94,73 G 104,83 G 100,19 G 104,62 G 105,73 G 101,601 G	3,26 4,72 3,09 2,54 4,97 4,54 2,61	3,26 4,72 3,09 2,53 4,97 4,53 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,46G-4,51G	104,53 G	2,71	2,7
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,96G-7,82G	107,94 G	3,66	3,65
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		102,4G-3,26G	102,12 G	4,82	4,82
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		123,07G-2,89G	123,21 G	5,07	5,07
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,62G-3,77-2,74G	102,76 G	2,42	2,42
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,26G-4,36G	104,28 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,9G-2,85G	103 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		100,06G-0,14G	100,09 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		100G-0G	100 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		100,47G-1,02G	100,39 G	4,87	4,87
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)		102,97G-2,98G-3,08G-3,07G-3,17G-3,16G	103 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,92G-5,92G	105,81 G	1,51	1,51
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)		100,1G-0,12G	100,17 G	4,38	4,29
BRL	5.000	15.12.21	15.12.	A2AAH0	XS1535067109	9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		109,235G-8,965G	109,265 G	4,48	4,48
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)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,94 G	1,01	1
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWHO9	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		104G-3,99G- <b>103,98G-4G-4G-3,99G-3,99G</b>	104,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		98,96G-8,77G	98,92 G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,78G-9,77G- <b>119,73G-9,76G-9,79G-9,98G-20G</b>	119,83 G	0,79	0,79
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		156,09G-6,11G-6,26G-7,21G	156,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,71G-4,71G	104,57 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		119,1G-9G	118,65 G	0,15	0,15
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		102,56G-2,69G- <b>102,65G-2,65G-2,65G-2,72-2,65G-2,65G</b>	102,69 G	1,19	1,19
nz\$	1.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		100,08G-0,08G- <b>100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G</b>	100,1 G	1,06	1,06
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,78G-3,82G- <b>113,76G-3,79G-3,82G-3,82G-3,93G-3,93G</b>	113,76 G	1,29	1,29
A\$	1.000	<b>16.04.20</b>	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,79G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G	100,8 G	1,03	1,03
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)		101,47G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,52 G	1,18	1,17
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,63 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)		99,61G-9,69G-9,69G-9,67G-9,67G-9,68G-9,68G	99,69 G	1,51	1,51
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		117,63G-7,48G	117,13 G	0,19	0,19
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,22G-2,22G	102,22 G	1,08	1,08
A\$	1.000	<b>04.12.19</b>	04.JD	A1A6R7	AU000KFWHWN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		100,53G-0,53G- <b>100,53G-0,53G-0,53G-0,53G</b>	100,57 G	0,93	0,92
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)		104,24G-4,14G	104,27 G	0,14	0,14
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		107,93G-7,93G- <b>107,95G-7,95G-7,95G-7,97G-7,97G</b>	107,98 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,84G-9,85G- <b>109,83G/-</b> 9,84G-9,85G-9,87G-9,87G	109,85	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)		100,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	0,86	0,85
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)		96,93G-7,27G	96,61	G	14,31	13,89
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,48G-0,48G	100,47	G	0,82	0,82
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,71G-1,72G-1,74G- 1,74G-1,8G-1,8G	101,73	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)		100,12G-0,11G- <b>100,13G/-</b> 0,13G-0,13G-0,13G-0,08G- 0,1G	100,09	G	7,16	6,97
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,03G-5,94G- <b>115,92G/-</b> 5,94G-5,96G-6,15G-6,15G	116,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,43G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,41	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,77G-8,78G-8,75G- 8,77G-8,77G-8,76G	98,83	G	1,65	1,65
nkr	10.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,8G-9,82G	99,81	G	1,74	1,74
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)		103,02G-3,28G	103	G	6,56	6,55
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,49G-9,43G	99,42	G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,8G-3,8G-3,78G-3,73G- 3,8G-3,8G	103,74	G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU0000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,67G-1,67G	111,63	G	1,42	1,42
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,894G-2,894G	102,844	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		115,76G-5,76G-5,54G- 5,69G-5,52G-5,76G-5,76G	115,27	G	0,21	0,21
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)		102,07G-2,13G	102,07	G	6,82	6,82
£	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-9,6G	99,56	G	0,73	0,73
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,72G-0,85G	100,72	G	0,72	0,72
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)		100,05G-0,05G	100,05	G	1,1	1,1
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)		100,98G-1,06G	100,95	G	6,85	6,81
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU0000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,54G-4,54G-4,53G- 4,54G-4,56G-4,56G-4,56G	104,52	G	1,12	1,12
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)		100,35G-0,52G	100,33	G	6,55	6,55
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,99G-3,01G	103	G	1,64	1,64
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	NZ1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,51G-2,51G	102,51	G	6,92	6,9
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,57G-5,7G	105,64	G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		113,94G-3,94G	113,65	G	0,04	0,04
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU0000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		112,9G-3,02G	112,78	G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,38G-4,25G	114,38	G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,75G-0,77G	100,77	G	-0,49	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,17G-2,18G	102,17	G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,74G-0,82G	100,75	G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,93G-5,93G	105,83	G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,34G-8,3G	108,32	G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,54G-8,49G	108,53	G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,93G-1,94G	101,94	G	-0,43	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,35G-1,35G	101,35	G	-0,5	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,29G-2,28G	102,29	G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,85G-9,74G	99,85	G	1,69	1,68
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		99,975G-100,21G	99,965	G	0,84	0,84
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,44G-8,36G	98,44	G	1,7	1,69
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		112,4G-2,11G	112,36	G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,02G-2,04G	102,03	G	-0,43	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		106,81G-6,81G- <b>/106,81G/-6,81G</b> -6,81G-6,81G	106,85	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,75G-7,72G	117,75	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,88G-8,9G- <b>/68,88G/-8,85G</b> -8,65G-8,98G-8,99G	68,98	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		116,49G-6,49G-6,49G- <b>/116,49G/-6,49G</b> -6,49G-6,49G	116,56	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		147,88G-8,3G	148,33	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,43G-5,44G	105,43	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,06G-3,06G	103,06	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,97G-3,97G	104,03	G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	<b>28.01.20</b>	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,89G-9,9G-9,9G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	1,82	1,81
kann.\$	1.000	<b>29.10.19</b>	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		100G-0G-0G- <b>/100G/-0G-0G-0G</b>	100	G	1,76	1,73
US\$	1.000	<b>20.04.20</b>	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,82G-9,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,85G	99,82	G	1,82	1,82
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,67G-1,65G-1,64G-1,78G-1,77G	101,67	G	1,67	1,67
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,02G-0,04G-0,05G-0,05G	100,05	G	1,81	1,8
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,51G-0,42G	100,52	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,35G-0,35G	100,35	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,88G-2,88G	102,87	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,52G-4,52G	104,48	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,09G-0,15G	100,11	G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,88G-9,86G	99,85	G	1,74	1,73
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,9G-0,9G- <b>/100,9G/-0,9G</b> -0,9G-0,9G-0,9G	100,95	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,39G-2,36G- <b>/102,36G/-2,35G</b> -2,34G-2,34G-2,34G	102,37	G		
US\$	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,53G-0,51G- <b>/100,52G/-0,52G</b> -0,51G-0,51G-0,51G	100,52	G	1,92	1,91
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		104,77G-4,77G- <b>/104,77G/-4,77G</b> -4,77G-4,77G-4,77G	104,82	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,8G-0,82G- <b>/100,82G/-0,82G</b> -0,82G-0,83G-0,83G-0,83G	100,81	G	1,78	1,78
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,16G-4,1G- <b>/104,09G/-4,09G</b> -4,09G-4,09G-4,09G	104,13	G	1,71	1,71
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,24G-1,22G- <b>/101,23G/-1,25G</b> -1,24G-1,26G-1,26G	101,24	G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,74G-6,74G-6,74G- <b>/106,74G/-6,74G</b> -6,74G-6,74G-6,74G	106,79	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,1G-2,09G- <b>/102,12G/-2,1G</b> -2,11G-2,09G-2,11G	102,12	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)		108,97G-8,97G- <b>/108,97G/-8,97G</b> -8,95G-8,97G-8,97G	108,94	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,91G- <b>/109,9G/-9,91G</b>	109,89	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,6G- <b>/102,6G/-2,6G</b>	102,59	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,5G-1,52G- <b>/101,5G/-1,51G</b> -1,49G-1,58G-1,58G	101,52	G	1,63	1,62
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101G-1,02G- <b>/100,99G/-1,01G</b> -1,03G-1,03G-1,07G-1,07G	101,02	G	1,63	1,63
Euro	1.000	<b>15.01.20</b>	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,37G-0,36G- <b>/100,36G/-0,36G</b> -0,36G-0,36G	100,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,87G-0,87G- <b>/100,88G/-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G</b>	100,89	G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,67G-9,67G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G	99,67	G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,84G-0,84G	100,84	G	-0,5	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,77G-1,77G	101,76	G	-0,45	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,05G	101,07	G	1,68	1,67
US\$	1.000	<b>31.03.20</b>	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,95G-9,95G-9,97G-9,96G-9,98G-9,98G	99,96	G	1,8	1,79
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,63G-2,64G	102,64	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,2G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G	101,24	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)		102,39G-2,39G	102,37	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,68G-6,68G-6,56G-6,6G-6,55G-6,68G-6,66G	106,59	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,27G-1,27G	101,27	G	-0,5	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,72G-0,72G	100,69	G	1,65	1,65
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	99,87	G	1,84	1,83
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,29G-1,3G	101,28	G	1,72	1,72
US\$	1.000	<b>05.11.19</b>	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100G-0G	99,99	G	2,25	2,23
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,14G-0,17G	100,13	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,97G-5,95G	105,97	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,57G-1,58G	101,58	G	-0,5	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		98,93G-8,93G	98,97	G	2,86	2,86
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,02G-1,02G	101,05	G	1,65	1,65
Euro	1.000	<b>05.02.20</b>	05.02.	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,14G-0,14G	100,14	G	-0,52	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,97G-6,97G	106,88	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,04G-2,05G	102,04	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,21G-4,21G	104,18	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,18G-2,24G	102,19	G	1,65	1,65
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		108,46G-8,61-8,54G	108,48	G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,61G-3,63G	103,62	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,35G-2,36G	102,35	G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,679G-0,689G	100,689	G	1,78	1,78
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,85G-0,88G	100,86	G	1,75	1,74
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)		104G-4G	104,01	G	1,56	1,55
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,045G-4,11G	104,04	G	1,65	1,64
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,85G-1,9G	101,88	G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,415G-0,41G	100,4	G	1,82	1,82
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		99,15G-9,23G	99,13	G	1,84	1,84
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNLS	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,25G-0,29G	100,26	G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		103,2G	103,11	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,825G	100,805	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)		103,18G	103,125	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)		100,81G	100,78	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	102,993G	103,047	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	103,744G	103,778	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	100,25G	100,26	G	-0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,33G	100,33 G	-0,1	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	107,61G	107,585 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	100,13G	100,14 G	-0,1	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,445G	103,42 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	103,97G	103,945 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	106,69G	106,67 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	100,534G	100,555 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)		102,458G	102,487 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)		106,93G	106,915 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)		108,645G	108,605 G		
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)		101,635G	101,625 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,745G	104,585 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,457G	100,453 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	106,345G	106,195 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,59G-8,59G	118,64 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,53G-8,59G-8,52G-8,54G-8,52G-8,56G-8,56G	118,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		121,11G-1,07G	121,3 G	0,62	0,62
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,02G-3,02G- <del>103,04G</del> -3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,05 G	2,3	2,29
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,81G-4,84G	114,82 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		114,68G-4,68G-4,67G-4,68G-4,67G-4,67G	114,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,13G-5,13G	105,23 G	0,58	0,58
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,61G-5,62G	105,62 G	2,3	2,3
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		109,99G-9,99G- <del>109,96G</del> -9,96G-9,95G-9,95G-9,95G	110 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Bonos</b> 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		99,91G-100,03G	99,94 G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,33G-3,33G-3,32G- <del>103,32G</del> -3,33G-3,32G-3,33G-3,33G	103,33 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,5G-5,64G	105,7 G	3,08	3,08
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,39G-9,39G- <del>109,39G</del> -9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	109,32 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	<b>L3 Technologies Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,58G-4,68G	104,66 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,21G-2,11G	102,49 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,24G-3,24G	103,26 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	24.04.29 12.07.26	24.04. 12.07.	A2R056 A2R4Y5	FR0013415692 FR0013433596	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29) 0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		106,18G-6,18G 99,27G-9,43G	106,17 G 99,32 G	0,7 0,34	0,7 0,34
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)		103,63G-3,64G-3,64G- <del>/103,64G</del> -3,64G-3,64G- 3,64G-3,64G	103,65 G	2,14	2,14
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,94G-7,94G 106,77G-6,77G 104,77G-4,77G-4,77G- <del>/104,77G</del> -4,77G-4,76G- 4,76G-4,76G	117,95 G 106,78 G 104,76 G	0,83 1,84	0,83 1,84
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 100.000	24.01.25 23.06.27 11.09.20 22.04.22 15.01.24 04.10.28	24.01. 23.06. 11.09. 22.04. 15.01. 04.10.	A19B24 A19KB7 A1HQQL A1Z0AF A1ZB15 A2RSG6	FR0013232998 FR0013262961 FR0011565738 FR0012686087 FR0011688464 FR0013369667	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		103,18G-3,18G-3,18G- 3,17G-3,18G-3,14G-3,18G- 3,18G 105,38G-5,38G-5,35G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G 101,99G-1,99G-1,99G- <del>/101,99G</del> -1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G 101,38G-1,38G 111,4G-1,4G-1,38G- <del>/111,38G</del> -1,39G-1,36G- 1,4G-1,4G 108,81G-8,81G	103,15 G 105,27 G 101,99 G 101,38 G 111,39 G 108,7 G	0,01	0,01
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	<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.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		92,46G-2,46G 115,27G-5,22G- <del>/115,28G</del> - 5,29G-5,29G-5,3G-5,31G	92,46 G 115,2 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 17.09.27 17.09.34	26.11. 04.06. 17.09. 17.09.	A1HCZQ A1Z2A3 A2R7TJ A2R7TK	FR0011360478 FR0012758985 FR0013447604 FR0013447638	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		113,47G-3,49G- <del>/113,41G</del> - 3,42G-3,39G-3,51G-3,53G 105,34G-5,36G-5,31G- 5,26G-5,44G-5,43G 99,81G-9,93G 101,16G-1,27G	113,49 G 105,37 G 99,81 G 101,21 G	0,08 0,15 0,38 0,91	0,08 0,15 0,38 0,91
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-4,91G	104,85 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)		105,23G-5,27G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,23G	105,33 G	2,55	2,55
Euro Euro	1.000 1.000	<b>23.03.20</b> <b>16.12.19</b>	23.03. 16.12.	A0DZ77 A1AQ49	XS0215159731 XS0473114543	<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,01G-1,94G- <del>/101,94G</del> - 1,94G-1,94G-1,94G-1,94G 100,72G-0,72G- <del>/100,72G</del> - 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	102,01 G 100,76 G	0,1	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		104,47G-4,58G-4,58G-4,78G-5,18G-5,19G	104,72 G	2,51	2,51
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)		104,48G-4,55G	104,47 G	1,39	1,39
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,21G-9,28G	99,29 G	1,79	1,79
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)		106,56G-6,57G	106,93 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPN	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,6G-9,6G	109,75 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,63G-20,42G	120,49 G	3,76	3,76
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		101,3G-1,3G-1,25G-1,3G-1,25G-1,3G-1,3G	101,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,8G-1,85G-1,75G-1,75G-1,7G-1,8G-1,8G	101,8 G	0,13	0,13
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)		100,47G-0,47G	100,45 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,75G-3,73G	103,72 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,23G-2,23G	102,21 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		103,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,46G-3,42G-3,48G-3,48G	103,44 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,5G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,14G-0,21G	100,16 G	0,34	0,34
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)	S 752	102,43G-2,43G	102,44 G		
US\$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47	2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		99,96G-100,01G-0,01G-0G-0G-0G	100,01 G	2,11	2,09
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	103,47G-3,48G-103,48G/-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 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)		115,13G-5,13G	115,1 G	0,86	0,86
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	<b>Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		100,32G-0,32G-100,33G/-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,38 G	1,4	1,39
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	101,8G-1,8G-1,8G-101,8G//1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,82 G	0,32	0,32
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)	S H295	100,84G-0,84G	100,85 G	-0,38	-0,28
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,31G-1,32G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,19G-8,2G-/108,18G/-8,18G-8,16G-8,2G-8,2G	108,18 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)		102,38G-/102,38G/-2,38G	102,38 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)		101,49G-1,49G	101,47 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)		105,67G-5,67G	105,61 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	108,17G-8,14G	108,17 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	101,01G-1,01G	100,97 G		-0,37
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)	S 5530	115,34G-5,52G	115,22 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A11QKV	DE000A11QKV3	0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5543	100,05G-0,05G-0,05G-100,05G/-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,97G-0,97G	100,96 G		
US\$	1.000	21.07.21	21.07.	A13R9V	XS1453477181	1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5567	99,34G-9,36G	99,34 G	1,75	1,75
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)		100,58G-0,58G	100,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1TM4Q	XS1016363308	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021)		100,54G-0,59G-0,59G-0,59G-100,59G/-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 G		-0,48
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	102,95G-2,95G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,95 G	1,55	1,55
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)		101,52G-1,52G-1,49G-1,45G-1,52G-1,52G	101,5 G	1,7	1,7
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-3,52G-3,53G-3,5G-3,63G-3,63G	103,55 G	1,7	1,7
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,66G-0,67G-0,66G-0,67G-0,67G-0,7G-0,7G	100,67 G	1,67	1,67
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)		105,28G-5,48G	105,39 G	1,77	1,77
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)		105,58G-5,58G	105,65 G	1,7	1,7
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)		100,12G	100,14 G	1,69	1,69
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)		103,13G-3,13G-3,11G-3,13G-3,13G-3,13G	103,08 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)		103,44G-3,45G	103,45 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)		106,8G-6,8G-6,75G-6,62G-6,62G-6,8G-6,8G	106,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		104,65G-4,67G	104,69 G		
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	A0JCV3	AU3CB0191278	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	101,61G-1,64G-/101,62G/-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G	101,66 G	1	1
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	110,4G-0,4G-/110,4G/-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,43G	110,42 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	109,73G-9,73G-/109,78G/-9,78G-9,78G-9,79G-9,81G	109,79 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	120,8G-0,88G-/120,81G/-0,66G-0,85G-0,79G-0,79G	120,84 G	1,41	1,41

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b>					
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	114,73G-4,76G- <b>/114,71G/-4,73G-4,76G-4,85G-4,85G</b>	114,71 G	1,29	1,29
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,85G-0,85G- <b>/100,85G/-0,86G-0,85G-0,85G-0,88G</b>	100,87 G	1,73	1,73
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	117,22G-7,22G-7,26G-7,26G-7,3G-7,3G	117,2 G	1,39	1,39
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	103G-3,05G- <b>/103,1G/-3,12G-3,14G-3,1G-3,11G</b>	102,99 G	6,86	6,84
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	104,48G-4,48G- <b>/104,48G/-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G</b>	104,47 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	91,7G-2,15G- <b>/92,42G/-2,9G-3,27G-3,27G</b>	91,6 G	12,66	12,58
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,89G-0,88G- <b>/100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G</b>	100,85 G	1,78	1,77
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	99,97G-100G- <b>/100G/-99,98G-9,98G-9,99G-9,98G</b>	99,98 G	1,95	1,93
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		104,31G-4,34G	104,34 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	100,73G-0,73G	100,76 G	1,13	1,12
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,8G-9,8G-9,8G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G	99,79 G	1,81	1,81
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	107,22G-7,22G	107,08 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	100,71G-0,71G-0,7G-0,71G-0,71G-0,71G	100,73 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZO	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102,2G-2,2G	102,2 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,47G-3,47G	103,4 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		99,99G-9,99G- <b>/100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,02G</b>	100,01 G	1,56	1,55
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	106,28G-6,28G-6,28G- <b>/106,28G/-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G</b>	106,3 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	101,28G-1,27G- <b>/101,27G/-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G</b>	101,28 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,36G-0,36G-0,36G-0,36G- <b>/100,36G/-0,36G-0,36G</b>	100,36 G	-0,5	
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	100,39G-0,39G	100,4 G	0,98	0,98
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	104,35G-4,39G	104,32 G	1,13	1,13
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	102,05G-2,09G	102,08 G	1,05	1,05
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)		100,58G-0,57G-0,57G- <b>/100,56G/-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G</b>	100,58 G	1,74	1,73
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	102G-2G- <b>/102G/-2G-2G-2G-2G</b>	102 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		106,61G-6,61G-6,51G-6,55G-6,61G-6,61G	106,54 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	102,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,68 G	1,73	1,73
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	105,23G-5,23G-5,32G-5,32G-5,32G-5,33G-5,33G	105,3 G	1,25	1,25
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	100,13G-0,15G	100,14 G	1,9	1,89
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,87G-4,84G	104,88 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)		106,15G-6,1G	106,14 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		101,63G-1,54G	101,61 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)		98,34G-8,26G	98,35 G	1,72	1,72
						<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)		100,79G-0,79G- <b>/100,79G/-0,79G-0,79G-0,79G</b>	100,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.04.22 18.03.21	22.04. 18.03.	A1Z0JG A1ZD06	XS1222454032 XS1046273667	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB ACV</b> 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		101,43G-1,43G 102,61G-2,61G-2,61G- <b>/102,61G/-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G</b>	101,43 G 102,61 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.04.23 14.03.24 27.03.25	12.04. 14.03. 27.03.	A18Z0Y A19EJF A19YE7	XS1394065756 XS1578113125 XS1799048704	<b>Länsförsäkringar Hypotek AB 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)		101,9G-1,9G 102,73G-2,78G-2,73G- 2,74G-2,7G-2,78G-2,78G 104,41G-4,41G	101,88 G 102,77 G 104,36 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	05.04.27 21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	05.04. 21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1G3BJ A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0768450933 XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	<b>LANXESS AG 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) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		117,9G-7,9G 107,84G-7,85G- <b>/107,83G/-7,85G-7,83G-7,89G-7,89G</b> 100,31G-0,32G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,34G-0,34G 103,05G-3,05G 104,34G-4,34G	117,9 G 107,86 G 100,3 G 103 G 104,37 G	1,4 0,05 0,07 0,55 0,33	1,4 0,05 0,07 0,55 0,33
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG 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)		109,62G-9,63G-10,2G- 0,2G-9,65G-9,65G	109,61 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		102,24G-2,27G	102,45 G	3,3	3,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.05.21 <b>08.04.20</b> 03.10.22 02.05.23 13.09.23 25.02.22	24.05. 08.04. 03.10. 02.05. 13.09. 25.02.	A181ZZ A18ZXY A19P23 A19Z05 A2R7MD A2RYC2	XS1418631930 XS1392460397 XS1693260702 XS1814402878 XS2051659915 XS1955169104	<b>LeasePlan Corporation N.V. 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) 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,59G-1,59G 100,48G-0,48G-0,48G- 0,48G-0,48G-0,48G 101,2G-1,26G 102,2G-2,2G 98,73G-8,79G 101,93G-1,93G	101,59 G 100,49 G 101,23 G 102,2 G 98,72 G 101,94 G	0,32 0,37 0,25 0,17	0,32 0,37 0,25 0,17
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	<b>Lecta S.A. 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		33,02G-3,02G	33,02 G	36,89	36,89
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	<b>Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		36,53G-6,78G	36,53 G	33,9	33,9
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.04.20</b> 03.07.24	21.04. 03.07.	A180HF A19KUJ	XS1398337086 XS1640668353	<b>Leeds Building Society 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)		100,19G-0,19G 102,51G-2,51G	100,2 G 102,47 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,18G-3,21G-3,25G- 3,24G-3,23G-3,27G	103,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,15G-4,19G	114,22 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,27G-3,28G-3,2G- 3,26G-3,28G	103,3 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		108,65G-8,65G-/108,65G/-8,62G-8,64G-8,63G-8,67G	108,67	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)		103,28G-3,28G	103,28	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,22G-4,22G	114,2	G	0,7	0,7
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		101,44G-1,59G	101,46	G	0,44	0,44
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	<b>Lenovo Group Ltd. Registered Notes</b> 4,950000000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57	G	4,04	4,01
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.)		97,14G-7,14G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	97,02	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		102,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,53	G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,19G-7,05G	107,19	G	2,34	2,34
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	<b>LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes</b> 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,49G-0,24G	100,49	G	7,33	7,33
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		61,82G-1,88G-1,93G-1,88G-1,88G	61,82	G	15,62	15,62
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		65,3G-5,33G-5,05G-5,06G-5,06G-5,09G	65,23	G	18,02	18,02
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,849999999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		61,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	61,71	G	16,4	16,35
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	61,38G-1,71G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	61,62	G	13,02	13,01
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		61,6G-1,7G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	61,87	G	13,85	13,83
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		63,75G-3,85G-3,74G-3,42G-3,75G-3,42G	63,75	G	19,18	19,16
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		91,54G-1,54G-/91,54G/-1,54G-1,54G-1,54G-2,3G	91,54	G	13,69	13,69
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		60,26G-0,58G-0,64G-0,58G-0,58G	60,57	G	13,36	13,37
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)		99,98G-9,97G	99,99	G	0,25	0,25
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		105,63G-5,68G	105,68	G	0,45	0,45
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)		106,54G-6,58G	106,55	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)		107,8G-7,84G	107,81	G	0,94	0,94
£	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)		117,2G-7,2G-/117,2G/-7,2G-7,15G-7,26G-7,26G	117,2	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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	106,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	106,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 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)		106,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,43 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	107,28 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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,62 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)		108,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,47 G	0,02	0,02
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		99,76G-9,8G-9,77G-9,77G-9,77G-9,8G	99,76 G	8,76	8,73
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,43G-4,33G	104,5 G	2,9	2,9
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		109,08G-8,9G	109,18 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058	<b>Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,11G-0,19G	100,1 G	0,19	0,19
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)		104G-3,99G-3,98G-103,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	103,99 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)		116,42G-6,42G-6,4G-116,4G-6,4G-6,38G-6,42G-6,42G	116,41 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)		100,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,23	2,21
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)		100,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,8 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)		102,38G-2,38G	102,35 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)		125,15G-5,31G-125,24G-5,38G-5,35G-5,69G-5,7G	125,39 G	1,23	1,23
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		120,27G-0,25G-0,24G-0,25G-0,48G-0,47G	120,27 G	1,16	1,16
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)		100,61G-0,61G	100,62 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)		102,44G-2,43G-102,42G-2,42G-2,43G-2,43G	102,43 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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,57G-1,6G	101,51 G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,65G-0,67G	100,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,57G-1,57G	101,55 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)		103,77G-3,77G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,84 G	0,03	0,03

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.11.21 20.04.20	19.11. 20.04.	A1ZSKF A1ZZ48	XS1139091372 XS1219428957	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,15G-102,15G-2,15G 100,41G-0,41G	102,15 G 100,41 G		
Euro £	1.000 1.000	24.03.20 22.04.25	24.03. 22.AO	A1AU7K A1AWFP	XS0497187640 XS0503834821	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		102,6G-2,61G-102,61G/ 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G 127,31G-7,29G-127,33G/ 7,38G-7,38G-7,48G-7,48G	102,6 G 127,4 G	0,06 2,28	0,06 2,28
Euro Euro	1.000 1.000	21.06.24 15.01.24	21.MJSD 15.01.	A19J51 A19USK	XS1633845158 XS1749378342	<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) 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 S s	100,09G-0,06G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G 100,73G-0,76G	100,06 G 100,73 G	0,35 0,44	0,35 0,44
Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 10.000	09.11.23 09.11.21 12.09.27 22.11.27	09.11. 09.11. 12.09. 22.MN	A1886J A1886K A19NXY A19SJQ	XS1517174626 XS1517181167 XS1681050610 AU3CB0248862	<b>Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s S s S s	102,67G-2,67G 101,57G-1,57G 106,06G-6,06G 109,28G-9,28G	102,66 G 101,58 G 106,01 G 109,28 G	0,33 0,71 0,71 2,97	0,33 0,71 0,71 2,97
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)		101,42G-1,41G-1,43G- 1,44G-1,49G-1,49G-1,48G	101,44 G	2,32	2,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.25 01.03.35 01.03.45	01.MS 01.MS 01.MS	A1VJEL A1VJEM A1VJEN	US539830BE89 US539830BC24 US539830BD07	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,36G-3,36G-3,36G- 3,37G-3,47G-3,55G-3,55G 106,61G-6,61G-6,61G- 6,71G-6,71G-6,71G 109,69G-9,69G-9,75G- 9,75G-9,38G-9,38G-9,38G	103,41 G 106,88 G 109,92 G	2,2 3,07 3,28	2,2 3,07 3,28
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.24 15.07.27 14.11.22 13.05.25 13.11.28	15.07. 15.07. 14.11. 13.05. 13.11.	A2R43P A2R43Q A2RT85 A2RT86 A2RT87	XS2027364244 XS2027364327 XS1909057215 XS1909057306 XS1909057645	<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) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,19G-0,31G 101,26G-1,56G 103,19G-3,19G 107,2G-7,23G 112,25G-2,37G	100,17 G 101,29 G 103,2 G 107,17 G 112,24 G	0,68 1,41 0,44 0,91 1,76	0,68 1,41 0,44 0,91 1,76
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)		102,26G-2,32G	102,28 G	0,4	0,4
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.22 04.12.20	07.02. 04.12.	A19CWC A1ZAP9	XS1560991637 XS1000918018	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,72G-4,72G 102,97G-3,1G-103,1G/ 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	104,72 G 103,05 G	1,86 1,15	1,86 1,15
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.05.27 03.05.47 15.09.43	03.MN 03.MN 15.MS	A19GP5 A19GP6 A1HQUM	US548661DP97 US548661DQ70 US548661DA29	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,21G-3,21G-3,38G- 3,27G-3,45G-3,45G 105,05G-5,05G-5,05G- 4,07G-4,07G-4,07G 109,95G-9,95G-11,07G- 0,97G-0,53G-0,7G-0,7G	103,5 G 104,94 G 110,16 G	2,61 3,85 4,33	2,61 3,85 4,33

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		100,94G-0,94G	100,94 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			101,95G-1,77G	101,79 G	3,48	3,48
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			101,74G-1,57G	101,71 G	2,94	2,94
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		98,25G-8G	98,11 G	6,17	6,16
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		102,24G-2,14G	102,38 G	3,76	3,76
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		105,48G-5,47G/-105,49G/-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G	105,64 G	2,91	2,91
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom 1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		105,4G-5,4G	105,43 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			101,94G-1,94G/-101,93G/-1,93G-1,94G-1,93G-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			102,65G-2,65G-3,48G/-103,48G/-3,48G-3,48G-3,48G	103,49 G	0,01	0,01
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)		101,09G-1,09G	101,1 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,3G-3,35G	103,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,09G-0,11G	100,09 G	-0,19	
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,02G-0,02G/-100,02G/-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,04 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			102,06G/-102,06G/-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706		101,94G-1,94G/-101,94G/-1,96G-1,98G-2G-2G	101,94 G			
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,6G-0,65G	100,59 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)		99,13G-9,32G	99,14 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			100,91G-1,38G	100,95 G	1,5	1,5
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	<b>M&amp;G 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) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		109,62G-9,62G-9,62G-9,65G-11,25G-1,28G	109,62 G	4,95	4,95
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150			117,12G-7,16G	117,21 G	5,4	5,4
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			113,82G-4,29G	113,82 G	4,81	4,81
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			119,15G-20,24G	119,27 G	5,18	5,18
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	100,93G-0,93G	100,93 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) 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,65G-2,66G	102,65 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R9AH	US5608RBC34			99G	99 G	2,47	2,47
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)		105,04G/-105,04G/-5,04G	105,09 G	0,36	0,36



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	<b>Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,56G-7,56G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G-7,4G-7,41G	107,34 G	3,44	3,44
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		101,97G-1,91G	101,97 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30)Reg.S		113,86G-3,58G	114,03 G	3,47	3,47
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		104,38G-4,4G	104,56 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	<b>Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,31G-2,27G	102,27 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,8G-3,16G	103,12 G	3,52	3,52
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	<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)		103,97G-3,97G	104,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		109,82G-9,82G	109,86 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,72G-6,76G-6,79G-6,76G-6,84G-6,82G	106,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,93G-5,95G	105,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,54G-2,9G- <del>102,9G</del> -2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,46G-2,6G-2,59G-2,58G-2,62G-2,62G	102,6 G	1,33	1,33
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.)		103,17G-3,17G-3,17G- <del>103,17G</del> -3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,16 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)		105,19G-5,19G-5,19G- <del>105,16G</del> -5,29G-5,33G-5,33G-5,34G-5,37G	105,34 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)		104,4G-4,4G	104,37 G	0,33	0,33
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)		115,48G-5,48G	115,54 G	3,49	3,49

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		122,71G-2,71G-2,78G-2,73G-2,73G-2,73G-3,02G-3,02G	123,07 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,3G-4,3G-4,3G-4,52G-4,52G-4,52G	104,06 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,49G-9,66G-9,42G-9,65G-9,65G	109,49 G	4,61	4,61
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)		98,03G-8,41G	97,86 G	3,49	3,49
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		104,14G-4,14G- <del>104,14G</del> -4,14G-4,14G-4,11G-4,11G	104,1 G	0,11	0,1
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,07G-3,07G	113,04 G	0,63	0,63
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)		99,41G-9,35G	99,48 G	3,28	3,27
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	100,76G-0,79G- <del>100,75G</del> -0,79G-0,76G-0,76G-0,76G	100,83 G	2,59	2,59
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,2G-9,25G	99,21 G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,23G-4,96G	104,25 G	2,44	2,43
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	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)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G	100,05 G	2,25	2,23
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)		98,07G-8,71G	98,4 G	4,64	4,63
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)		103,27G-3,27G	103,27 G	0,04	0,04
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,78G-8,2G	108,07 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,15G-5,75G	116,4 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,14G-6,14G-6,16G- <del>106,15G</del> -6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	106,3 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,25G-4,69G	104,74 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)		111,53G-0,96G	109,93 G	3,11	3,11
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,76G-2,55G	102,69 G	6,34	6,34
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		100,78G-0,26G	100,77 G	3,11	3,11
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		104,1G-3,76G	104,05 G	3,49	3,49

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,39G-1,98G	101,89 G	2,21	2,21
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)		100,73G-0,73G	100,73 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TLDS	US58013MEC47	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 6,299999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		134,68G-5,72G	135,22 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,299999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		134,38G-5,73G	135,51 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,76G-0,76G-0,72G-0,73G-0,78G-0,78G	100,7 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,4G-3,41G-3,38G-3,36G-3,44G-3,44G	103,46 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,45G-1,48G-1,39G-1,35G-1,68G-1,72G	111,51 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		118,02G-8,07G	117,79 G	3,28	3,28
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)		120,44G-0,69G	120,78 G	3,67	3,67
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,72G-0,81G	100,62 G	2,02	2,02
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,74G-7,81G	107,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		114,5G-4,3G	114,72 G	3,68	3,68
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)		106,48G-6,48G-6,51G-6,63G-6,79G-6,77G	106,75 G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		113,53G-3,53G-4,2G-3,84G-4,03G-4,03G	114,63 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,1G-2,23G	102,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,35G-8,65G	108,37 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,42G-4,36G	104,51 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,799999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,9G-9,08G	108,74 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		100,69G-1,76G	101,64 G	3,62	3,62
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,34G-5,34G- <b>/105,34G/-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G</b>	105,36 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)		101,45G-1,51G	101,52 G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,92G-0,95G-0,95G- <b>/110,99G/-1G-1,02G-1,12G-1,12G</b>	110,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,33G- <b>/107,33G/-7,33G</b>	107,31 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)		100,52G-0,45G	100,91 G	3,63	3,63
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,88G-4,88G	104,93 G	2,15	2,14
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,599999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		114,91G-4,91G-5,25G-5,25G-4,96G-5,41G-5,39G	115,45 G	3,7	3,7
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,11G-3,11G-3,11G-3,06G-3,04G-3,15G-3,15G	103,08 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)		111,8G-1,82G-1,75G-1,73G-2,05G-2,05G	111,82 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100G-0G-0G-0G-0G-0,01G	100,01 G	2,19	2,18
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)		105,47G-5,47G-5,47G-5,6G-5,6G-5,6G	105,57 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)		115,59G- <b>/115,59G-5,59G</b>	115,62 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,3G-7,38G- <b>/117,27G/-7,32G-7,32G-7,43G-7,43G</b>	117,42 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFK50	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,79G-100,02G	98,1 G	2,64	2,64
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)		96,37G-6,37G	96,7 G	3,87	3,87
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,42G-5,49G	105,32 G	1,7	1,7
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,05G-8,05G	108,05 G	2,19	2,19
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,799999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		111,04G-1,24G	110,96 G	2,46	2,46
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)		103,51G-3,51G	103,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,29G-9,29G	109,28 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,35G-10,05G	109,39 G	2,13	2,13
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)		100,84G-1,01G	100,8 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		101,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,22 G	2,39	2,39
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,68G-4,81G-4,79G-4,76G-4,76G-4,78G-4,78G	104,81 G	2,21	2,2
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G-2,05G	111,99 G	0,25	0,25
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,18 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A2R4FG	XS2020670696	<b>Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes</b> v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,1G-0,15G	100,11 G	-0,05	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,35G-0,47G	100,33 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,27G-3,41G	103,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,33G-4,46G	104,38 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		100,25G-0,36G	100,35 G	1,73	1,73
A\$	2.000	<b>15.11.19</b>	15.11.	A1883D	XS1516306344	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,08G-0,07G	100,08 G	1	0,99
A\$	2.000	<b>09.03.20</b>	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,55G-0,59G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62 G	1,17	1,17
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,82G-0,87G	100,82 G	1,27	1,27
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,64G-1,65G	101,64 G	1,25	1,25
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	102,06G-2,03G	102,02 G	1,25	1,25
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		103,105G-3,02G	103,02 G	1,21	1,21
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	<b>Mercialys Bonds</b> 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,5G-1,51G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,54G	101,53 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,38G-2,39G-2,39G-2,35G-2,48G-2,48G	102,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,25G-9,37G-9,1G-9,1G-9,03G-9,54G-9,54G-9,53G	109,35 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,63G-1,7G-1,7G-1,82G-1,84G-1,77G-1,77G	101,8 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102G-1,99G-1,02,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,06G-2,06G	102,06 G	2,16	2,15
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,08G-118,71G-8,86G-8,86G-8,53G-9,22G	119,16 G	3,03	3,03
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,19G-3,23G-1,03,24G-3,23G-3,23G-3,25G-3,29G-3,3G	103,24 G	1,85	1,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,66G-1,66G-1,66G-1,66G	111,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		126,1G-6,12G-1,125,82G-5,95G-5,88G-6,12G-6,12G	125,98 G	0,66	0,66

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,3G-2,32G- <b>102,32G/-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,34G</b>	102,33	G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YQA89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,36G-1,38G-1,4G-1,4G-1,45G-1,48G-1,48G	101,5	G	1,69	1,69
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,41G-3,43G-3,28G-3,46G-3,56G-3,56G	103,58	G	2,05	2,05
US\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,92G-9,92G-9,91G-9,96G-9,95G-9,95G	99,96	G	2,03	2,02
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,76G-1,73G-1,5G-2,08G-2,08G	112,06	G	3,04	3,04
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,8G-4,08G	104	G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,2G-8,27G	108,66	G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,64G-5G	114,81	G	2,9	2,9
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,54G-8,8G	118,34	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)		103,61G-3,66G	103,62	G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>24.03.20</b>	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		101,91G-1,92G- <b>101,92G/-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G</b>	101,95	G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,84G-9,9G	99,84	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,32G-0,43G	100,3	G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,02G-2,12G	102	G	0,69	0,69
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)		103,43G- <b>103,43G/-3,52G</b>	103,43	G	2,51	2,51
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)		111,92G- <b>111,92G/-1,92G</b>	111,92	G	2,94	2,94
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)		106,74G-6,79G	106,63	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-2,2G	102,08	G	1,57	1,57
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)		106,27G-6,34G	106,32	G	0,39	0,39
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)		105,25G-5,25G	105,25	G	0,32	0,32
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)		106,97G-6,97G-7,07G-7,02G-6,99G-7,18G-7,17G	107,08	G	0,82	0,82
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)		105,91G-5,91G	105,9	G	0,67	0,67
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	109,69G-9,69G	109,68	G	1,32	1,32
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)		96,59G-6,59G	96,6	G	8,35	8,34
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	<b>Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		98,93G-9,01G	98,95	G	5,92	5,91
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		99,2G-9,2G	99,29	G	8,06	8,03
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)		106,05G-6,05G- <b>106,05G/-6,05G-5,98G-5,98G-6,05G-6,05G</b>	106,1	G	2,18	2,18
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)		102,19G- <b>102,2G/-2,23G</b>	102,22	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,72G-4,62G-4,66G-4,62G-4,76G-4,76-4,76G	104,67	G	0,6	0,6

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,16G-2,16G	102,23 G	0,47	0,47
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		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	1,94	1,94
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		106,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	107,09 G	2,44	2,44
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		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,4 G	2,08	2,08
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,04	2,03
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULM	US59217HBP10	2,3999999999999999%, v. 10.01.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,55G-0,55G	100,5 G	1,94	1,94
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,38 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G-2,57G-2,58G-102,58G/-2,57G-2,59G-2,58G-2,61G	102,59 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,03G-0,08G	100,04 G	-0,03	
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)		112,36G-2,36G	112,35 G	1,11	1,11
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		103,76G-3,79G	103,79 G	2,33	2,33
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)	S s	101,04G-0,95G	101,04 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,46G-3,46G-3,46G-103,38G/-3,38G-3,37G-3,35G-3,35G	103,38 G	0,38	0,38
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		102,93G-2,5G	102,95 G	3,48	3,48
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,91G-2,95G-2,95G	102,94 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,71G-0,69G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	110,75 G	0,32	0,32
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		99G-9G	99 G	4,63	4,61
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)		103,49G-3,87G	103,66 G	4,24	4,24
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,5G-6,6G	106,6 G	3	3
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,4G-7,33G	107,54 G	3,69	3,69
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,73G-8,89G	109,08 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)		99,61G-9,68G	99,63 G	1,74	1,74
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,71G-0,69G	100,9 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,16G-2,28G	102,33 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 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)		113,3G-3,49G	114,27	G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			115,96G-6,55G	116,42	G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54			99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,99	G	1,97	1,95
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,41G-1,45G-1,41G-1,41G-1,41G	101,52	G	1,77	1,77
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,18	G	1,88	1,88
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,84G-7,84G-7,84G-7,91G-7,91G-7,91G	108,02	G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,96G-8,04G-8,06G-8,09G-8,34G-8,34G	118,56	G	2,78	2,78
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,41G-3,41G-3,41G-3,34G-3,61G-3,61G	124,23	G	3	3
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		128,03G-8,03G-8,03G-8,32G-8,6G-8,6G	128,45	G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,14	G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,94G-2,99G-102,9G-2,91G-2,91G-3,06G-3,05G	103,02	G	1,58	1,58
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		136,53G-7,54G	137,63	G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,14G-1,33G	101,3	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,37G-9,38G-109,23G-9,67G-9,68G	109,58	G	2,94	2,94
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		129,14G	128,88	G	0,4	0,4
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,89G-101,84G-1,79G-1,92G-1,92G	101,9	G	1,82	1,81
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,27G-3,27G-113,18G-3,25G-2,74G-3,53G-3,54G	113,61	G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,17G-0,21G	100,19	G	1,8	1,8
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,53G-2,53G	102,55	G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,12G-6,1G	106,16	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)		118,3G-8,37G	118,6	G	2,79	2,79
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,07G-6,17G-126,07G-6,11G-6,15G-6,36G-6,36G	126,17	G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,91G-6,92G-106,89G-6,94G-6,89G-7G-7G	106,99	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,47G-4,43G-104,43G-4,42G-4,46G-4,46G	104,43	G	0,01	0,01
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		118G-7,97G	118,37	G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,75G-3,77G	104	G	1,96	1,95
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		103,17G-3,17G-3,27G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,12	G	5,39	5,39
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,0695000000000001%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,69G-0,6G-0,62G-0,64G-0,64G-0,64G	100,69	G	2,81	2,81
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)		100,15G-0,34G	100,15	G	0,27	0,27
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)		100,89G-0,98G	101,01	G	2,22	2,21
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,32G-0,32G	110,43	G	2,75	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,71G-1,72G-1,68G-1,7G-1,73G-1,73G	101,68 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,3G-6,38G-6,27G-6,34G-6,39G-6,39G	106,38 G	2,73	2,73
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)		57,98G-7,98G	57,94 G	7,85	7,85
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		103,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,32G-3,32G-3,35G	103,33 G	2,55	2,55
US\$	1.000	<b>26.03.20</b>	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,39	2,37
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)		101,16G-1,16G-1,11G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	2,65	2,65
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)		100,31G-0,31G	100,31 G	2,92	2,92
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)		99,56G-9,57G	99,53 G	2,65	2,65
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)		98,69G-8,89G	98,67 G	3,01	3,01
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)		102,89G-2,89G	102,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	109,88G-9,88G	110,04 G	0,41	0,41
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)		99,94G-9,94G-9,98G-9,94G-9,97G-9,97G-100,01G	100,01 G	2,28	2,28
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,68G-0,73G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,87 G	2,74	2,74
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		102,25G-2,25G	102,25 G	5,05	5,05
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)		94,41G-4,5G	94,41 G	12,28	12,23
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)		103,71G-3,71G-3,72G-3,69G-3,71G-3,71G	103,73 G	0,31	0,31
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)		107,42G-7,44G	107,36 G	0,48	0,48
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)		106,56G-6,56G	106,56 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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- <b>/102,52G/-2,52G-2,53G-2,53G</b>	102,53 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,97G-9,89G	109,65 G	4,36	4,35
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		98,85G-9,18G	98,85 G	0,95	0,95
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)		104,87G-4,87G-4,86G-4,84G-4,93G-4,93G	104,83 G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,88G-4,55G	104,43 G	2,29	2,29
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,47G-0,49G	100,49 G	2,07	2,06
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,92G-1,02G	111,3 G	2,69	2,69
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,06G-3,05G- <b>/103,05G/-3,05G-3,06G-3,08G-3,08G</b>	103,06 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,24G-2,24G	102,24 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,3G-7,3G	107,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,06G-7,06G	116,89 G	1,16	1,16
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,58G-6,58G	106,58 G	2,5	2,5
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)		104,33G-4,33G	104,26 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,08G-3,08G- <b>/103,08G/-3,08G-3,08G-3,07G-3,08G</b>	103,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,19G-9,24G	99,1 G	9,88	9,88
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		101,12G-1,12G	101,12 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,66G-1,49G	101,59 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1VJ7J	US61166WAW10	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,46G-7,99G	97,34 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		90,49G-0,88G	90,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,65G-0,65G- <b>/100,67G/-0,66G-0,76G-0,76G</b>	100,49 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		95,79G-5,79G- <b>/95,79G/-5,79G-5,61G-5,61G-5,61G</b>	96,08 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,1G-0,1G- <b>/90,1G/-0,1G-89,86G-9,86G-9,86G</b>	90,43 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,06G-0,06G- <b>/100,06G/-0,06G-0,06G-99,99G-9,99G-9,99G</b>	100,18 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755	<b>Montenegro, Republik Registered Notes</b> 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,8G-9,8G	99,8 G	2,57	2,57
Euro	1.000	<b>18.03.20</b>	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		101,24G- <b>/101,22G/-1,22G</b>	101,27 G	0,71	0,71
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)		114,96G-4,43G	114,73 G	3,46	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,3359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,79G-1,86G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,8 G	2,87	2,87
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	100,94G-1,36G	100,58 G	3,12	3,12
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	100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,52 G	0,15	0,15
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	100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43 G	0,13	0,13
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	3,14588%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,79 G	2,82	2,82
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)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,07	
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)		100,04G-100,04G-0,04G	100,04 G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	2,9809999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,87G-9,87G-9,87G	99,99 G	5,93	5,93
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)		100,16G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G	2,73	2,7
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	102,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,78G-2,78G-2,78G	102,64 G	2,69	2,69
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	110,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	110,03 G	0,5	0,5
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	106,03G-6,06G-6,06G-6,03G-6,06G-6,06G	106,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,78G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8 G	0,09	0,09
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)		105,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,43G-5,43G	105,87 G	2,81	2,81
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)		116,78G-6,84G-6,81G-5,08G-5,08G-5,08G	116,61 G	3,54	3,54
£	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	105,76G-5,75G-5,72G-5,72G-5,79G-6,1G-6,05G	105,78 G	1,74	1,74
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,29G-4,44G-104,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	104,49 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)		103,56G-3,56G-103,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 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-5,95G-105,95G-5,95G-5,95G-5,95G	105,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,24G-7,34G	107,27 G	0,34	0,34
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,51G-6,51G-106,5G-6,5G-6,51G-6,53G-6,53G	106,51 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		107,69G-7,78G	108,09 G	2,55	2,55
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	100,4G-0,45G-0,46G-0,42G-0,46G-0,48G	100,49 G	2,04	2,03
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	106,5G-6,58G	106,54 G	0,23	0,23
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	102,64G-2,31G	102,69 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,29G-1,01G	101,32 G	2,35	2,35
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,92G-0,88G	100,93 G	2,2	2,2
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,34G-6,34G-106,34G-6,34G-6,34G-6,34G	106,4 G	4,88	4,88
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		144,62G-4,62G-5,03G-145,03G-5,03G-4,04G-4,04G-4,04G	143,64 G	3,57	3,57

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,48G-4,5G- <b>104,62G/-</b> 4,67G-4,76G-4,76G	104,79 G	2,27	2,27
US\$	1.000	<b>27.01.20</b>	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,09G	100,13 G	2,29	2,27
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,5G-0,51G	100,56 G	2,16	2,16
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)		106,98G-6,92G- <b>107,01G/-</b> 7,04G-7,12G-7,19G-7,2G	107,06 G	2,39	2,39
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,24G-5,26G- <b>105,37G/-</b> 5,41G-5,52G-5,61G-5,6G	105,53 G	2,47	2,46
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	112,29G-2,06G- <b>112,02G/-</b> 2,05G-2,09G-2,24G-2,24G	112,29 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		108,21G-8,23G- <b>108,14G/-</b> 8,07G-8,37G-8,55G-8,55G	108,41 G	2,99	2,98
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,69G-5,69G-5,69G- 5,62G-5,62G-5,62G	105,8 G	3,13	3,13
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,44G-3,44G	103,36 G	0,23	0,23
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,1G-0,1G- <b>120,1G/-</b> 0,1G-0,04G-0,38G-0,4G	120,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,79G-5,82G-5,81G- 5,78G-5,82G-5,82G	105,79 G	0,01	0,01
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	2,69	2,69
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,9G-5,89G	105,49 G	5,14	5,14
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)		102,87G-2,49G	103,04 G	2,62	2,61
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,89G-3,61G	103,65 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		101,45G-1,38G	101,54 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,53G-1,67G	101,32 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		99,51G-9,54G	97,48 G	4,99	4,99
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)		105,53G-5,27G	105,07 G	4,26	4,26
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)		102,26G-1,98G	102,25 G	2,43	2,43
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		187,81G-7,59G-8,63G- 9,19G-9,11G	188,26 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	<b>Mueller Water Products Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,85G-3,85G	103,85 G	4,87	4,87

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,79 G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,58G-5,57G- <del>105,55G</del> -5,55G-5,53G-5,57G-5,57G	105,56 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	102,59G-2,59G- <del>102,58G</del> -2,59G-2,58G-2,59G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	122,69G- <del>122,47G</del> -2,67G	122,53 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	108,51G- <del>108,47G</del> -8,51G	108,46 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,97G-3,97G	103,93 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	100,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,59 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	106G-6G-6G-5,93G-5,87G-6G-6G	105,91 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4	0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1771	105,76G-5,76G	105,67 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)		109,29G-9,3G- <del>109,29G</del> -9,29G-9,28G-9,31G-9,31G	109,32 G	5,26	5,26
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		112,36G-2,41G- <del>112,59G</del> -2,61G-2,62G-2,74G-2,74G	112,44 G	5,61	5,61
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)		115,58G-5,59G- <del>115,57G</del> -5,58G-5,57G-5,62G-5,62G	115,61 G	5,07	5,07
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)		117,32G-7,56G	117,33 G	2,41	2,41
	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)		99,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,72 G	8,85	8,53
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)		101,15G-1,13G	101,25 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)		105,56G-5,56G	105,47 G	1,09	1,09
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)		101,01G-1,01G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,12G-6,11G-6,13G-6,1G-6,28G-6,28G	106,09 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,26G-2,24G-2,24G-2,29G-2,6G-2,6G	112,33 G	1,62	1,62
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)		107,57G-7,63G	107,61 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		104,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,41G-7,33G- <del>107,41G</del> -7,41G-7,3G-7,41G-7,41G	107,35 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)		107,34G-7,34G- <del>107,34G</del> -7,34G-7,33G-7,37G-7,36G	107,37 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		105,66G-5,72G	105,61 G	1,53	1,53
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)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,43 G	2,95	2,94
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		100,09G- <b>/100,09G-0,09G</b>	100,1 G	1,98	1,98
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)		101,33G-1,33G- <b>/101,34G/-1,34G-1,34G-1,33G-1,33G-1,33G</b>	101,3 G		
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)		101,66G-1,66G-1,66G-1,64G-1,7G-1,7G	101,73 G	2,02	2,01
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)		100,05G-0,05G-99,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,92 G	2,76	2,73
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G-0,48G-0,48G-0,44G-0,43G-0,43G	100,44 G	2,04	2,04
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)		102,61G- <b>/102,61G/-2,61G</b>	102,61 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZVAC	XS1173616753	0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,86G-1,86G	101,84 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	102,55G-2,54G	102,56 G	0,14	0,14
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)		109,45G-9,43G	109,48 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)		101,95G-1,99G	101,94 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,1G-3,1G	103,09 G	0,33	0,33
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,6G-1,61G-1,61G-1,59G-1,63G-1,63G	101,61 G	0,04	0,04
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)		102,93G-2,93G	102,9 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)		104,12G-4,11G-4,11G- <b>/104,11G/-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G</b>	104,11 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)		103,25G-3,27G	103,26 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)		124,18G- <b>/124,18G/-4,18G</b>	124,59 G	6,87	6,87
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)		110,88G-0,88G- <b>/110,88G/-0,88G-0,88G-0,87G-0,88G</b>	110,88 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)		106,32G-6,3G- <b>/106,28G/-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G</b>	106,33 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		127,88G-7,85G-7,81G-7,84G-8,1G-8,12G	127,88 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		119,82G-9,82G- <b>119,79G/-</b> 9,8G-9,82G-9,82G	119,7	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,1G-2,11G- <b>102,11G/-</b> 2,09G-2,1G-2,08G-2,1G	102,1	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)		100,53G-0,53G	100,54	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)		102,81G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,79	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)		112,44G-2,47G	112,18	G	0,37	0,37
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)		100,49G-0,49G	100,5	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		104,56G-4,56G	104,45	G	0,01	0,01
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)		99,9G-9,9G	99,9	G	1	1
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G	102	G	0,04	0,04
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103G-3,02G-3,03G-3,05G- 3,15G-3,15G	103,04	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,03G-3,03G	103,04	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		106,42G-6,42G-6,41G- 6,35G-6,47G-6,48G	106,47	G	2,69	2,69
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)		104,83G-4,83G- <b>104,84G/-</b> 4,83G-4,83G-4,84G-4,84G	104,89	G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,2G-4,2G	104,22	G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,79G-10,43G- <b>110,43G/-</b> 0,44G-0,43G-0,47G-0,47G	110,45	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)		101,19G-1,2G- <b>101,19G/-</b> 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,19	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)		101,57G-1,57G-1,55G- <b>101,55G/-</b> -1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G	101,58	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		107,09G-7,05G-7,08G- 7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	107,05	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.)		108,71G- <b>108,67G/-8,67G-</b> 8,69G-8,68G-8,68G	108,67	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,69G-5,69G	105,73	G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUVW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,61G-6,61G	106,63	G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,48G-3,48G	103,5	G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,9G-7,9G	107,95	G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,24G-2,23G- <b>112,23G/-</b> 2,22G-2,23G-2,27G-2,27G	112,26	G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,51G-9,5G- <b>109,48G/-</b> 9,5G-9,54G-9,54G	109,53	G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,37G-5,37G- <b>105,37G/-</b> 5,37G-5,36G-5,37G-5,37G	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,96G-2,03G- <b>/111,96G/-1,97G</b> -1,96G-2,07G-2,07G	112,04 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,09G-6,09G	106,12 G	0,2	0,2
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	100G-99,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100 G	0,02	
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)		100,4G-0,4G	100,39 G	0,08	0,08
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)		102,19G-2,65G	102,68 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,02G-1,02G	101,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>23.03.20</b>	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,23G-2,3G-2,3G- <b>/102,3G/-2,3G</b> -2,31G-2,29G-2,29G	102,33 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)		102,73G	102,73 G	5,49	5,48
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)		92,57G-2,57G-2,57G- <b>/92,57G/-2,57G</b> -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	92,54 G	4,13	4,13
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)		101,03G-1,02G	101,02 G	1,54	1,54
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)		101,55G-1,56G-1,56G- <b>/101,56G/-1,56G</b> -1,56G-1,56G-1,56G	101,55 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)		101,29G- <b>/101,29G/-1,29G</b>	101,33 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)		114,86G-4,86G-4,54G-4,75G-4,74G	114,36 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,67G	100,68 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		103,33G-3,33G	103,48 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	105,93 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		101,21G-1,23G-1,22G-1,21G-1,21G-1,23G-1,23G	101,23 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,87 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)		113,48G-3,48G-3,23G-3,3G-3,28G-3,48G-3,48G	113,27 G	0,17	0,17
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	100,75G-0,75G	100,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,56G-5,56G-5,44G-5,44G- <b>/125,44G/-5,48GG</b> -5,42G-5,56G-5,56G	125,48 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,4G-8,4G-8,4G- <b>/108,4G/-8,4G</b> -8,4G-8,4G-8,4G	108,38 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104,85G-4,85G-4,85G- <b>/104,85G</b> -4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,9	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,97G-3,97G-3,96G- <b>/113,96G</b> -3,97G-3,94G- 3,97G-3,97G	113,96	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,74G-3,74G-3,43G- <b>/133,42G</b> -3,53G-3,36G- 3,71G-3,69G	133,53	G	0,14	0,14
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	100,36G-0,36G-0,34G- 0,34G-0,39G-0,38G	100,35	G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,68G-4,68G	104,56	G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,41G-7,41G	107,36	G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		95,81G-5,66G	95,8	G	0,3	
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		102,79G-2,79G	102,69	G	2,59	2,59
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)		104,56G-4,56G	104,56	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,12G-4,1G-4,12G-4,1G- 4,09G-4,11G	104,09	G	0,39	0,39
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)		101,67G-1,73G	101,67	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)		109,87G-9,96G	109,89	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCB	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		118,72G-8,72G	118,39	G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G-5,53G- <b>/105,51G</b> - 5,53G-5,5G-5,56G-5,56G	105,53	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,78G-5,84G- <b>/105,77G</b> - 5,77G-5,8G-5,97G-5,93G	105,82	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,65G-0,69G- <b>/100,69G</b> - 0,69G-0,69G-0,7G-0,7G	100,7	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)		104,16G-4,15G- <b>/104,14G</b> - 4,14G-4,15G-4,16G-4,16G	104,16	G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		102,82G-2,92G	102,82	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)		101,65G- <b>/101,68G</b> - <b>1,69G</b>	101,64	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		115,98G-5,76G	116,31	G	3,19	3,19
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,13G-2,16G	102,13	G	1,95	1,95
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,86G-4,83G	104,88	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		107,09G-7,04G	107,13	G	2,23	2,23
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		109,63G-10,09G	110,17	G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		113,31G-3,12G	113,44	G	3,01	3,01
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)		99,07G-9,19G-9,17G- 9,16G-9,22G-9,22G	99,19	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,01G-0,05G	100,02	G	1,83	1,83
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,98G-1,04G-1,01G- 0,97G-1,03G-1,03G	101	G	1,9	1,89
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,9G-0,92G-0,98G- 0,98G-0,98G-0,98G	100,84	G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,37G-4,5G	104,37	G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,43G-1,43G	101,49	G	1,89	1,89
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,95G-100,1G	100,08	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		103,92G-3,99G	103,96 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586			99,95G-9,96G- <b>99,95G/-</b> 9,94G-9,95G-9,95G	99,94 G	2,4	2,38
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			101,16G-1,19G-1,19G- <b>/101,19G/-</b> 1,19G-1,19G- 1,18G-1,18G	101,2 G	1,18	1,17
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			100,31G-0,36G- <b>/100,45G/-</b> 0,44G-0,44G-0,45G-0,45G	100,45 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,96G-100,02G- <b>/100,02G/-</b> 0,02G-0,02G-99,99G-9,99G	100 G	2,15	2,14
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			102,65G-2,67G- <b>/102,62G/-</b> 2,6G-2,61G-2,62G-2,62G	102,65 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 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)		105,58G-5,4G	105,4 G	3,07	3,06
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102			105,05G-4,74G	105,03 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64			101,54G-1,68G	101,49 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14			108,25G-8,25G	108,25 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15			104,32G-2,92G	102,92 G	5,06	5,06
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172			102,4G-1,84G	102,35 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			108,45G-8,45G	108,42 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288			109,3G-8,93G	109,6 G	3,55	3,54
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58			111,1G-1,13G	111,11 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51			102,5G-2,76G	102,5 G	4,53	4,53
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4			<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)	100,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	7,05
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S	64,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G	64,02 G	18,92	18,84	
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)	98,77G-8,77G- <b>/98,81G/-</b> 8,82G-8,82G-8,83G-8,83G	98,76 G			
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)	117,62G-7,62G- <b>/117,6G/-</b> 7,61G-7,62G-7,67G-7,67G	117,6 G	0,88	0,88	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)	113,56G-3,81G	113,56 G	1,55	1,55	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)	118,455G-8,535G	118,445 G	1,04	1,04	
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)	111,78G-1,79G- <b>/111,76G/-</b> 1,78G-1,78G-1,81G-1,81G	111,8 G	0,89	0,89	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)	110,35G-0,35G- <b>/110,34G/-</b> 0,35G-0,34G-0,34G-0,42G- 0,42G	110,36 G	0,95	0,95	
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)	104,45G-4,46G- <b>/104,46G/-</b> 4,46G-4,46G-4,46G-4,5G- 4,5G	104,51 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	102,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	102,9 G	2,21	2,21	
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	115,32G-5,12G	116,06 G	3,81	3,81	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,71G-3,71G-3,71G-4,33G-4,33G-4,33G	104,37 G	2,59	2,59
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)		107,42G-7,48G- <del>107,5G</del> -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,5 G	1,1	1,1
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		114,3G-4,34G	114,22 G	1,26	1,26
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	109,5G-9,56G	109,44 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		107,97G-7,96G- <del>107,96G</del> -7,96G-7,96G-7,98G-7,98G	107,99 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,88G-5,85G- <del>115,88G</del> -5,93G-5,88G-5,92G-5,92G	115,88 G	0,83	0,83
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,04G-1,03G- <del>101,02G</del> -1,02G-1,02G-1,02G	101,06 G	0,79	0,79
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		124,38G-4,54G	124,2 G	1,49	1,49
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		124,05G-4,07G- <del>124,13G</del> -4,1G-4,1G-4,25G-4,25G	124,05 G	1,11	1,11
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)		103,14G-3,14G	103,07 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,64G-3,82G	104,17 G	3,56	3,56
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)		122,11G	122,11 G	3,99	3,98
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,42G-2,42G- <del>102,61G</del> -2,64G-2,65G-2,7G-2,7G	102,77 G	2,34	2,34
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)		100,87G-0,98G	101,06 G	2,17	2,17
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		101,32G-1,29G	101,08 G	3,42	3,42
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,57G-7,51G	107,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G	101,37 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834	0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		98,02G-7,96G	98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,02G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	103,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,69G-7,69G	97,72 G	1,82	1,81
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,76G-0,85G	100,76 G	0,72	0,72
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	<b>NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		58,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,9G-9,45G	61,15 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		102,82G-2,88G	102,67 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		101,31G-1,24G	101,24 G	4,81	4,81
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695	7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		105,44G-5,34G	105,35 G	6,25	6,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,89G-2,88G	102,88 G	2,89	2,89
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		99,48G-9,47G	99,62 G	7,34	7,34
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	<b>Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S		101,58G-1,54G-1,66G-1,64G-1,59G-1,69G	101,46 G	7,8	7,8
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43	5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,68G-2,71G	102,59 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,7G-1,73G-1,73G-2G-2G	101,93 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82	3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,35G-3,35G-4G-4,28G	103,51 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51	3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,27G-7,28G- <b>107,18G/-7,24G-6,84G-8G-7,99G</b>	107,64 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,71G-0,71G- <b>101,35G/-1,33G-1,29G-1,64G-1,63G</b>	101,73 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	<b>NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,31G-4,32G-4,36G-4,49G-4,68G-4,68G-4,68G	104,66 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43	5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		125,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-6,03G-6,03G	126,12 G	4,04	4,04
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	<b>Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes</b> 2,49438%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01 G	2,51	2,5
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	2,7943799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,76G-9,76G	99,76 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64	2,77888%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		101,3G-1,3G	101,3 G	2,09	2,09
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		99,87G-9,94G-9,94G-9,93G-9,84G-9,84G	99,93 G	2,39	2,38
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,83G-9,89G	99,87 G	2,28	2,28
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,17G-0,17G	100,06 G	2,55	2,55
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		104,13G-4,13G	104,22 G	2,77	2,77
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,17G-2,22G	102,17 G	2,46	2,46
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-2,66G-2,63G-2,65G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G	102,63 G	0,05	0,05
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)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		108,74G-8,74G-8,67G-8,73G-8,68G-8,74G-8,74G	108,74 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,47G-2,51G- <b>102,48G/-2,48G-2,51G-2,5G-2,53G</b>	102,48 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)		113,2G- <b>113,21G/-3,24G</b>	113,25 G	3,78	3,78
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)		116,86G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	117 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	<b>NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,71G-9,73G- <b>109,86G/-</b> 9,86G-9,87G-9,89G-9,89G	109,74	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.)		111,84G-1,84G-1,87G- <b>111,91G/-</b> -1,93G-1,95G- 1,96G-1,96G	111,85	G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GMUX	US655044AE52	<b>Noble Energy Inc. Registered Notes</b> 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,65G-2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G	112,65	G	5,09	5,09
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-4,98G	35,01	G	36,84	36,84
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)		64,71G-4,71G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,71G	63,73	G	12,12	12,12
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)		101,1G-0,97G-0,75G- 0,76G-0,76G	101,1	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		105,63G-5,48G-4,71G- 4,8G-4,8G	106,03	G	0,88	0,88
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)		116,11G-6,09G- <b>116,09G/-</b> 4,6G-4,61G-3,81G-3,82G	116,35	G	5,54	5,54
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,715G-1,715G-1,715G- 1,83G-1,83G-1,83G	101,93	G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,54G-3,54G-3,13G- 3,05G-3,03G-3,03G	103,87	G	3,95	3,95
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)		100,8G-0,8G	100,8	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)		102,29G-2,29G- <b>102,29G/-</b> 2,29G-2,28G-2,32G-2,32G	102,27	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)		101,88G-1,9G	101,88	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	100,77G-0,75G-0,74G- 0,74G-0,73G-0,75G-0,74G	100,74	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	100,2G-0,2G	100,2	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)		99,54G-9,54G-9,49G- 9,26G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,26G	99,26	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	91,27G-1,27G- <b>91,29G/-</b> 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	91,29	G	8,83	8,81

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		100,21G-0,21G-/100,21G/-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,19	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	104,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,49	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,87G-2,87G-2,87G-2,83G-2,86G-2,8G-2,87G-2,87G	102,81	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.	102,15G-2,15G-/102,15G/-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,15	G	2,69	2,68
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,09%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,67G-0,67G	100,67	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)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	-0,35	
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	103,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,35	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)		97,49G-7,49G	97,49	G	1,59	1,58
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,06	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,12G-7,12G	107,09	G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,89G-2,87G-2,88G-102,88G/-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	102,9	G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,91G-8,91G-108,9G/-8,91G-8,92G-8,92G-8,92G	108,92	G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		99,95G-9,95G	99,96	G	3,31	3,26
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		100,42G-0,421G	100,441	G	2,03	2,02
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,69G-2,87G-2,87G-102,87G/-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,89	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	105,34G-5,34G	105,34	G	0,11	0,11
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)		101,29G-1,29G	101,29	G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,72G-1,72G	101,71	G	1,57	1,57
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		104,76G-5,27G	105,44	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.)		100,35G-0,05G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	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-99,59G/-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)		105,44G-5,5G-5,5G-105,5G/-5,5G-5,49G-5,51G-5,51G	105,53	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)		101,9G-1,9G-101,91G/-1,9G-1,91G-1,89G-1,89G	101,86	G		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		100,36G-0,36G	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,88	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)		115,27G-5,14G	114,98	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,69G-5,69G-5,68G- <b>/105,68G/</b> -5,69G-5,68G-5,69G-5,69G	105,7	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)		100,39G-0,39G-0,39G- <b>/100,39G/</b> -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4	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)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,93	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		106,52G-6,52G-6,47G- <b>/106,47G/</b> -6,49G-6,45G-6,52G-6,52G	106,48	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)		100,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		105,56G-5,56G	105,46	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		102,97G-2,98G	102,92	G	5,56	5,55
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)		80,07G-79,92G- <b>/79,92G/</b> -9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	80,04	G		
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)		54,89G-5,02G- <b>/55,05G/</b> -5,09G-5,09G-5,12G-5,1G	55,03	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,72G-2,72G	102,64	G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,57G-9,56G	99,56	G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		105,26G-5,27G	105,23	G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		100,88G-0,77G	100,88	G	1,69	1,69
skr	10.000	<b>23.04.20</b>	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,8G-9,82G-9,78G-9,79G-9,78G-9,78G	99,82	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-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77	G	1,7	1,69
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,73G-2,73G	102,72	G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,04G-1,06G	101,07	G	1,69	1,69
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)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101,06	G	1,68	1,68
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,36G-9,37G- <b>/109,34G/</b> -9,36G-9,36G-9,4G-9,41G	109,35	G	1,14	1,14
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,42G-4,44G- <b>/114,39G/</b> -4,42G-4,44G-4,44G-4,51G-4,51G	114,41	G	1,3	1,3
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		105,86G-5,86G- <b>/105,86G/</b> -5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	105,82	G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,26G-1,26G-1,66G-2,35G-1,86G-1,79G	101,75	G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		84,58G-4,58G	84,71 G	9,98	9,95
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	1,17,15	1,17,15
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) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	101,91G-1,93G	101,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			107,11G-7,06G	106,99 G	1,13	1,13
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)		111,34G-1,09G	111,12 G	3,44	3,44
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) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,47G-1,45G-1,29G-1,29G-1,37G-1,37G	101,47 G	1,27	1,27
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		103,26G-3,15G	103,24 G	1,29	1,29	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		105,57G-5,4G	105,5 G	1,32	1,32	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		103,95G-3,95G-3,98G- <b>/103,94G/</b> -3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	104,04 G	1,2	1,2	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		102,69G-2,68G- <b>/102,62G/</b> -2,64G-2,62G-2,68G-2,68G	102,71 G	1,23	1,23	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	102,57G-2,55G-2,43G-2,46G-2,51G-2,51G	102,58 G	1,26	1,26		
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	107,58G-7,58G- <b>/107,5G/</b> -7,49G-7,52G-7,58G-7,58G	107,61 G	1,21	1,21		
skr	500.000	07.02.22	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(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		80,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	80,04 G		
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 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	99,66 G	4,43	4,42
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		103,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	102,25 G	4,7	4,69	
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		83,79G-3,58G	83,75 G	8,95	8,93
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) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G	99,95 G	2,12	2,1
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07		101,39G-1,39G-1,39G-1,27G-1,27G-1,27G	101,43 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89		106,09G-6,07G-6,07G-5,97G-6,18G-6,16G	106,04 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	<b>24.04.20</b>	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08		101,25G-1,25G- <b>/101,15G/</b> -1,15G-1,14G-1,17G-1,19G	101,21 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80		101,58G-1,59G- <b>/101,59G/</b> -1,61G-1,61G-1,67G-1,67G	101,68 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39		106,14G- <b>/106,07G/</b> -6,07G-6,1G-6,2G-6,21G	106,19 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12		122,77G-2,9G- <b>/122,52G/</b> -2,21G-2,55G-3,2G-3,17G	122,83 G	3,07	3,07	



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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		100,87G-0,87G-0,86G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G	100,85	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,77G-2,74G-2,7G-2,62G-2,88G-2,88G	102,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	100,37	G	-0,27	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,41G-7,43G-7,37G-7,29G-7,59G-7,59G	107,39	G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,08G-2,08G	102,07	G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		108,75G-8,8G	108,73	G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102G-2,01G-102,01G/-2,01G-2G-2,04G-2,04G	101,99	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,46G-0,46G-110,46G/-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	110,47	G	0,13	0,13
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)		97,77G-7,52G	97,52	G	3,66	3,66
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)		102G-2G	102	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		100G-0G	100	G	1,62	1,62
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,23G-103,23G/-3,23G	103,23	G	1,02	1,02
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,56G-9,58G	99,56	G	1,74	1,73
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		99,9G-9,92G	99,91	G	1,85	1,84
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,6G-2,64G	102,62	G	1,72	1,72
US\$	1.000	<b>27.01.20</b>	27.01.	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)		99,946G-9,946G	99,947	G	2,08	2,07
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	<b>NTPC Ltd. DWM</b> 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100,15G-0,35G	100,1	G	7,07	7,04
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,6G-9,6G	109,59	G	1,35	1,35
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,67G-6,69G-6,65G-106,65G/-6,66G-6,63G-6,68G-6,68G	106,69	G		
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186FN	US67066GAD60	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,21G-0,2G-0,21G-0,21G-0,19G-0,22G	100,43	G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,53G-4,57G-4,57G-4,67G-4,98G-4,98G	104,93	G	2,42	2,42
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		99,949G-9,949G-9,949G-9,949G-9,949G-9,949G	99,949	G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,28	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,33G-1,37G	101,33	G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,14G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	106,18	G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	<b>Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		35,02G	35,02	G	38,36	38,36
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,9G-2,9G-102,89G-2,9G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91	G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,28G-5,37G	105,31	G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A0GG8C	XS0232778083	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		103,89G-103,89G-3,89G	103,88	G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159			114,44G-4,46G-114,43G-4,44G-4,42G-4,45G-4,45G	114,49	G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,89G-123,89G-3,89G	123,84	G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,35G-9,46G-139,02G-9,05G-8,96G-9,28G-9,29G	139,43	G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,06G-7,06G-7,06G-7,06G-107,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,06	G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		126,07G-6,12G-125,97G-5,99G-6,14G-6,13G	126,16	G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G-109,91G-9,91G	109,9	G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		136,94G-7,06G-136,49G-6,65G-6,57G-6,81G-6,83G	137,01	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,11G-1,17G-120,91G-0,98G-0,88G-1,13G-1,12G	121,18	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G-106,76G-6,76G	106,72	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	101,33G-1,33G	101,32	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		95,16G-5,42G-94,32G-4,32G-4,32G-4,32G	94,22	G	16,01	16,01
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		67,52G-7,12G-67,02G-7,02G-7,02G-7,02G	67,52	G	14,06	14,06
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		67,02G-7,02G	67,02	G	16,25	16,25
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) 3,436999999999999998%, 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)		100,62G-0,6G	100,61	G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59			100,56G-0,59G	100,57	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64			100G-0,64G	100,64	G	3,44	3,44
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)		100,49G-0,5G	100,58	G	2,33	2,32
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81			100,88G-0,89G	100,89	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33			100,3G-0,66G	100,74	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48			100,09G-0,45G	100,37	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21			100,46G-0,91G	100,82	G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16			100,14G-0,11G	100,24	G	4,34	4,34

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	<b>Occidental Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,47G-0,86G	100,73 G	4,4	4,39
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 3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		104,27G-4,3G	104,3 G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9D7	XS2066213625		102,07G-2,06G	102,06 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	<b>24.01.20</b>	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) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,18	2,16
US\$	1.000	<b>10.02.20</b>	10.FA	A1VJCA	US676167BM09		99,82G-9,83G-9,82G-9,83G-9,83G-9,83G	99,82 G	1,99	1,97	
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30		99,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G-9,7G	99,68 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26		101,21G-1,21G- <b>/101,21G/-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G</b>	101,22 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12		99,8G-9,88G	99,84 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63		105,49G-5,51G	105,53 G	1,71	1,71	
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) v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,94G-2,94G	102,84 G	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	101,58G-1,57G		101,58 G	-0,22		
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		104,55G-4,21G	104,55 G	2,25	2,25
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 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105,59G-5,59G- <b>/105,6G/-5,55G-5,54G-5,54G-5,54G</b>	105,56 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781		106,16G-6,16G- <b>/106,11G/-6,11G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G</b>	106,18 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	<b>Oi S.A. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1G-1G-1G-1G-1G-1G	1 G	1,021,94	1,021,94
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 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		99,9G-100,02G	99,84 G	3,9	3,89
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026		91,07G-1,92G	91,81 G	7,31	7,3	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396		92,79G-2,79G	92,8 G	7,49	7,49	
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) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,96G-100,15G	99,92 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062		102,09G-2,37G	101,91 G	1,18	1,18	
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) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	105,21G-5,29G	105,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>10.02.20</b>	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			101,33G-1,31G- <b>/101,31G/-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,29G</b>	101,33 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,81G-7,8G- <b>/107,78G/-7,78G-7,77G-7,82G-7,81G</b>	107,81 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,74G-4,76G- <b>/124,61G/-4,62G-4,66G-4,83G-4,83G</b>	124,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			108,55G-8,49G- <b>/108,49G/-8,49G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G</b>	108,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,15G-0,15G- <b>/100,14G/-</b> 0,14G-0,14G-0,14G-0,15G	100,16	G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,11G-9,18G	99,09	G	0,15	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,78G-0,85G	100,72	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,84G-2,85G	102,83	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,1G-2,1G	112,09	G	0,51	0,51
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.)		107,28G-7,36G	107,5	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.)		110,01G-0,07G-0,01G- 0,01G-0G-0G	110,06	G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		127,4G-7,46G-7,57G- 7,64G-7,66G-7,66G	127,49	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)		119,8G-8,97G	119,97	G	3,49	3,49
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		103,73G-3,73G- <b>/103,73G/-</b> 3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,72	G	0,57	0,57
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)		103,33G-3,3G	103,36	G	1,9	1,9
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)		102,83G-2,83G	102,74	G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,15G-3,12G- <b>/103,11G/-</b> 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,13	G		
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400	4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,42G-0,44G-0,44G- <b>/100,44G/-</b> 0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G	100,45	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,71G- <b>/109,68G/-9,71G</b>	109,69	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,61G-5,61G	105,55	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)		98,95G-8,95G	98,98	G	1,81	1,81
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,3G-0,28G	100,31	G	1,87	1,87
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,95G-1,95G	102	G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,33G-1,34G-1,38G- 1,36G-1,42G-1,42G	101,39	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)		101,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G	101,2	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)		101,17G-1,19G	101,18	G	1,79	1,79
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,69G-1,72G- <b>/101,71G/-</b> 1,72G-1,74G-1,75G-1,75G- 1,75G	101,72	G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,34G-3,32G	103,38	G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,26G-1,29G- <b>/101,26G/-</b> 1,27G-1,27G-1,3G-1,3G	101,28	G	1,8	1,8
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,95G-9,95G-9,94G- 9,94G-9,96G-9,96G	99,94	G	1,96	1,95
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,94G-5,95G- <b>/105,93G/-</b> 5,95G-5,96G-6,05G-6,05G	106	G	1,82	1,82
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,85G-1,9G	101,86	G	1,77	1,77
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,06G-9,13G	99,08	G	2,11	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,44G-1,43G	101,46 G	1,78	1,77
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) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G-1,69G	101,68 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,39 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533			103G-3G-3G-103G-3G-3G-3G-3G-3G	103,01 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			102,04G-2,04G	102,05 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)		112,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-112,5G-2,5G-2,48G-2,5G-2,5G	112,51 G	0,36	0,36
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) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			102,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G	102,49 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			106,64G-6,64G-6,61G-6,59G-6,55G-6,64G-6,64G	106,57 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			102,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,95 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699			102,63G-2,63G-102,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			106,58G-6,58G-6,53G-106,53G-6,54G-6,5G-6,58G-6,58G	106,53 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)		100,56G-0,56G	100,56 G	0,16	0,16
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) 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,06G-3,06G-103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635			103,22G-3,3G	103,21 G	0,65	0,65
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	101,32 B	0,82	0,82
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		96,87G	96,78 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)	C	99G	99 G	7,37	7,36
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23			100B	100 B	3,02	3,02
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100B	100 B	8,16	8,13
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0			100B	100 B	3,01	2,97
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5			100B	100 B	3,02	3,01
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100B	100 B	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100B	100 B	4,25	4,25
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1			100B	100 B	4	3,99
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1			100B	100 B	2,98	2,97

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22) 3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)	100G	100	G	5,83	5,83
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95		100B	100	B	5,83	5,83
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1		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) 4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100B	100	B	5,5	5,5
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993		92B	92	B	8,43	8,39
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557		100B	100	B	3,02	3,01
US\$	139.714,29	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) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	103,3B	103,24	B	-0,89	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		98,04B	98,01	B	0,55	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		102B	101,97	B	-0,55	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		101,53B	101,5	B	-0,42	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0		102,45G	G	102,48	0,66	0,66
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) 3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	98G	98	G	5,04	5,04
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9		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) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30) 3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	143,92G-4,82G	144,44	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		102,11G-2,13G	102,18	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		101,56G-1,91G	101,94	G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		103,86G-3,95G	103,92	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		105,19G-6,21G	106,22	G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		108,73G-9,51G	108,79	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		111,03G-1,16G	111,51	G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89		137,58G-7,58G-9,83G-9,72G-9,98G-9,98G	139,95	G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06		101,59G-1,59G-1,59G-1,61G-1,59G-1,68G-1,68G	101,59	G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083		102,99G-2,99G-102,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103,01	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166		116,84G-6,84G-116,84G-6,84G-6,84G-6,84G	116,86	G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45		105,7G-5,73G-105,71G-5,79G-5,79G-5,86G-5,86G-5,87G	105,84	G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01		101,26G-1,26G-1,26G-1,32G-1,35G-1,35G-1,36G	101,3	G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83		103,89G-3,89G-3,94G-3,91G-3,85G-4,08G-4,11G	104,05	G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66		105,87G-5,87G-5,87G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	105,92	G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40		110,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,41G-0,41G-0,41G	110,55	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15		111,67G-1,86G-1,8G-1,8G-1,55G-1,87G-1,87G-1,87G	112,2	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97		116,46G-6,49G-6,49G-6,1G-6,1G-6,1G	116,72	G	3,6	3,6
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90		105,64G-5,68G-105,61G-5,66G-5,89G-5,88G	105,65	G	2,09	2,09
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73		115,72G-5,72G-115,72G-5,72G-5,76G-5,76G	115,95	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,33G-7,33G- <b>/117,33G/-7,33G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G</b>	117,76 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,55G-1,56G- <b>/101,56G/-1,61G-1,6G-1,61G</b>	101,66 G	1,84	1,84
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)		188,64G-8,8G-8,59G-8,49G-9,04G	188,86 G	0,94	0,94
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,29G-4,29G	104,3 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,06G-4,04G-3,96G-3,91G-4,1G-4,1G	104,04 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,44G-4,62G	104,48 G	0,21	0,21
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)		102,58G-2,58G	102,58 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,09G-9,09G	109,04 G	0,33	0,33
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)		107,56G-7,56G	107,52 G	0,61	0,61
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)		107,51G-7,8G	107,54 G	0,43	0,43
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,16G-0,16G- <b>/110,16G/-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G</b>	110,12 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)		104,91G-4,88G- <b>/104,88G/-4,88G-4,89G-4,88G-4,9G</b>	104,91 G		
Euro	1.000	<b>09.04.20</b>	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,87G-1,86G- <b>/101,83G/-1,83G-1,83G-1,82G-1,82G</b>	101,86 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,07G-8,07G- <b>/108,06G/-8,07G-8,05G-8,11G-8,11G</b>	108,08 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)		107,62G-8,35G- <b>/108,37G/-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G</b>	108,35 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,79G-2,79G-2,92G- <b>/112,89G/-2,91G-2,89G-2,92G-2,92G</b>	112,93 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,98G-8,13G	97,99 G	0,28	
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)		96,41G-6,52G	96,36 G	0,79	0,79
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)		94,46G-4,81G	94,28 G	1,59	1,59
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)		101,23G-1,26G	101,23 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)		104,55G-4,63G	104,56 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)		113,37G-3,49G	113,29 G	0,5	0,5
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		111,63G-2,18G	111,66 G	2,11	2,11
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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,96 G	3,23	3,23
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,89G-3,9G- <b>/103,93G/-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G</b>	104,06 G	1,98	1,97
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		129,71G-9,92G- <b>/129,59G/-9,69G-9,69G-9,65G-30,3G-0,3G</b>	130,26 G	3,65	3,65
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.)		101,06G-1,07G- <b>/101,02G/-1,01G-1,05G-1,03G-1,03G</b>	101,07 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.)		116,86G-6,85G- <b>/116,87G/-6,87G-6,91G-6,91G-6,92G</b>	116,83 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.)		107,2G-7,13G- <b>/107,13G/-7,13G-7,13G-7,12G-7,12G</b>	107,25 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.)		121,21G-1,18G- <b>/121,18G/-1,18G-1,3G-1,29G-1,29G</b>	121,18 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.)		99,78G-9,9G	99,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,33G-4,33G- <b>/104,27G/-4,27G</b> -4,27G-4,22G-4,22G	104,27	G	0,47	0,47
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		116,6G-6,6G- <b>/116,69G/-6,6G</b> -6,6G-6,6G-6,6G	116,57	G	1,35	1,35
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)		100,05G-99,95G- <b>/99,94G/-9,96G</b> -9,96G-9,96G-9,96G	99,94	G	6,1	5,92
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,6G-1,6G- <b>/101,6G/-1,6G</b> -1,6G-1,61G-1,61G	101,62	G	1,33	1,33
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)		103,09G- <b>/103,09G/-3,09G</b>	103,09	G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	<b>Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,55G-2,56G- <b>/102,55G/-2,55G</b> -2,55G-2,56G-2,56G-2,57G	102,56	G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,74G-8,81G	98,69	G	1,13	1,13
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		105,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,43G-5,45G	105,46	G	2,6	2,6
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		105,96G-5,96G- <b>/105,98G/-5,97G</b> -5,96G-5,96G-5,99G	105,98	G	0,38	0,38
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)		107,27G-7,27G	107,22	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,04G-4,01G- <b>/104,01G/-4,01G</b> -4G-4,01G-4,01G	104,04	G	0,1	0,1
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)		107,32G-7,32G- <b>/107,31G/-7,31G</b> -7,29G-7,35G-7,35G	107,34	G	0,08	0,08
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)		110,1G-0,14G	110,13	G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,49G-0,49G- <b>/110,51G/-0,5G</b> -0,5G-0,47G-0,5G	110,53	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)		105,47G-5,37G	105,38	G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		118,78G- <b>/118,81G/-8,81G/-8,83G</b> -8,86G-8,86G-8,86G	118,85	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)		102,19G-2,2G-2,1G-2,18G-2,1G-2,1G	102,21	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)		101,42G- <b>/101,7G/-1,7G/-1,7G</b> -1,7G-1,7G	101,29	G	1,93	1,92
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,13G-2,13G- <b>/102,13G/-2,13G</b> -2,13G-2,13G	102,13	G	1,86	1,85
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	100,37G-0,32G	100,37	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		102,14G-2,07G- <b>/102,06G/-2,06G</b> -2,05G-2,05G-2,05G	102,07	G	0,54	0,54
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	4,04	4



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,17G-0,17G	100,17 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		97,49G-7,49G	97,49 G	2,15	2,14
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)		102,38G-2,38G- <del>102,36G/-2,36G</del> -2,36G-2,37G-2,37G	102,4 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		101,71G-1,72G	101,71 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		99,17G-9,2G	99,2 G	1,85	1,85
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,5G-3,54G	103,53 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,71G-6,3G	105,85 G		
Euro	1.000	<b>01.11.19</b>	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,92G-9,92G- <del>99,92G/-9,92G</del> -9,92G-9,92G-9,92G	99,94 G	7,47	7,47
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)		87,52G-90,75G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	90,84 G	4,98	4,98
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-0,18G	100,18 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		99,43G-9,43G	99,3 G	8,09	8,09
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,05G-8,05G	108,05 G	6,25	6,24
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		83,3G-4,04G	83,9 G	13,3	13,26
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		132,18G	132,18 G	5,04	5,04
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		141G-1G- <del>141G/-1G</del> -0,655G-0,64G	141,07 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		104,98G-4,98G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	105,01 G	2,74	2,74
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		91,46G-1,54G	91,78 G	5,93	5,92
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,57G-1,89G-1,86G-1,95G-1,95G	101,9 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,27G-6,25G- <del>106,26G/-6,26G</del> -6,28G-6,25G	106,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	<b>PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,49G-3,49G-3,48G-3,44G-3,56G-3,56G	103,59 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	<b>PayPal Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,28G-0,35G	100,3 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75		100,39G-0,47G	100,38 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58		100,44G-0,72G	100,5 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32		99,58G-100,23G	99,97 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	<b>Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,96G-2,96G- <del>102,95G</del> - 2,94G-2,95G-2,95G-2,96G	102,96 G			
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	<b>PepsiCo Inc. Floating Rate Notes</b> 2,5731299999999999%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,63063%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,7G-0,7G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	100,72 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90		100,26G-0,26G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	100,31 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,63G-4,65G-4,62G- 4,57G-4,85G-4,85G	104,66 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91		99,79G-9,79G-9,81G- 9,85G-9,94G-9,94G	99,85 G	1,74	1,74		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57		101,44G-1,44G-1,44G- 1,6G-1,6G	101,5 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28		100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,93G-0,93G-0,93G	101 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73		115,82G-5,82G-6,03G- 5,93G-5,93G-5,57G-6,29G- 6,42G	116,24 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30		100,24G-0,28G	100,32 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13		105,63G-5,45G	105,74 G	2,26	2,26		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89		101,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,25G- <del>101,18G</del> - 1,18G-1,17G-1,21G-1,21G- 1,19G	101,24 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31		101,69G-2,33G- <del>101,91G</del> - 1,91G-2,33G-2,39G-2,39G	102,24 G	1,72	1,71		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		113,5G-3,5G- <del>113,91G</del> - 3,73G-3,6G-4,16G-4,14G	113,79 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		102,87G-2,9G- <del>102,93G</del> - 2,92G-2,99G-3,03G-3,03G	103,09 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53		99,89G-9,89G-9,89G- 9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	1,98	1,97		
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37		103,87G-3,88G-3,86G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	104,04 G	2,01	2,01		
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92		100,23G-0,24G	100,29 G	1,91	1,9		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83		106,51G-6,52G- <del>106,48G</del> - 6,48G-6,5G-6,5G-6,5G	106,43 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82		101,52G-1,6G	101,54 G	2,45	2,45		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65		105,2G-5,75G	105,34 G	3,1	3,1		
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96		96,45G-6,95G	96,71 G	3,05	3,05		
£	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)		104,64G-4,62G- <del>104,62G</del> - 4,65G-4,64G-4,76G-4,76G	104,65 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617		<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,54G-3,54G	103,54 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,38G-7,35G-7,32G-7,28G-7,46G-7,46G	107,41 G	0,35	0,35
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		101,46G-1,41G- <b>101,41G/-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G</b>	101,46 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,55G-9,58G- <b>109,58G/-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G</b>	109,6 G	0,17	0,17
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)		103,36G-3,36G- <b>103,36G/-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G</b>	103,35 G	1,4	1,4
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,53G-5,53G- <b>105,53G/-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G</b>	105,55 G	1,52	1,52
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)		163,22G- <b>163,32G/-3,36G-3,36G-3,26G-3,29G-3,3G</b>	163,38 G	3,17	3,17
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		145,88G-5,87G- <b>145,74G/-5,86G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G</b>	146,04 G	2,86	2,86
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)		144,41G-4,37G- <b>144,37G/-4,45G-4,66G-4,66G</b>	144,65 G	3,34	3,34
US\$	1.000	17.03.20	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)		100,51G-0,51G- <b>100,5G/-0,54G-0,55G-0,55G-0,56G</b>	100,55 G	3,6	3,56
£	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)		110,36G-0,16G- <b>110,05G/-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G</b>	110,16 G	4,12	4,12
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		114,13G-4,13G- <b>114,14G/-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G</b>	114,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		116,14G-6,28G-6,28G- <b>116,26G/-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G</b>	116,26 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,28G-4,25G- <b>104,24G/-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G</b>	104,25 G	0,24	0,24
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)		109,36G-9,18G-9,3G-9,35G-9,36G-9,36G	109,36 G	2,28	2,28
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		128,44G-8,39G-8,34G-8,43G-8,44G-8,44G	128,41 G	3,85	3,85
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		112,25G-2,25G	112,05 G	4,27	4,27
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,05G-7G	106,93 G	2,87	2,86
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		121,22G-1,24G	121,28 G	4	4
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		105,05G	105,05 G	4,26	4,26
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,06G-9,42G	109,18 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,66G-0,69G	110,59 G	4,38	4,38
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		116,55G-6,55G- <b>116,55G/-6,49G-6,39G-6,61G-6,61G</b>	116,01 G	5,58	5,58
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		115,2G-5,17G- <b>115,45G/-5,44G-5,43G-5,58G-5,59G</b>	115,11 G	5,57	5,57
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,44G-3,43G- <b>103,39G/-3,41G-3,44G-3,44G-3,44G</b>	103,44 G	2,57	2,56
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,38G-2,98G- <b>112,98G/-2,98G-2,99G-2,87G-2,87G</b>	112,97 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,07G-8,05G- <b>/118,02G/-</b> 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	118,07	G	3,36	3,36
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,3G-4,3G- <b>/104,27G/-</b> 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	103,83	G	3,11	3,11
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,61G-5,58G- <b>/105,64G/-</b> 5,63G-5,62G-5,81G-5,81G	105,36	G	5,26	5,26
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999999%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		114,87G-4,86G-4,83G- 4,9G-5,13G-5,13G	114,67	G	6,03	6,03
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,82G-0,71G- <b>/120,82G/-</b> 0,93G-0,96G-1,19G-1,19G	120,6	G	5,72	5,72
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,04G-2,04G- <b>/112,01G/-</b> 1,98G-2,04G-2,05G-2,05G	112,05	G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,55G-5,62G	105,36	G	4,45	4,45
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	100G	100	G	5,91	5,9
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)		98,01G-7,88G	97,59	G	2,6	2,6
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)		100,01G-0,01G-0,18G- <b>/100,05G/-</b> 0,18G-0,3G- 0,5G-0,5G-0,5G	100,44	G	6,68	6,68
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)		96,74G-6,74G-6,74G- 6,74G-6,74G-6,74G	96,86	G	7,06	7,06
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	87,11G-7,16G- <b>/87,28G/-</b> 7,27G-7,4G-7,4G-7,44G- 7,44G	87,48	G	6,64	6,64
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		94,8G-4,8G-5,06G-5,07G- 5,08G-5,08G	94,27	G	6,9	6,9
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		111,91G- <b>/112,57G/-2,57G-</b> 2,57G-2,57G-2,57G	112,03	G	2,91	2,91
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	95,95	G	7,39	7,36
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	95,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,59G-5,59G	95,79	G	7,41	7,41
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)		110,5G-0,46G-0,4G-0,47G- 0,47G-0,47G	110,48	G	1,89	1,89
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	100,44G-0,42G	100,51	G	2,94	2,92
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	97,9G-7,88G	98,23	G	4,96	4,95
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	88,21G-7,56G	88,37	G	6,74	6,74
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)		102,37G-2,36G	102,16	G	1,7	1,7
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)		100,83G-0,97G	100,85	G	3,44	3,44
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		102,83G-2,83G	102,53	G	4,37	4,37
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		108,78G-8,89G	108,99	G	5,36	5,36
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		103,96G-3,82G	103,93	G	3,6	3,6
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	97,33G-7,32G-7,41G- 7,65G-7,89G-7,48G	97,71	G	7,08	7,08
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	102,57G-2,59G-2,59G- 2,59G-2,59G	102,59	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,93G-5,13G-5,1G- 5,23G-5,23G-5,23G	105,02	G	2,46	2,45
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		104,57G-4,65G-4,66G- 4,66G-4,65G-4,65G	104,62	G	4,2	4,2

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	105,36G-5,42G-5,42G-5,45G-5,56G-5,56G	105,89 G	5,65	5,64
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19LPG	US71656MBT53	6 3/4%, v. 21.03.17(47), DL-M.-T.Nts17(17/47)Reg.S Tr.2	S s	97,62G-8,17G-8,15G-8,11G-8,11G-8,34G-8,34G	98,22 G	7	7
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	95,03G	95 G	6,22	6,21
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	78,61G	78,03 G	8,5	8,5
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	105,23G-5,4G	105,61 G	5,67	5,67
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	103,17G-3,17G- <del>103,17G</del> -3,08G-3,06G-3,04G-3,04G	103,15 G	2,98	2,98
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	92,07G-2,26G- <del>92,27G</del> -2,05G-1,79G-2,04G-2,32G	92,12 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		112,68G-2,65G- <del>112,86G</del> -2,86G-2,85G-2,86G-2,86G	112,65 G	3,01	3,01
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	103,9G-3,84G- <del>103,85G</del> -3,8G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9 G	3,08	3,08
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		96,98G-6,98G-6,93G-6,92G-7,21G-7,21G	97,48 G	6,86	6,86
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	100,71G-0,71G- <del>100,56G</del> -0,36G-0,5G-0,58G-0,53G	100,48 G	3,35	3,35
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	104,07G-4,07G- <del>104,02G</del> -3,94G-4,05G-4,17G-4,17G	104,16 G	3,83	3,83
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,18G-1,22G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G	101,19 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,35G-2,35G	91,94 G	3,95	3,95
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,79G-2,79G- <del>102,79G</del> -2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,79 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	87,51G-7,51G- <del>87,51G</del> -7,51G-7,51G-7,49G-7,49G	88,01 G	7,62	7,62
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		99,91G- <del>100,01G</del> -0,01G--0,02G-0,03G-0,03G	99,98 G	3,74	3,74
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A1ZU6S	US71656MBD02	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-M.-T. Nts 2015(15/26) Reg.S	S s	96,42G-6,42G-6,42G-6,71G-6,71G	97,15 G	5,19	5,18
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	97,88G-7,75G	98,02 G	5,77	5,77
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	93,67G-3,78G	94,46 G	6,97	6,96
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	<b>Petróleos Mexicanos Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,21G-3,29G	103,32 G	6,12	6,12
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,58G-3,58G- <del>113,58G</del> -3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,62G	113,61 G	2,39	2,38
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	105,33 G	2,48	2,48
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		117,8G-7,8G-7,8G-7,55G-7,55G-7,55G	118,24 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,92G-6,92G	106,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYVW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,3G-6,33G-6,3G-6,41G-6,41G	106,33 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,68G-6,68G	106,67 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,06G-8,13G	97,95 G	1,33	1,33
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	104,4G-4,41G-4,34G-4,34G-4,4G-4,66G	104,4 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,2G-5,24G	105,15 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>06.03.20</b>	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,07G-0,07G	100,06 G	-0,2	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			100,89G-0,89G	100,88 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) <b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) <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) <b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) <b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		103,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,33G-3,33G 99,88G-9,88G-9,88G-100,06G-0,06G-0,06G 99,94G-9,94G-9,94G-9,99G-9,98G-9,96G 100,66G-0,64G-0,66G-0,73G-0,78G-0,78G 105,72G-5,57G-5,6G-5,6G-5,49G-5,55G-5,77G 113,02G-3,62G-3,53G-3,49G-3,83G-3,83G 116,28G-6,46G-6,24G-6,71G-6,71G 115,13G-5,02G 118,01G-8,59G 102,06G-2,07G 117,67G-7,76G- <del>117,51G</del> -7,59G-7,45G-8,06G-8,1G 103,76G-3,77G-3,7G-3,74G-3,74G-3,75G 106,01G-6,04G- <del>106,08G</del> -6,09G-6,09G-6,12G-6,26G-6,27G 119,39G-9,64G-9,48G-9,16G-9,16G 102,07G-1,95G 103,82G-3,93G 108,4G-8,62G 115,44G-5,64G	103,29 G 100,14 G 99,94 G 100,65 G 105,72 G 113,74 G 115,8 G 114,76 G 118,55 G 102,13 G 118,04 G 103,77 G 106,17 G 119,87 G 101,9 G 103,99 G 108,55 G 115,56 G	2,22 1,92 2,01 1,83 2,13 2,99 3,22 3,07 3,23 1,88 3,23 1,93 1,96 3,29 1,96 2,02 2,43 3,2	2,22 1,92 1,99 1,83 2,13 2,99 3,22 3,07 3,23 1,88 3,23 1,93 1,96 3,29 1,96 2,02 2,43 3,2
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82				100,14 G	1,92	1,92
US\$	1.000	<b>15.12.19</b>	15.JD	A189FQ	US717081EB53				99,94 G	2,01	1,99
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31				100,65 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70				105,72 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37				113,74 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10				115,8 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89				114,76 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52				118,55 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19				102,13 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02				118,04 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33				103,77 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28				106,17 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61				119,87 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06				101,9 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88				103,99 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61				108,55 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18				115,56 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19				96,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	96,68 G	4,25
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91			98,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	97,79 G	3,56	3,56
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40			99,94G-100,09G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G	2,27	2,25
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349			112,26G-2,28G- <del>112,26G</del> -2,3G-2,26G-2,34G-2,34G	112,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			102,53G- <del>102,53G</del> - <del>2,53G</del>	102,53 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			113,95G-4G-4G- <del>113,99G</del> -4,03G-4,14G-4,14G	114 G	0,6	0,6
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39			135,04G-5,13G-5,45G-5,45G-5,62G-6,2G-6,2G-6,2G	135,6 G	3,7	3,7

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-1,04G-1,07G-1,05G-1,07G-1,07G	101,03	G	2,16	2,16
US\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G-9,97G-9,91G-100G-0G	99,98	G	2,01	1,99
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,51	G	2,21	2,2
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,95G-1,95G-3,21G-3,16G-3,32G	102,96	G	2,67	2,67
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,88G-0,94G	100,87	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,09G-4,09G	103,92	G	1,61	1,61
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-0,99G	101,04	G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,16G-1,25G- <b>/101,42G/-</b> 1,48G-1,58G-1,62G-1,62G	101,75	G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,74G-1,1G	101,04	G	2,11	2,11
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,52G-4,52G- <b>/104,75G/-</b> 4,76G-4,95G-5,94G-5,94G	105,69	G	3,78	3,78
Euro	1.000	<b>19.03.20</b>	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,73G-0,73G- <b>/100,73G/-</b> 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,74	G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,07G-2,07G-2,08G- <b>/112,06G/-</b> 2,11G-2,11G-2,08G-2,18G-2,19G	112,07	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		121,48G-1,58G-1,58G-1,24G-1,64G-1,64G	121,57	G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,21G-5,21G- <b>/105,14G/-</b> 5,16G-5,12G-5,23G-5,23G	105,24	G	2,25	2,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		117,12G-7,12G- <b>/117,03G/-</b> 7,12G-7,11G-7,12G-7,12G	117,05	G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,13G-5,17G-5,17G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	105,18	G	2,5	2,5
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,36G-4,46G	104,63	G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,08G-2,23G	102,16	G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,2G-4,71G	104,57	G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,77G-6,9G	96,74	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)		94,84G-4,98G	94,8	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		93,62G-3,71G	93,64	G	1,83	1,83
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)		161,32G-1,32G-1,32G- <b>/161,27G/-</b> 1,25G-1,25G-1,18G-1,18G-1,18G	161,44	G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		136,55G-6,54G	136,56	G	2,84	2,84
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		148,7G-8,7G	148,69	G	2,71	2,71
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)		142,7G-2,69G- <b>/142,7G/-</b> 2,66G-2,57G-2,57G-2,57G	142,59	G	2,21	2,21
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,83G-9,83G	99,83	G	0,48	0,48
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	101,12G-1,12G	101,12	G	0,24	0,24
US\$	1.000	<b>15.04.20</b>	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes</b> 2,75088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	2,78	2,76
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)		127,94G-8,03G-30,13G-0,53G-0,53G-0,53G	130,85	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,73G-4,83G-7,16G-6,81G-7,07G-7,07G	117,24 G	3,85	3,85
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)		102,575G-2,585G-2,565G-2,295G	103,175 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,85G-9,83G-9,99G	110,19 G	4,32	4,32
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	107,74G-7,94G	107,72 G	3,36	3,36
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)		101,48G-1,48G-1,46G- <del>101,47G</del> -1,47G-1,47G-1,46G-1,46G	101,5 G	0,59	0,59
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- <del>105,25G</del> -5,25G-5,25G-5,25G	105,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,16G-8,16G	98,16 G	3,53	3,53
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)		106,56G-6,58G	106,55 G	8,7	8,69
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)		100,63G-0,63G	100,64 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		93,71G-3,71G	93,71 G	7,51	7,5
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,111G-1,131G	101,05 G	2,42	2,41
Euro	1.000	<b>15.04.20</b>	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,98G-1,98G- <del>101,98G</del> -1,97G-1,98G-1,97G-1,97G	102,01 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)		110,56G-0,57G- <del>110,57G</del> -0,57G-0,57G-0,57G	110,51 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,8G-8,9G-8,83G-8,78G-8,88G-8,88G	108,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	124,94 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,97G-9,97G	109,98 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)		124,92G-4,7G	124,93 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,39 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)		111,07G-1,07G	111,12 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)		107,91G-7,91G	108 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,51G-5,19G- <del>105,19G</del> -5,19G-5,19G-5,19G	105,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		128,45G-8,45G- <del>128,41G</del> -8,41G-8,39G-8,43G-8,43G	128,48 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,43G-2,43G-2,63G- <b>/112,57G/-</b> 2,58G-2,59G- 2,6G-2,6G	112,6	G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,61G-6,55G- <b>/116,54G/-</b> 6,52G-6,54G-6,58G-6,58G	116,56	G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,38G-9,38G	109,4	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,06G-2,08G	102,08	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,47G-3,5G- <b>/113,49G/-</b> 3,48G-3,49G-3,51G-3,51G	113,52	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)		106,86G-6,86G	106,91	G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,11G-9,05G	109,03	G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,52G-5,37G	125,4	G	1	1
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	111,91G-1,91G- <b>/111,86G/-</b> 1,86G-1,86G-1,85G-1,86G- 1,85G	111,9	G	1,54	1,54
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	134,45G-4,45G- <b>/134,26G/-</b> 4,24G-4,27G-4,23G-4,23G	134,43	G	1,79	1,79
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)		100,46G-0,45G	100,46	G	1,43	1,43
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	104,061G-4,061G- <b>/104,043G/-</b> 4,043G-4,043G- 4,043G-4,043G	104,021	G	1,13	1,13
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	108,37G-8,37G- <b>/108,31G/-</b> 8,32G-8,32G-8,31G-8,31G	108,36	G	1,48	1,48
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	109,05G-9,07G- <b>/109,02G/-</b> 9,05G-9,06G-9,04G-9,04G	109,05	G	1,64	1,64
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	106,4G-6,28G	106,37	G	1,94	1,94
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,85G-0,84G	100,85	G	1,42	1,42
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	107,9G-7,9G- <b>/107,83G/-</b> 7,83G-7,86G-7,84G-7,84G	107,9	G	1,8	1,8
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)		106,66G-6,64G	106,6	G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		102,61G-2,62G- <b>/102,59G/-</b> 2,59G-2,58G-2,61G-2,61G	102,61	G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,67G-4,65G- <b>/104,67G/-</b> 4,66G-4,65G-4,67G-4,67G	104,67	G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,12G-7,12G- <b>/107,1G/-</b> 7,11G-7,09G-7,09G-7,15G- 7,15G	107,13	G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,06G-8,12G- <b>/108,09G/-</b> 8,12G-8,12G-8,12G-8,11G- 8,14G	108,14	G	2	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.)		101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101	G		
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)		0,33G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G	0,33	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		101,89G-1,89G-1,89G- 1,89G-1,88G-1,88G-1,89G- 1,89G	101,9	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	<b>PostNL N.V. Senior Notes</b> 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,48G-2,48G 99,04G-9,33G	102,49 G 99,02 G	0,5 0,72	0,5 0,72
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)		103,53G-3,53G-3,53G- 3,51G-3,45G-3,45G-3,82G- 3,83G	103,72 G	3,42	3,42
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.11.25 13.03.22 13.03.27	03.11. 13.03. 13.03.	A188K5 A1ZYE8 A1ZYE9	XS1405769487 XS1202212137 XS1202213291	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		103,14G-2,83G 101,71G-1,71G 104,93G-4,96G-4,88G- 5,08G-5,08G	103,14 G 101,71 G 104,95 G	0,4 0,15 0,69	0,4 0,15 0,69
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		111,2G-1,2G-1,2G-0,42G- 0,42G-0,42G-0,42G	111,37 G	3,4	3,39
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25	15.FA 21.FA 01.12.	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465	<b>Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		101,01G-1,07G 102,16G-2,23G 108,61G-8,61G-8,61G- /108,57G/-8,6G-8,61G- 8,61G	101,05 G 102,15 G 108,56 G	1,98 2,01 0,2	1,98 2,01 0,2
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)		101,76G-1,76G-1,76G- 2,95G-3,09G-2,43G	102,91 G	2,8	2,8
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		103,96G-4,46G	104,55 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	<b>Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,67G-6,77G	106,72 G	2,9	2,9
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-/101,25G/-1,25G	101,25 G		
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		145,35G-5,35G-/145,35G/- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	145,13 G	0,89	0,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.04.22 14.11.30	15.03. 04.04. 14.11.	A19XGM A1ZFJG A2RTZC	XS1789176846 XS1051934831 XS1904690341	<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) 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22) 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		107,83G-7,83G 106,93G-6,96G-/106,97G/- 6,97G-6,94G-6,96G-6,96G 114,57G-4,57G	107,7 G 106,97 G 114,51 G	0,78 0,01 0,98	0,78 0,01 0,98
Euro Euro	1.000 1.000	02.06.26 18.01.22	02.06. 18.01.	A1VFRJ A1ZAD9	XS1072516690 XS0999296006	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		116,61G-6,65G-/116,6G/- 6,67G-6,62G-6,83G-6,84G 105,87G-5,9G-/105,9G/- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	116,61 G 105,91 G	0,41 0,33	0,41 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,12G-3,12G- <b>/113,09G/-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G</b>	113,15 G	0,29	0,29
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)		101,4G-1,43G	101,66 G	0,56	0,56
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)		102,79G-2,75G- <b>/102,75G/-2,75G-2,74G-2,77G-2,77G</b>	102,79 G	0,71	0,71
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)		102,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,86 G	3,68	3,68
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		73,1G-3,1G	73,1 G	15,86	15,82
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,19G-1,19G	101,2 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327		110,24G- <b>/110,24G/-0,26G</b>	110,24 G			
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		103,08G-3,34G	101,82 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41		108,05G-8,06G	107,69 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,45G-1,45G-1,49G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,49 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464		99,58G-9,5G-9,47G-9,51G-9,51G-9,52G	99,52 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480		101,29G-1,27G	101,29 G			
Euro	1.000	<b>17.01.20</b>	17.01.	A19BH6	XS1548539441	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,07G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181		101,27G-1,3G	101,24 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		100,71G-0,77G	100,68 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,01G-1,01G	1,02 G	587,14	587,14
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,52G-5,52G- <b>/105,52G/-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G</b>	105,52 G	2,61	2,61
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29		120,28G-0,29G- <b>/120,24G/-0,27G-0,21G-0,25G-0,25G</b>	120,27 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		104,04G-3,92G	104,18 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	<b>Pterosaur Capital Co. Ltd. Registered Notes</b> 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,45G-9,5G	99,44 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,72G-9,68G	109,94 G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		116,29G-6,79G	116,54 G	3,23	3,23
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), Wandelschuld v.15(20)		95,35G-5,35G	95,35 G	7,09	7,09
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		97,42G-6,99G	97,42 G	5,92	5,92
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		111,17G-1,3G	111,17 G	1,64	1,64
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)		62,83G-1,88G	62,3 G	30,52	30,52
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)		109,234G-9,314G	109,194 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)		114,177G-4,437G	114,347 G	2,49	2,49
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)		99,03G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	99,05 G	2,67	2,67
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		106,07G-6,12G	106,01 G	2,2	2,2
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		114,74G-4,92G	114,6 G	2,88	2,88
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Quadient S.A.S.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,33G-1,86G- <del>101,86G</del> -1,86G-1,86G-1,86G	101,86 G	1,35	1,35
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,52G-1,58G	101,61 G	2,11	2,1
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,87G-3,1G	103,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,25G-4,26G	104,45 G	2,64	2,64
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,12G-9,9G	110,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,43G-2,52G	102,55 G	2	1,99
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,82G-5,76G	105,82 G	2,35	2,35
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,02G-7,08G	116,9 G	3,27	3,27
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,87G-7,05G	117,28 G	3,79	3,79
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,9G-6,9G	106,8 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,54G-9,54G- <del>109,54G</del> -9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	109,5 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,38G-1,38G- <del>111,36G</del> -1,36G-1,38G-1,38G	111,33 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,86G-5,88G	105,85 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz</b> <b>Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	101,34G-1,34G-1,34G-1,26G-1,38G-1,38G	101,35 G	1,76	1,75
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	105,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	105,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,32G-2,3G- <del>102,27G</del> -2,29G-2,28G-2,35G-2,35G	102,3 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	155,61G-5,81G- <b>/155,57G/-5,73G-5,81G-5,81G-6,04G-6,04G</b>	155,68 G	1,78	1,78
A\$	1.000	<b>21.02.20</b>	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		101,64G-1,67G- <b>/101,67G/-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G</b>	101,72 G	0,91	0,9
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,81G-1,815G- <b>/111,8G/-1,8G-1,815G-1,855G-1,855G</b>	111,805 G	1,01	1,01
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		113,54G-3,56G- <b>/113,57G/-3,56G-3,56G-3,56G-3,6G</b>	113,58 G	0,94	0,94
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,49G-1,49G- <b>/121,51G/-1,51G-1,51G-1,57G-1,57G</b>	121,48 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	S s	109,89G-10,06G	109,87 G	1,39	1,39
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		107,46G-7,46G- <b>/107,45G/-7,45G-7,45G-7,47G-7,47G</b>	107,5 G	0,92	0,92
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)		100,51G-0,51G-0,51G-1,41G-1,41G-1,41G	101,18 G	7,13	7,13
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		88,23G-91,02G	90,45 G	10,05	10,04
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	<b>Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,46G-0,46G	100,45 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,65G-3,72G	103,63 G	0,09	0,09
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)		101,11G-1,31G- <b>/101,31G/-1,31G-1,31G-1,31G</b>	101,31 G	4,22	4,21
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)		110,16G-0,16G-0,16G- <b>/110,16G/-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G</b>	110,17 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	120,17G- <b>/120,17G-0,17G</b>	120,18 G	0,81	0,81
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.)		107,34G-7,34G	107,26 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.)		95,36G-5,36G	95,27 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,92G-0,93G-0,73G- <b>/120,73G/-0,78G-0,68G-0,9G-0,9G</b>	120,8 G		
Euro	1.000	<b>05.11.19</b>	05.11.	A1ZR7X	XS1132335248	<b>Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		99,97G- <b>/99,97G-9,97G</b>	99,97 G	1,49	1,49
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	103,2G-3,2G	103,17 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,17G-7,17G- <b>/107,16G/-7,16G-7,14G-7,17G-7,17G</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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,97G-1,97G-1,97G- <b>/101,97G/-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G</b>	101,98 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		114,04G- <b>/114,04G/-4,04G</b>	114,03 G	2,24	2,23
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,16G-1,16G	101,16 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,371000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		23,63G-3,63G	24,06 G	32,41	32,41
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		21,52G-1,52G- <b>/21,52G/-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G</b>	21,52 G	33,6	33,6
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	<b>Rallye S.A.</b> <b>Obligations</b> 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,2G-6,99G	106,93 G	2,48	2,48
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,027%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,05G-0,05G	99,99 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,232%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,21G-0,29G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,29G	100,24 G	0,03	0,03
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)		100,09G-0,1G	100,06 G	0,2	0,2
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	97G-7G	96,91 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,79G-8,79G	98,77 G	0,02	0,02
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)		96,41G-6,39G	96,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G	101,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,82G-9,82G	99,76 G	0,55	0,55
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)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G	100,71 G	0,28	0,28
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)		101,51G-1,51G	101,49 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)		102,17G-2,22G	102,09 G	1,27	1,27
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)		100,98G-0,89G	100,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G-2,86G	102,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,42G-3,45G-3,38G- 3,32G-3,44G-3,42G	103,47 G	0,98	0,98
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)		101,11G-1,11G	101,07 G	0,37	0,37
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,66G-0,66G	100,63 G	1,65	1,65
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)		100,32G-0,32G	100,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,55G-2,55G	102,52 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G-3,22G- <b>/103,22G/-3,22-3,17G-3,17G-3,18G-3,18G</b>	103,18 G	0,01	0,01
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)		100,28G-0,28G	100,22 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)		99,04G-9,07G	99,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,31G-5,33G	105,19 G	0,84	0,84
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)		100,7G-0,72G	100,6 G	0,54	0,54
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)		102,91G-2,97G	102,82 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		101,44G-1,61G	101,56 G	2,78	2,78
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,54G-2,55G- <del>102,55G/-2,53G-2,55G-2,52G-2,52G</del>	102,56 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)		108,76G-8,75G- <del>108,74G/-8,75G-8,73G-8,77G-8,77G-8,77G</del>	108,78 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)		107,7G-7,73G- <del>107,7G/-7,69G-7,67G-7,74G-7,75G</del>	107,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,55G-5,6G	105,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,44G-2,44G	102,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,06G-3,06G-3,06G- <del>103,05G/-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G</del>	103,07 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,22G-1,8G	111,79 G	6,25	6,25
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,52 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,61G-6,61G	106,52 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,26G-5,57G	105,66 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		10,05G-0,05G	10,05 G	98,82	98,82
Euro	100.000	<b>16.01.20(16)</b>	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	<b>REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,3339999999999996%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		100,87G-0,87G	100,91 G	0,32	0,32
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	<b>REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,32G-9,31G	109,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,02G-6,04G	106,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	104,65G- <del>104,65G/-4,65G</del>	104,68 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	110,6G-0,67G	110,63 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,8G-1,8G	101,78 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,66G-9,66G	99,71 G	1,06	1,06
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,64G-0,66G	100,56 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,22G-4,22G- <del>104,21G/-4,21G-4,2G-4,2G-4,2G</del>	104,2 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,17G-0,2G	100,16 G	1,21	1,21
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		97,41G-7,4G	97,42 G	1,47	1,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104,61G-4,55G	104,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,54G-2,54G	102,51 G	0,44	0,44

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	<b>Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,45G-5,4G-/105,39G/- 5,4G-5,4G-5,41G-5,42G	105,41 G	0,44	0,44
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.)		104,45G-4,41G	104,43 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)		102,56G-2,57G	102,57 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,28G-1,29G-1,29G- 1,27G-1,32G-1,32G	101,28 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)		101,61G-1,63G-/101,63G/- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,65 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)		107,18G-7,17G-/107,16G/- 7,16G-7,15G-7,18G-7,18G	107,19 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)		113,88G-3,89G-/113,81G/- 3,85G-3,79G-3,96G-3,96G	113,9 G	0,27	0,27
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)		98,87G-8,92G	98,84 G	0,39	0,39
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)		115,24G-5,24G	115,17 G	3,83	3,83
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)		107,81G-7,81G-7,85G- 7,85G-7,98G-7,98G	108,11 G	4,97	4,97
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)		109,69G-9,54G	109,91 G	2,71	2,71
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.)		16,23G-6,13G-/16,35G/- 6,21G-6,55G-6,55G-6,55G	16,65 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)		44,94G	49 G	26,91	26,91
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)		101,69G-1,54G	101,75 G	1,84	1,84
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)		106,56G-6,56G-6,49G- 6,64G-6,59G-6,64G	106,6 G	3,18	3,17
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)		95,06G-5,14G-5G-4,96G- 4,96G-4,96G	95,83 G	5,19	5,19
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)		119,14G-9,14G	118,92 G	0,87	0,87
£	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)		122,13G-2,13G-2,13G- /122,13G/-2,13G-2,12G- 2,77G-2,77G	122,38 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,15G-1,15G-/101,15G/- 1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,14 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,48G-3,38G- <b>113,34G/-</b> 3,42G-3,32G-3,42G-3,42G	113,42 G	0,23	0,23
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)		107,28G-7,28G-7,28G- 7,42G-7,42G-7,42G	107,42 G	2,35	2,35
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)		102G-2,04G	101,98 G	1,41	1,41
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)		103,26G-3,26G	103,25 G	2,09	2,09
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,38G-8,45G- <b>108,4G/-</b> 8,43G-8,38G-8,51G-8,51G	108,46 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)		102,6G-2,61G- <b>102,6G/-</b> 2,6G-2,6G-2,62G-2,62G	102,6 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)		118,65G-8,67G- <b>118,6G/-</b> 8,63G-8,57G-8,75G-8,75G	118,66 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,45G-9,64G- <b>129,3G/-</b> 9,66G-9,44G-9,67G-9,67G	129,19 G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,98G-1,98G	101,98 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,9G-3,96G-4,28G- 4,24G-4,28G-4,28G	103,96 G	0,07	0,07
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		99,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,78G-9,78G	99,79 G	1,86	1,86
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		100,27G-0,28G-0,26G- 0,17G-0,36G-0,36G-0,37G	100,37 G	2,33	2,33
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		101,65G-2,17G	102,08 G	2,28	2,28
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		101,54G-1,82G- <b>101,83G/-</b> 1,55G-1,83G-1,83G	101,73 G	1,91	1,91
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,71G-5,83G- <b>105,79G/-</b> 5,68G-5,715G-5,715G- 5,715G	105,88 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,13G-10,56G	110,48 G	2,32	2,32
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,72G-3,95G	104,51 G	2,2	2,2
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)		109,24G-9,24G- <b>109,24G/-</b> 9,24G-9,24G-9,23G-9,25G	109,29 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)		99,85G-9,98G	99,98 G	2,04	2,03
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,38G-2,5G-2,5G-2,46G- 2,46G-2,51G	102,46 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)		101,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,78 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,99G-3,99G-3,99G- 3,99G-3,9G-3,9G-3,9G	104,09 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,88G-5,88G-5,88G-5,72G-5,72G-5,72G	106,03 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,45G-4,45G-4,45G-4,81G-4,81G-4,81G	114,7 G	3,54	3,54
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)		111,18G-1,35G	111,6 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		101,8G-1,82G	101,8 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,34G-3,33G- <b>103,29G/-3,29G-3,3G-3,34G-3,34G</b>	103,31 G	0,08	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)		107,97G-8,01G	109,71 G	3,18	3,18
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		101,24G-1,22G	101,25 G	2,53	2,5
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	<b>Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,57G-2,78G	102,62 G	2,99	2,98
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		101,52G- <b>101,52G/-1,52G</b>	101,51 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		103,17G-3,18G	103,16 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,97G-0,98G	100,97 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,97G	100,04 G	1,92	1,92
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)		99,52G-9,51G	99,54 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,19%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,59G-0,59G	100,59 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,6557499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,31G-0,33G	100,31 G	2,45	2,45
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)		100,29G-0,29G	100,29 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A18YP7	XS1374751201	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S		100,64G-0,64G	100,64 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		101,06G-1,1G	101,1 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)		101,68G-1,68G-1,69G-1,76G-1,76G-1,76G-1,78G-1,78G	101,82 G	1,95	1,95
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,81G-1,85G	101,86 G	1,96	1,95
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,26G	100,34 G	2,1	2,1
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)		100,55G-0,71G- <b>100,71G/-0,69G-0,69G-0,7G-0,68G</b>	100,7 G	1,47	1,46
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,28G-0,42G	100,28 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,1G-1,21G	101,15 G	2,29	2,29
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,41G-9,56G	99,41 G	0,22	0,22
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)		110,13G-0G	110,45 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVU6	AU3CB0227221	<b>Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes</b> 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,57G-0,54G	100,55 G	1,33	1,33
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)		108G-8,13G-8,09G-8,09G-8,12G-8,12G-8,12G	108,15 G	2,48	2,48
Euro Euro	1.000 1.000	29.07.24 08.10.26	29.07. 08.10.	A1ZMMG A2R8XJ	XS1091654761 XS2063268754	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		107,83G- <b>107,83G/-7,83G</b> 100,14G-0,23G	107,83 G 100,12 G	0,69 1,22	0,69 1,22
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		106,71G-6,71G- <b>106,71G/-6,71G-6,7G-6,73G-6,73G</b>	106,74 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	27.11.25 19.10.26 18.04.36 23.10.37 28.06.22	27.11. 19.10. 18.04. 23.10. 28.06.	A18VCJ A18Z3A A18Z3B A19QX7 A1AYDT	FR0013060209 FR0013152899 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178	<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)		108,78G-8,82G 105,54G-5,65G 119,78G-9,78G 118,01G-8,18G 110,51G-0,51G- <b>110,58G/-0,56G-0,56G-0,58G-0,6G</b>	108,77 G 105,51 G 119,64 G 117,94 G 110,52 G	0,17 0,18 0,72 0,79 0,79	0,17 0,18 0,72 0,79 0,79
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,49G-5,49G- <b>105,47G/-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G</b>	105,48 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,21G-1,21G- <b>111,2G/-1,21G-1,18G-1,27G-1,27G</b>	111,23 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)		122,31G-2,47G- <b>122,25G/-2,31G-2,18G-2,55G-2,56G</b>	122,49 G	0,36	0,36
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)		107,28G-7,3G- <b>107,29G/-7,3G-7,26G-7,39G-7,39G</b>	107,31 G	0,12	0,12
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)		126,24G- <b>126,79G/-6,9G-6,82G-7,32G-7,3G</b>	127,23 G	0,7	0,7
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		113,51G-3,55G-3,58G-3,62G-3,76G-3,76G-3,76G	113,52 G	1,18	1,18
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	110,82G-0,81G-0,81G-0,82G-0,79G-0,82G-0,82G	110,73 G	0,87	0,87
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		109,51G-9,57G	109,42 G	1,49	1,49
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		113,41G-3,49G	113,36 G	2,45	2,45
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		109,04G-9,04G- <b>109,04G/-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G</b>	109,01 G	2,65	2,64
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,14G-0,16G- <b>100,13G/-0,13G-0,12G-0,12G-0,1G-0,12G</b>	100,14 G	0,07	0,07
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		106,85G-6,9G- <b>106,9G/-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G</b>	106,85 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,16G-4,21G- <b>104,19G/-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G</b>	104,24 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		113,35G-3,35G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,31G-3,31G	113,24 G	0,49	0,49
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		119,2G-9,27G	119,12 G	2,41	2,41
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		119,38G-9,36G-9,25G-9,23G-9,35G-9,35G	119,4 G	2,4	2,4
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		109,8G-9,85G- <b>109,85G/-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G</b>	109,83 G	2,43	2,43
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		129,71G-30,03G- <b>129,85G/-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G</b>	129,86 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,45G-5,63G- <b>/115,66G/-5,58G-5,6G-5,62G-5,62G</b>	115,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		<b>112,69G-112,69G/-2,69G</b>	112,56 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,24G-8,22G	108,23 G	0,81	0,81
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		115,77G-5,79G	115,8 G	2,21	2,21
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		130,14G-0,4G	130,03 G	3,05	3,04
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		103,38G-3,47G	103,41 G	1,79	1,79
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		113,66G-3,68G	113,6 G	1,31	1,31
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		120,63G-0,66G	120,56 G	2,74	2,74
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		110,05G-9,8G	110,05 G	6,7	6,69
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		101,53-1,42G	101,52 G	6,21	6,2
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		110,72G-0,69G- <b>/110,58G/-0,56G-0,53G-0,53G-0,53G</b>	110,71 G	6,42	6,41
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		103,87G-3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,81G-3,82G	103,87 G	6,15	6,13
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,16G	102,17 G	6,12	6,09
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	103,12G-3,12G- <b>/103,02G/-3,01G-2,97G-2,97G-2,96G</b>	103,13 G	6,2	6,2
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	100,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G-0,2G	100,23 G	6,12	6,05
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		119,06G-8,69G	118,78 G	4,15	4,15
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		113,55G-3,4G	113,55 G	3,97	3,97
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		169,78G-9,62G- <b>/169,71G/-9,71G-9,76G-9,97G-9,97G</b>	169,84 G	3,39	3,39
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		113,91G-3,83G- <b>/113,95G/-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G</b>	113,95 G	5,79	5,78
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		100,1G-0,08G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G	5,96	5,81
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		102,81G-2,79G-2,77G-2,78G-2,77G-2,76G	102,83 G	6,14	6,13
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		104,77G-4,72G- <b>/104,62G/-4,62G-4,55G-4,51G-4,51G</b>	104,77 G	6,44	6,43
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		101,36G-1,42G- <b>/101,43G/-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G</b>	101,4 G	2,22	2,2
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,14G-5,15G- <b>/105,14G/-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G</b>	105,17 G	2,34	2,33
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,01G-3,04G- <b>/122,99G/-3G-2,97G-3,01G-3,01G</b>	123,03 G	4,09	4,09
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		126,91G- <b>/126,92G/-6,91G-6,93G-6,93G</b>	126,99 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,13G-3,13G- <b>/103,1G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G</b>	103,07 G	0,11	0,11
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,24G-9,16G- <b>/109,22G/-9,22G-9,22G-9,22G-9,15G-9,15G</b>	109,22 G	2,41	2,41
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		112,54G-2,49G	112,16 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		123,28G-3,28G	123,04 G	1,95	1,95
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,77G-2,15G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112,18 G	5,87	5,87
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,8G-1,82G-1,83G-1,85G-1,82G-1,82G	101,84 G	2,69	2,69
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)		109,6G-9,66G	109,59 G	3,13	3,13
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)		102,77G-2,79G-2,77G-2,74G-2,85G-2,84G	102,79 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-3,05G- <b>103,04G/-</b> 3,05G-3,04G-3,07G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,53G-2,53G-2,53G-2,5G-2,57G-2,57G	102,54 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.)		73,93G-3,93G-3,93G- <b>73,93G/-</b> 3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	73,93 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.		104,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	105,03 G	3,2	3,19
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.		105,04G-5,03G-5,03G- <b>105,07G/-</b> 5,07G-5,07G-5,05G-5,05G	105,05 G	0,13	0,13
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.		114,03G-4,01G- <b>114,06G/-</b> 4,06G-4,05G-4,06G-4,05G	114,04 G	0,38	0,38
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		99,945G-9,945G	99,13 G	1,76	1,76
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		108,65G-8,65G	108,65 G	1,94	1,94
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)		122,63G-2,62G	123 G	3,3	3,3
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)		102,83G-2,84G- <b>102,85G/-</b> 2,84G-2,84G-2,86G-2,86G	102,86 G	0,05	0,05
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		111,09G-1,09G	111,89 G	3,1	3,1
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		75,1G-5,1G	75,25 G	13,91	13,91
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)		101,69G-2G	101,27 G	7,11	7,11
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN Obligations a taux variable</b> 0,157%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,24G-0,24G	100,23 G	0,01	0,01

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds</b> 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		115,1G-5,1G-115,02G/-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G	115,04	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)		104,96G-5,15G-5,05G-4,96G-5,28G-5,27G	105,15	G	0,04	0,04
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)		109,51G-9,61G-10,1G-0,05G-0,05G-9,65G	109,94	G	1,18	1,18
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)		104,13G-4,29G-4,33G-4,41G-4,41G-4,42G	104,32	G	0,91	0,91
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)		104,19G-4,31G	104,23	G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	<b>salesforce.com Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,86G-3,86G	103,94	G	2,1	2,09
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,16G-0,12G	110,08	G	2,39	2,38
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)		103,71G-3,71G	103,71	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,29G-5,29G	105,24	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,96G-2,95G-102,96G/-2,96G-2,96G-2,95G-2,99G	102,97	G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	115,25G-5,42G	115,27	G	0,77	0,77
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		100,94G-0,94G	100,94	G	3,37	3,36
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)		101,01G-1,01G	101	G	4,61	4,6
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		107,81G-99,62G	99,94	G	5,27	5,26
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)		115,8G-5,8G-5,89G-115,82G/-5,85G-5,79G-5,9G-5,9G	115,89	G	0,55	0,55
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)		82G	85,4	G	14,22	14,16
Euro	100.000	<b>23.03.20</b>	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,09G-0,09G	100,09	G	-0,22	
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)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,96	G	0,05	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,35	G	-0,13	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		102,36G-2,36G-2,51G-2,57G-2,38G-2,6G-2,59G	102,52	G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,78G-2,8G-2,8G-2,78G-2,88G-2,88G	102,85	G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,28G-7,28G-7,43G-7,4G-7,35G-7,58G-7,58G	107,43	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>21.03.20</b>	21.03.	A19X5J	FR0013324324	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)	S s	100,05G-0,05G	100,05 G	-0,13		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	101,9G-1,93G	101,89 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	105,83G-5,97G	105,87 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	110,35G-0,48G	110,32 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	120,75G-0,99G	120,78 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	101,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,33 G	0,33	0,33
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)		109,77G-9,79G-109,77G-9,75G-9,72G-9,85G-9,83G	109,81 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)		101,82G-1,85G	101,88 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)		108,67G-8,77G	108,65 G	0,01	0,01	
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)		102,85G-102,85G-2,85G	102,85 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)		110,61G-110,61G-0,61G	110,58 G	0,19	0,19	
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)		101,68G-1,68G	101,67 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	<b>17.02.20</b>	17.02.	A19C67	XS1564331103	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,19G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	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)		101,99G-1,99G	101,98 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,34G	99,34 G	0,25	0,25	
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)	S s	101,73G-1,75G	101,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641			0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)	101,91G-1,91G			101,92 G
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811			0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)	101,05G-1,05G			101,05 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)	101,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G			101,7 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)	100,32G-0,33G			100,33 G
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913			0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)	100,32G-0,46G			100,32 G
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,49G-3,49G	103,26 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,01G-3,01G	103,04 G	0,3	0,3	
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)		102,17G-2,1G	101,39 G	2,73	2,73	
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)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,84 G	0,43	0,43	
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)		103,06G-3,06G	103,04 G	0,33	0,33	
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)		100,76G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,75G-0,86G-0,86G	100,79 G	2,39	2,39	
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)		101,25G-1,26G	101,28 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)	106,83G-106,83G-6,83G			106,79 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,08G-2,08G-2,08G-2,08G- <del>102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G</del>	102,07	G		
£	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	100,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G	100,09	G	0,91	0,9
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		132,84G-2,74G-2,76G-2,82G-3,27G-3,25G	132,84	G	1,41	1,41
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)		101G-0,99G	101	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)		101,93G-1,99G-1,99G- <del>101,99G</del> -1,99G-2G-1,99G-1,99G	102	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)		100,24G-0,23G- <del>100,24G</del> -0,25G-0,24G-0,25G-0,25G	100,24	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)		102,4G-2,4G	102,41	G	0,04	0,04
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)		100,06G-0,14G-0,07G-0,07G-0,07G-0,13G-0,1G	100,15	G	2,12	2,11
Euro	1.000	<b>01.04.20</b>	01.JAJ0	A14KJE	DE000A14KJE8	<b>SAP SE Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02	G	-0,05	
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)		100,23G-0,23G	100,23	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)		100,26G-0,26G	100,26	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)		100,85G-0,85G	100,86	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)		103,72G-3,72G	103,74	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,72G-8,72G	108,7	G	0,2	0,2
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,04G-3,04G	113,06	G	0,45	0,45
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)		103,83G-3,85G- <del>103,83G</del> -3,84G-3,83G-3,9G-3,9G	103,85	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,92G- <del>111,92G</del> -1,92G	111,92	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,26G-5,26G-5,22G-5,19G-5,35G-5,35G	105,27	G	0,01	0,01
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)		100,1G-0,1G-0,1G- <del>100,1G</del> -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,12	G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,9G-5,9G	105,9	G	0,07	0,07
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)		110,43G-0,43G	110,43	G	0,35	0,35
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		94,52G-4,7G	94,6	G	4,11	4,1
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		101,45G-1,45G	101,46	G	3,58	3,57
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		101,01G-1,05G	101,02	G	2,32	2,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,23G-1,44G	101,26 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		103,49G-3,58G	103,5 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463		107,21G-7,49G	107,37 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		108,66G-8,79G	108,73 G	3,91	3,91	
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 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		105,12G-5,14G- <del>105,14G</del> -5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-119G- <del>119,28G</del> -9,299G-9,23G-9,3G-9,3G	105,18 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318		119,27 G	4,27	4,27		
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 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		100,16G-0,14G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,13 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		103,28G-3,32G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G	103,2 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508		108,88G-9,14G-9,12G-8,99G-9,18G-9,14G	108,89 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687		101,96G-1,86G	101,84 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441		107,3G-7,29G	107,3 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066		113,13G-3,15G	113,25 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736		118,36G-8,22G	118,25 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622		102,04G-2,08G	102,04 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055		105,05G-5,07G	105,12 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S 3,3523999999999998%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		105,08G-5,08G- <del>105,08G</del> -5,08G-5,08G-5,08G-99,98G- <del>100,01G</del> -0,01G	105,14 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568		100,03 G	3,09	3,04		
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,87G-0,88G	100,89 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		102,26G-2,26G-2,26G- <del>102,26G</del> -2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,26 G			
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,08G-0,08G	100,07 G	-0,17	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		109,14G-9,14G- <del>109,09G</del> -9,11G-9,09G-9,15G-9,15G	109,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		100,74G-0,74G- <del>100,74G</del> -0,74G-0,74G-0,74G	100,74 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,52G-1,52G	101,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,77G-2,82G	102,81 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		107,18G-7,23G	107,13 G	1,82	1,82	
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		102,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,63 G	2,75	2,75
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 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)		99,49G-9,56G	99,48 G	0,09		
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198			99,66G-9,71G	99,63 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209			98,88G-8,95G	98,83 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,53G-1,565G	101,745 G	2,13	2,13	
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)		105,06G-5,16G	105,08 G	0,18	0,18	
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		75G	75 G	14,68	14,68	
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)		99G	99 G	4,66	4,65	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,93G-0,94G	100,92 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809			105,1G-5,25G	105,12 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534			102,79G-2,77G- <del>102,79G/-2,77G</del> -2,76G-2,76G-2,76G-2,77G	102,82 G			
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,82G-4,82G-4,82G- <del>104,82G/-4,82G</del> -4,82G-4,82G	104,82 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)		105,65G-5,65G-5,64G-5,61G-5,63G-5,65G	105,63 G	0,04	0,04	
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1G-1G- <del>1,05G/-3,9G</del> -4,2G-4,2-4,2G	1 7.36G	561,718,51		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		134,45G-4,53G-4,19G-4,24G-4,4G-4,4G	134,52 G			
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		107,74G-7,72G	107,8 G			
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927			108,8G-8,8G-8,6G-8,63G-8,71G-8,74G	108,81 G			
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608			115,84G-5,86G- <del>115,62G/-5,65G</del> -5,65G-5,73G-5,73G	115,88 G			
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	<b>Schweden, Königreich Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G-9,9G	99,9 G	1,86	1,85	
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		100,07G-0,09G	100,07 G	1,79	1,79	
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		102,15G-2,22G	102,17 G	1,69	1,69	
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		100,77G-0,8G	100,79 G	1,76	1,75	
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		99,88G-9,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,9 G	1,93	1,92	
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		100,15G-0,15G	100,16 G			
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		106,03G-6,04G- <del>105,95G/-5,94G</del> -5,95G-5,95G-5,95G	106,1 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		158,41G-8,46G- <b>158,21G</b> -8,35G-8,48G-8,91G-8,91G	158,56 G	0,36	0,36
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		126,6G-6,68G- <b>126,44G</b> -6,56G-6,6G-6,85G-6,85G	126,69 G	0,1	0,1
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		110,42G-0,41G- <b>110,21G</b> -0,21G-0,21G-0,21G-0,23G	110,44 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,87G-7,88G- <b>107,62G</b> -7,66G-7,65G-7,69G-7,69G	107,92 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)		102,1G-2,15G	102,13 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		107,31G-7,31G	107,33 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		109,5G-9,45G	109,49 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		104,25G-4,25G	104,26 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		194,53G-5,35G-4,1G-4,22G-4,73G-4,73G	194,84 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		101,74G-1,74G	101,75 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,01G-8,01G	98,06 G	5,97	5,96
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)		112,42G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	112,39 G	2,36	2,36
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		114,06G-4,06G	114,07 G	0,81	0,81
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)		103,5G-3,5G	103,51 G	0,72	0,72
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)		102,77G-2,79G	102,77 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,88G-2,91G	102,89 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,45G-3,5G- <b>103,5G</b> -3,5G-3,5G-3,5G-3,49G	103,49 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. 01.10.19-01.01.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		99,69G-9,69G	99,68 G	5,57	5,56
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		101,17G-1,17G	101,17 G	5,64	5,63
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		100,27G-1,04G	100,27 G	5,67	5,67
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		102,52G-2,52G	102,44 G	4,29	4,28
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		3G-3G	3 G	255,58	255,58
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		103,31G-3,3G	103,33 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		100,21G-0,17G- <b>/100,14G/-</b> 0,14G-0,14G-0,21G-0,21G	100,14	G				
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477		Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)						99,67G-9,71G- <b>/99,59G/-</b> 9,59-9,61G-9,69G-9,69G	99,68
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) 4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,32G-6,32G 101,75G-1,75G- <b>/101,74G/-</b> 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G 106,33G-6,38G- <b>/106,35G/-</b> 6,36G-6,36G-6,35G-6,38G	106,19	G	0,61	0,61		
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)						101,75	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)						106,39	G
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.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		106,25G-6,25G 113,2G-3,47G	106,38	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.)						113,24	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) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		101,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G 100,05G-0,07G-0,04G- 0,03G-0,05G-0,05G	101,33	G				
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819		2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)						100,04	G
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	<b>SG Issuer S.A. DWM</b> 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,02G-5,02G-5,02G- 5,02G-5,02G-5,02G	104,95	G	6,09	6,08		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,95G-4,94G- <b>/104,94G/-</b> 4,95G-4,93G-4,98G-4,98G	104,96	G	0,13	0,13		
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) 2,5756299999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,13G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,13G-0,13G 99,79G	100,14	G	2,41	2,39		
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)						99,9	G
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) 1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		114,14G-4,14G-4,18G- 3,5G-4,31G-4,31G 99,96G-9,99G-100,02G- 99,92G-9,92G-9,92G 104,09G-4,06G-4,06G- 4,04G-4,3G-4,33G	114,94	G	3,22	3,22		
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00		1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)						100,01	G
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,09G-4,06G-4,06G- 4,04G-4,3G-4,33G	104,25	G	2,17	2,17		
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,36G-0,19G	110,66	G	3,21	3,21		
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,33G-0,371G	100,441	G	1,89	1,89		
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)		101,01G-1,01G- <b>/101,02G/-</b> 1,03G-1,04G-1,04G-1,04G	101,03	G	1,81	1,8		
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,35G-1,35G- <b>/101,34G/-</b> 1,36G-1,41G-1,48G-1,47G	101,59	G	1,84	1,84		
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,93G-0,97G	101,01	G	1,94	1,94		
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,18G-5,18G- <b>/104,79G/-</b> 4,99G-5,14G-5,27G-5,27G	105,3	G	1,96	1,96		
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,47G-1,54G- <b>/121,37G/-</b> 1,43G-1,04G-1,92G-1,92G	121,67	G	3,25	3,25		
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,12G-0,04G- 0,1G-0,12G-0,12G	100,12	G	1,91	1,9		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,96G-5,97G-5,94G- 5,93G-6,05G-6,07G	106,04	G	2,09	2,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,53G-4,7G-4,81G-4,81G	114,7 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88			120,36G-0,48G-0,02G-0,12G-0,45G-0,45G	120,59 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43			105,615G-5,85G	105,97 G	2	2	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65			112,06G-2,2G	112,38 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) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,67G-3,67G	103,65 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083				108,24G-8,24G	108,23 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,05G-2,07G-2,12G-2,23G-2,23G	102,08 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			103,84G-3,96G-3,87G-3,84G-4,1G-4,1G	103,93 G	0,28	0,28	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898			107,6G-7,71G-7,68G-7,72G-7,77G-7,77G	107,85 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,8G-0,8G	110,7 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			102,63G-2,6G-102,66G-2,6G-2,59G-2,61G-2,61G	102,61 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			115,61G-5,61G-115,61G-5,61G-5,61G-5,61G	115,49 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,57G-110,57G-0,57G	110,57 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,82G-102,82G-2,82G	102,83 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) 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,43G-0,55G	100,51 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10			102,8G-2,72G	102,93 G	2,78	2,78	
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)		102,53G-2,57G	102,62 G	3,74	3,73	
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)		100,55G-0,55G	100,56 G	0,64	0,63	
US\$	1.000	16.03.20	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 2,7284999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,35	2,33	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16			100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S 2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		100,79G-0,79G-0,8G-0,79G-0,71G-0,71G-0,71G	101,03 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33			99,93G-100,07G-99,93G-9,93G-100,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71			103,82G-3,82G-3,85G-3,93G-3,78G-3,89G-3,88G	103,86 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28			106,17G-6,17G-6,17G-6,1G-6,02G-6,17G-6,17G	106,23 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54			112,01G-2,12G-2,12G-2,68G-2,68G-2,68G	112,75 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85			105,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	105,21 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50			113,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,48G-4,48G-4,48G	114,57 G	3,57	3,57	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,75G-1,75G-1,75G-1,69G-1,69G-1,69G	101,94 G	2,23	2,23
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,99G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,63G-9,63G	99,62 G	2,81	2,8
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G-1,78G	101,7 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,94G-6,99G	106,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,01G-0,26G	109,95 G	0,41	0,41
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)		100,61G-0,62G- <b>/100,62G/-</b> 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,63 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		109,36G-9,3G- <b>/109,23G/-</b> 9,32G-9,28G-9,55G-9,56G	109,36 G	1,06	1,06
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		132,61G-2,61G- <b>/132,61G/-</b> 2,61G-2,82G-3,81G-4,32G	132,66 G	1,89	1,89
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,67G-2,67G- <b>/102,67G/-</b> 2,68G-2,67G-2,68G-2,68G	102,69 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,13G-2,26G-2,26G- <b>/122,24G/-</b> 2,31G-2,26G-2,51G-2,51G	122,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,52G-1,6G	101,52 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)		105,43G-5,43G	105,52 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,57G-8,57G	108,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		114,79G-4,79G	114,33 G	0,91	0,91
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		107,34G-7,3G	107,33 G	0,88	0,88
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		95,69G-4,92G	96,01 G	6,83	6,83
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,14G-3,4G	103,12 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,55G-7,79G	107,52 G	0,79	0,79
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)		105,37G-6,03G-5,99G-5,99G-6,09G-6,09G	106,04 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		109,33G-10,98G-0,77G-0,82G-0,82G-1G-1G	110,93 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,34G-5,34G	105,37 G	0,28	0,28
	250.000	<b>30.03.20</b>	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	<b>Singapore Post Ltd. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		100,52G-0,52G- <b>/100,52G/-</b> 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	2,27	2,25
	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)		101,42G-1,44G- <b>/101,44G/-</b> 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G	1,53	1,52
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,36G-4,4G- <b>/104,34G/-</b> 4,38G-4,34G-4,34G-4,34G	104,37 G	1,56	1,56
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,08G-1,07G- <b>/101,08G/-</b> 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,09 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,46G-2,45G- <b>102,45G/-2,46G-2,44G-2,46G-2,46G</b>	102,47 G	0,09	0,09
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		107,62G-7,66G	107,67 G	2,56	2,56
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		104,59G-4,59G	104,69 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,875G-9,915G	99,885 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,21G-0,13G	100,24 G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,08G-4,2G	104,31 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,33G-0,34G	110,29 G	2,94	2,94
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)		101,66G-1,68G	101,72 G	0,82	0,82
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)		100,56G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	100,55 G	0,69	0,69
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)		101,05G-1,01G- <b>100,96G/-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G</b>	101,01 G	0,51	0,5
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		102,15G-2,15bG-2,15G	102,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,1G-2,79G	102,11 G	0,84	0,84
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		104,06G-4,11G	104,1 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)		100,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		102,43G-2,43G-2,41G-2,42G-2,42G-2,39G-2,43G-2,43G	102,4 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)		102,94G-2,94G	102,94 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)		103,13G-3,13G	103,12 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)		100,67G-0,67G	100,69 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)		102,03G-2,03G-2,03G- <b>102,03G/-2,03G-2,03G-2,03G</b>	102,03 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)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,89 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,9G-2,9G-2,9G- <b>102,9G/-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G</b>	102,91 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)		101,61G-1,61G	101,61 G	0,02	0,02
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,92G-9,92G-9,92G-100,16G-0,16G-0,16G	100,22 G	2,18	2,17
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		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,211 G	2,09	2,08
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	101,62G-1,62G	101,61 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G-0,07G-/100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,3	0,29
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,12G-0,11G-0,1G-0,1G-0,12G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,12	2,1
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,45G-1,46G-1,46G-1,44G-1,43G-1,42G	101,49 G	2,19	2,19
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,63G-9,62G	99,66 G	2,09	2,09
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)		103,51G-3,51G-3,51G- <b>/103,51G/-</b> 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,52 G	1,93	1,93
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)		106,53G-6,53G-6,53G- <b>/106,52G/-</b> 6,52G-6,53G-6,53G	106,54 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,63G-0,63G-0,63G- <b>/100,63G/-</b> 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 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)		104,48G-4,5G	104,49 G	0,17	0,17
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)		100,15G-0,15G	100,14 G		
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,338%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,24 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)		111,98G-2,04G-1,99G-1,95G-2,13G-2,13G	112,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,97G-2,94G- <b>/102,94G/-</b> 2,94G-2,97G-2,97G	102,95 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,5G-4,53G- <b>/114,45G/-</b> 4,48G-4,44G-4,62G-4,62G	114,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,24G- <b>/107,16G/-7,24G</b>	107,21 G	0,09	0,09
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)		102,82G-2,83G-2,81G-2,79G-2,85G-2,86G	102,83 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,39G-6,39G	106,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJJ	XS0880132989	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		100,02G- <b>/100,02G/-0,02G</b>	100,02 G	4,07	4,01
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)		112,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	112,01 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	<b>SNCF Mobilités Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,24G- <del>122,17G</del> - <del>2,17G</del> - <del>2,17G</del> -2,25G-2,25G	122,23	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)		111,82G-1,82G- <del>111,82G</del> -1,84G-1,81G-1,87G-1,86G-100,76G-0,76G	111,88	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)		100,76G-0,76G	100,76	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)		119,33G-9,33G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	118,88	G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		108,35G-8,35G-8,3G-8,35G-8,35G	108,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		130,97G-0,97G	130,46	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,51G-9,72G-9,52G-9,47G-9,82G-9,84G	109,68	G	0,18	0,18
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		102,14G-2,22G	102,1	G	0,61	0,61
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)		107,36G-7,42G	107,35	G	0,68	0,68
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)		109,82G-9,82G	109,59	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		110,48G-0,48G	110,29	G	0,38	0,38
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)		106,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G	106,01	G	0,27	0,27
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,27G-3,27G-3,26G- <del>103,27G</del> -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,26	G	0,29	0,29
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)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G	100,86	G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.04.22	03.JAJO	A19E69	XS1586146851	0,438%, zinsv. v. 01.10.19-01.01.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,98G-0,98G	100,98	G	0,03	0,03
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,3790173%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	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)		99,72G-9,72G	99,71	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)		100,81G-0,81G	100,81	G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,31G-0,31G	100,31	G	-0,26	
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)	S s	102,54G-2,54G	102,54	G	0,04	0,04
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760	1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)		102,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,26	G	0,06	0,06
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		101,57G-1,7G-1,58G-1,36G-1,86G-1,86G	101,78	G	2,39	2,39
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		105,34G-5,79G-5,59G-5,58G	105,57	G	3,15	3,15
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,04G-1,04G	101,03	G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,42G-5,42G	105,41	G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,54G-1,72G-1,72G- <del>111,72G</del> -1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	111,71	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)		106,51G-6,64G-6,64G- <del>106,64G</del> -6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	106,65	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	<b>23.01.20</b>	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,62G- <b>/100,61G/-</b> 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,63	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)		99G-9G-9G-9G-9,51G- 9,51G	98,87	G	3,39	3,39
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,66G-1,81G	101,65	G	0,6	0,6
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		111,25G-1,14G	111,73	G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,65G-3,75G	103,65	G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,56G-8,56G	108,54	G	0,8	0,8
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		104,49G-4,49G-4,49G- 4,49G-4,49G-4,49G	104,6	G	3,37	3,37
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)		106,54G-6,61G	106,49	G	4,12	4,12
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)		100,84G-0,84G-1,06G- 1,06G-1,06G	101,07	G	5,04	5,04
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.)		107,11G-7,17G- <b>/107,17G/-</b> 7,17G-7,17G-7,17G-7,17G	107,18	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)		104G-4G-4G-4G- <b>/104G/-</b> 4G-4G-4G-4G	104,01	G	1,87	1,87
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)		109,75G-9,87G	109,7	G	3,27	3,27
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,91G-1,11G	110,95	G	3,31	3,31
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,42G-2,47G-2,48G- <b>/112,48G/-</b> 2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,48G	112,46	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,54G-9,54G	109,63	G	0,79	0,79
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		105,52G-5,46G-5,52G- 5,52G-5,58G-5,58G	105,46	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		109,38G-9,19G- <b>/109,53G/-</b> 9,53G-9,64G-9,65G-9,65G	109,17	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)		110,5G-0,5G-0,52G-0,51G- <b>/110,52G/-</b> 0,52G-0,5G- 0,52G-0,52G-0,52G	110,54	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		115,06G-5,06G-5,06G- <b>/115,06G/-</b> 5,06G-5,06G- 5,06G-5,06G	115,05	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)		102,72G-2,72G	102,7	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)		102,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G	102,31	G		
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		104,08G-4,08G	104,02	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)		109,79G-9,82G-9,82G- 9,82G- <b>/109,82G/-</b> 9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G	109,82	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	2,12	2,12
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	1,82	1,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z01R	FR0012697936	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 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)		104,44G-4,44G	104,08 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	A1Z0UU	FR0012697928	0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		92,88G-2,87G	92,9 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	0,14	0,14
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)		102,39G-2,39G- <del>102,39G</del> -2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,38 G		
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,37G-0,37G- <del>110,34G</del> -0,35G-0,32G-0,37G-0,37G	110,33 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)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,14 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)		101,01G-0,91G	100,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,76G-3,75G-3,79G-3,75G-3,75G-3,98G-3,98G	103,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		104,85G-5,08G	104,86 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,32G-4,32G- <del>114,32G</del> -4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	114,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,72G-3,72G- <del>103,74G</del> -3,73G-3,74G-3,73G-3,76G	103,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,76G-7,76G	108,05 G	3,95	3,95
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,08G-6,13G	106,14 G	2,17	2,17
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,92G-4,92G	104,95 G	4,01	4
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,85G-6,95G	106,93 G	3,13	3,13
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,32G-9,32G	99,64 G	3,28	3,28
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,22G-0,27G	100,46 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,04G-1,27G	101,3 G	4,99	4,99
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,02G-1,15G	101,02 G	4,53	4,53
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,45 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,96G-8,1G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G	108,08 G	3,23	3,22
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	108,88 G	3,99	3,98
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,29G-3,29G-2,52G-2,54G-2,54G-2,57G-2,57G	102,66 G	4,42	4,41
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105G-5,13G-5,23G-5G-5G	104,99 G	5,05	5,05
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	<b>Sogecap S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,67G- <del>110,67G</del> -0,67G	110,8 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		89G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	89 G	6,62	6,62
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group</b> <b>Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		92,42G-2,17G	92,17 G	12,35	12,28
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKV	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		118,25G-8,25G	118,21 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		104,36G-4,36G 116,95G-6,95G	104,33 G 116,95 G	0,21 0,6	0,21 0,6
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		112,19G-2,11G-2,15-2,15- <b>/112,21G/-</b> 2,31G-2,28G- 2,28G	112,25 G	8,36	8,36
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		90,48G-0,45G- <b>90,55G/-</b> 0,77G-0,61G-0,61G	90,6 G	9,85	9,85
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,91G-3,85G- <b>93,91G/-</b> 4,03G-4,08G-3,98G-3,98G	93,99 G	9,1	9,09
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		92,81G-2,68G-2,89G-2,88G	92,85 G	9,44	9,43
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		89,84G-9,79G-90,05G- 0,05G-89,94G-9,94G	89,98 G	10,09	10,08
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)		110,52G-0,52G- <b>/110,52G/-</b> 0,54G-0,53G-0,62G-0,62G	110,51 G	2,05	2,05
US\$	1.000	<b>09.03.20</b>	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	<b>South Africa, Republic of Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,02G-1,03G- <b>/101,04G/-</b> 1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,02 G	2,67	2,65
ZAR	1	<b>15.01.20</b>	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	<b>South Africa, Republic of Registered Loan Stock</b> 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,02G-0,02G- <b>/100,01G/-</b> 0,01G-0,01G-0,02G-0,02G	100,02 G	7,21	7,01
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		73,21G-3,18G- <b>73,25G/-</b> 3,42G-3,42G-3,31G-3,31G	73,31 G	9,71	9,7
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,12G-0,12G- <b>/100,12G/-</b> 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G	6,77	6,73
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,97G-0,94G- <b>71,03G/-</b> 1,19G-1,21G-1,07G-1,07G	71,07 G	9,98	9,97
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		85,33G-5,27G- <b>85,35G/-</b> 5,48G-5,5G-5,5G-5,41G- 5,41G	85,38 G	9,29	9,28
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		89,68G-9,62G- <b>89,7G/-</b> 9,84G-9,84G-9,77G-9,77G	89,81 G	10,06	10,05
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		101,4G-1,35G- <b>/101,39G/-</b> 1,42G-1,46G-1,46G-1,4G- 1,4G	101,42 G	7,4	7,38
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,96G-5,1G	95,12 G	9,71	9,7
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,95G-3,13G	93,14 G	10,02	10,02
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)		107,2G-7,2G- <b>/107,21G/-</b> 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2 G	2,99	2,98
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,42G-3,52G-3,62G-3,6G- 3,63G-3,63G	93,54 G	5,53	5,53
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999999%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,91G-2,91G	102,91 G	4,46	4,46
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,87G-9,87G	99,75 G	5,74	5,74
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,04G-9,43G- <b>/109,43G/-</b> 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	109,43 G	5,57	5,57
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,43G-4,43G	104,43 G	3,56	3,55
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,85G-9,82G-9,82G- <b>/109,85G/-</b> 9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	109,8 G	4,02	4,02
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,9G-7,96G	97,82 G	5,6	5,6
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,67G-0,77G	100,66 G	4,81	4,81

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	<b>South Africa, Republic of Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,48G-9,76G	99,53 G	5,85	5,85
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)		106,34G-6,35G- <b>/106,33G/-6,34G-6,35G-6,38G-6,38G</b>	106,39 G	0,88	0,88
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	106,64G-6,64G-6,61G-6,46G	107,07 G	3,66	3,66
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)		128,79G-8,9G- <b>/128,82G/-8,86G-8,8G-9G-9G</b>	129,15 G	4,61	4,61
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		111,33G-1,33G- <b>/111,35G/-1,65G-1,07G-2,01G-2,05G</b>	111,8 G	4,46	4,46
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,23G-4,3G-4,3G-4,25G-4,18G-4,18G-4,18G	104,25 G	3,06	3,06
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,4G-0,49G-0,54G-0,23G-0,23G-0,23G	120,59 G	4,58	4,58
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		116,48G-6,48G-6,63G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G	116,33 G	4	4
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	109,3G-9,3G	109,26 G	0,43	0,43
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	99,78G-100,71G-0,71G-0,59G-0,66G-0,77G-0,77G	100,65 G	2,14	2,14
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	110,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,56G-0,56G-0,56G	110,39 G	4,33	4,33
US\$	1.000	<b>15.12.19</b>	15.JD	A1887Z	US843646AS92	1,95%, v. 16.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.2016D	S s	99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,97G-9,97G	99,89 G	2,19	2,16
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	110,64G-0,1G	110,45 G	2,83	2,83
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS ACV</b> 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		105,59G-5,58G-5,57G- <b>/105,57G/-5,57G-5,57G-5,58G-5,58G</b>	105,59 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)		107G-7G-6,99G- <b>/106,99G/-6,99G-6,98G-7G-7G</b>	107,01 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	<b>SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,29G-2,29G	102,28 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)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 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)		102,99G-2,99G	102,96 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,88G-3,88G	103,84 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,18G-1,18G- <b>/101,18G/-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G</b>	101,18 G		
Euro	1.000	<b>20.01.20</b>	20.01.	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,45G-0,45G- <b>/100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G</b>	100,45 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)		103,09G-3,09G	103,09 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	<b>SPAREBANK 1 ØSTLANDET</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,53G-2,53G	102,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A182LM	XS1429528588	<b>SpareBank 1 SMN</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39 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)		101,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,32 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85 G		
Euro	1.000	<b>03.02.20</b>	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,64G-0,64G-0,64G- <b>/100,64G/-</b> 0,64G-0,64G-0,64G	100,63 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-3,33G- <b>/103,32G/-</b> 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	103,33 G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,96G-1,96G	101,95 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Sir Boligkreditt</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,54G-0,54G	100,53 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,68 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)		101,44G-1,44G	101,44 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)		100,67G-0,67G	100,65 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		111,21G-1,21G	111,21 G	2,46	2,46
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	<b>Sparkasse Aachen</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,75G	107,75 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,21G-5,21G	105,17 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.19-12.01.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	102,7G	102,7 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	100,9G	100,9 G		
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	102,7G-2,7G	102,7 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	101,7G-1,7G	101,7 G		
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	102,7G	102,7 G	0,1	0,1
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	99,55G	99,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	<b>20.04.20</b>	21.AO	SK0063	DE000SK00636	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,1G	100,09 G	-0,21	
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	107,85G	107,85 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</b> <b>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		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,62G-0,58G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,63 G	2,72	2,71
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)		103,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,88 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,54G-6,54G-6,54G-7,01G-7,01G-7,01G	106,99 G	4,1	4,1
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)		104,77G-4,71G	104,73 G	1,86	1,86
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)		107,55G-7,37G	107,55 G	1,39	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)		109,06G-9,06G-9,03G-9,15G-9,15G-9,15G-9,21G-9,21G	109,12 G	0,84	0,84
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)		104,06G-4,03G-/104,03G/-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G	104,02 G	0,18	0,18
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)		105,55G-5,5G	105,47 G	4,1	4,1
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)		111,1G-1,37G	110,88 G	5,55	5,55
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,1G-9,03G	108,83 G	4,98	4,97
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110G-0,4G	110,41 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp. Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		106,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G	106,69 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,7G-0,99G	110,76 G	4,79	4,79
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)		100,87G-0,87G	100,87 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		105,51G-5,52G	105,51 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	<b>Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,51G-1,51G-/101,52G/-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,46 G	4,62	4,61
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,04G-1,04G-/101,04G/-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,17 G	5,54	5,53
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.)		99,82G-9,82G-/101G/-1G-1G-1G	100,98 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)		110,13G-9,83G	109,66 G	8,02	8,01

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	<b>SSE PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,69G-4,69G	104,67 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	101,82G-1,82G	101,69 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	101,37G-1,34G- <b>/101,33G/-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G</b>	101,33 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,87G-5,87G	105,85 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)	<b>105,31G-5,31G-105,31G/-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G</b>	105,31 G	0,05	0,05	
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)		100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,95 G	4,76	4,76		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		101,03G-1,03G	101,03 G				
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)	101,79G-1,79G	101,72 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)	101G-1G	100,99 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)	102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,33 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)	102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8 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)	102,01G-2,01G-2,01G- <b>/102,01G/-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G</b>	102,02 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)	102,03G- <b>/102,03G/-2,03G</b>	102,03 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.Pfandbr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	106,79G	106,8 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102					zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,14G	100,14 G
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08			106,7G	106,7 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10			106,7G	106,7 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11			106,65G	106,65 G		
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15			103,95G	103,95 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16			100,8G	100,8 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfandbr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17			109,75G	109,75 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	103,15G	103,15 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.Pfandbr.S.5 v.2010(20)	S 5	102,7G	102,7 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.Pfandbr.Ser.5 v.13(23)		100,05G	100,05 G	-0,01			
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525			0,02%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfandbr.Ser.4 v.12(22)	100G	100 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8			2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfandbr.Ser.6 v.2013(2023)	108,6G	108,6 G			
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,45G-1,45G	101,46 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753			0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	102,37G-2,58G	102,38 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,82G-2,82G- <b>102,82G/-2,82G-2,82G-2,82G</b>	102,83	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		105,64G-5,69G-5,63G-5,54G-5,7G-5,73G	105,7	G	3,09	3,09
US\$	1.000	<b>17.04.20</b>	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G	99,97	G	2,31	2,29
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,31G-1,31G-1,31G-1,205G-1,205G-1,205G	101,395	G	2,98	2,98
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)		103,58G-3,47G- <b>103,47G/-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G</b>	103,54	G	3,35	3,35
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)		109,98G-9,98G- <b>109,98G/-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G</b>	110,28	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,98G-2,02G- <b>112,02G/-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G</b>	111,91	G	0,7	0,7
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		116,48G-6,58G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	116,48	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)		100,16G-0,19G	100,18	G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,94G-7,71G	107,94	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,82G-0,73G	111,17	G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,35G-4,28G	114,24	G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G-0,22G	100,19	G	2	2
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,61G-2,16G	102,31	G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,26G-6,34G- <b>106,29G/-6,32G-6,3G-6,34G-6,37G</b>	106,36	G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,65G-1,64G-1,67G-1,61G-1,69G-1,69G	101,68	G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,51G-9,61G-9,24G-8,76G-8,82G	109,73	G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,4G-7,43G	107,63	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,99G-3,99G	113,59	G	3,71	3,71
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	<b>StarHub Ltd. Senior Notes</b> 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		101,17G-1,17G- <b>101,17G/-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G</b>	101,17	G	2,67	2,67
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		102,6G-2,67G	102,64	G	0,2	0,2
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,55G-3,55G	103,55	G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,23G-2,22G	112,23 G	2,77	2,77
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)		103,1G-3,14G	103,13 G	2,19	2,19
Euro Euro	1.000 1.000	20.03.25 28.11.22	20.03. 28.11.	A19EWG A1HC43	XS1582205040 XS0858366684	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		104,59G-4,59G 107,75G-7,76G- <b>107,75G/-</b> 7,75G-7,73G-7,73G-7,79G- 7,79G	104,6 G 107,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		108,85G-8,86G-8,7G- 8,62G-8,97G-8,97G	108,89 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		106,51G-6,53G	106,44 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,66G-3,66G	103,66 G	0,26	0,26
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.)		105,52G- <b>105,61G/-5,61G</b>	105,6 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)		66,67G-6,67G-6,7G-6,69G- 6,71G-6,71G	66,69 G	5,5	5,5
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	<b>Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G	29,4 G	8,5	8,5
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		101,83G-1,8G 100,95G-0,95G	101,8 G 101,15 G	3,09 6,85	3,06 6,84
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.09.19-28.12.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		127,3G-7,3G- <b>127,3G/-</b> 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	127,4 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)		99,275G-9,27G	99,275 G	5,17	5,16
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.)		90,4G-0,4G	90,4 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		106,21G-6,21G 109,44G-9,44G 110,2G-0,22G	106,17 G 109,35 G 110,05 G	0,4 1,19 1,21	0,4 1,19 1,21
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)		116,86G-6,87G	116,97 G	5,57	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)		101,45G-1,42G- <b>101,42G/-</b> 1,42G-1,42G-1,43G-1,43G	101,43 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,97G-2,97G	102,97 G	0,31	0,31
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)		100,13G-0,13G	100,12 G	-0,12	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,01G-4,01G	104,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		113,49G-3,49G	113,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		119,25G-9,25G	119,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,69G-3,69G	103,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,65G-0,65G	100,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		72,8G-2,8G- <del>72,8G</del> -2,8G-2,56G-2,56G-2,56G	72,8 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,93G-4,93G	104,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		109,92G-9,92G	109,93 G	0,42	0,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJJT	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,51G-6,51G- <del>126,58G</del> -6,61G-6,56G-6,69G-6,69G	126,55 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,68G-1,68G- <del>111,67G</del> -1,68G-1,66G-1,71G-1,71G	111,34 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,66G-6,66G-6,66G- <del>106,65G</del> -6,65G-6,65G-6,64G-6,66G	106,65 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)		111,11G-1,11G-1,11G- <del>111,11G</del> -1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	111,13 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.)		106,47G-6,52G	106,47 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,41G-1,48G- <del>101,44G</del> -1,4G-1,48G-1,41G-1,41G	101,5 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.)		104,2G-4,24G-4,24G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G	104,3 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.)		99,41G-9,56G	99,41 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)		102,72G-2,7G-2,7G- <del>102,7G</del> -2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,72 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		103,93G-3,93G-3,93G- <del>103,93G</del> -3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,96 G	0,18	0,18
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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32 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)		107,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	107,47 G	0,42	0,42



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,69G-0,72G	100,69 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		103,05G-3,05G-3G-2,96G-2,96G-2,96G	103,06 G	0,2	0,2
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) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		100,67G-0,69G	100,67 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674			101,27G-1,27G	101,27 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912			103,03G-3,03G-2,99G-3G-3,03G-3,03G	103 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) 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		102,88G-2,88G	102,85 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510			100,8G-0,8G-100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,99 G	2,1	2,09
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) 1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825			102,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,89G-2,92G-2,92G	102,91 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077			100,72G-0,72G	100,72 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)		102,8G-2,8G	102,79 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679			107,27G-7,28G	107,09 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953			103,79G-3,79G	103,76 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		109,76G-9,76G-9,44G-9,53G-9,71G-9,71G	109,76 G	0,51	0,51
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)		101,14G-1,14G	101,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768			99,69G-9,44G	99,38 G	1,3	1,3
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)		104,48G-4,46G-4,44G-4,49G-4,49G	104,46 G	0,12	0,12
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		104,07G-4,07G	104,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72			103,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,43G	103,44 G	2,47	2,47
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12			104,8G-4,81G-104,78G/-4,78G-4,87G-4,9G-4,87G	104,86 G	2,41	2,41
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)		109,21G-9,32G	109,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174			111,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G	111,41 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	<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)		105,4G-5,82G 109,55G-10,68G	105,79 G 111 G	2,97 3,82	2,97 3,82
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		105,41G-5,39G	105,43 G	3,83	3,83
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,47G- <del>102,55G</del> - <del>2,55G</del> 96,3G-6,41G-6,35G-6,53G-6,53G	102,48 G 96,4 G	0,6 1,73	0,6 1,73
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		104,09G-4,09G	104,08 G	7,09	7,07
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25	23.06. 15.JJ 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12	<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) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,56G-3,63G 104,5G-4,5G-4,16G-4,43G-4,43G 105,94G-6,05G 113,76G-4,54G	103,6 G 104,79 G 106 G 114,51 G	0,25 2,63 2,36 3,66	0,25 2,63 2,36 3,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,89G-3,76G 103,13G-3,07G-3,13G-2,84G-2,85G-2,85G	103,93 G 103,12 G	5,11 2,81	5,1 2,81
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,62G-3,61G-3,67G-3,97G-3,79G-3,97G	103,91 G	4,35	4,34
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,36G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G	107,72 G	4,23	4,22
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25	01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS	A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8	US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		102,92G-3,14G 105,45G-5,54G 106,96G-7,28G 103,65G-3,65G-3,63G-3,72G-3,64G	103,03 G 105,61 G 107,25 G 103,7 G	3,97 4 5,18 5,65	3,96 3,99 5,18 5,65
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,85G-1,85G- <del>101,93G</del> -1,81G-1,87G-1,87G	101,95 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,05G-3,05G- <del>103,25G</del> -3,25G-3,61G-3,67G-3,67G	103,05 G	5,59	5,58
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		90,41G-0,41G	90,41 G	8,44	8,43
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		92,01G-2,04G	92,01 G	7,85	7,85
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)		104,05G-4,2G	104,39 G	2,05	2,05
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,5G-0,53G- <del>110,51G</del> -0,5G-0,48G-0,55G-0,55G 115,36G-5,4G- <del>115,27G</del> -5,36G-5,27G-5,46G-5,49G	110,55 G 115,39 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,49G-1,48G- <del>121,49G</del> -1,49G-1,48G-1,48G-1,48G	121,46 G	6,52	6,52
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		100,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,53 G	0,4	0,4
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)		118,91G-9,63G	119,46 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	111,04G-1,04G	111,04 G	1,42	1,42
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		104,75G-4,63G	104,75 G	5,47	5,47
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)		105,64G-5,64G	105,74 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,88G-9,82G-9,82G- <del>109,82G</del> -9,82G-9,8G-9,84G-9,84G	109,84 G	0,75	0,75
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)		106,23G-6,23G	106,26 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-1,09G-1,28G-1,97G-2,2G-2,2G	102,34 G	2,72	2,72
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		108,17G-8,06G	108,23 G	4,65	4,65
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)		96,85G-6,85G-6,85G-6,93G-6,93G-6,93G	97,14 G	5,51	5,51
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)		110,46G-0,46G-0,46G-0,57G-0,64G-0,64G	110,88 G	5,2	5,2
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)		105,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	105,29 G	4,91	4,91
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		95,53G-5,34G	95,35 G	4,91	4,9
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		84,22G-4,12G	84,4 G	11,77	11,75
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)		107,05G-6,87G	107,59 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	18.07.36 04.06.38	18.JJ 04.JD	A0GVWF A0TWG4	US87927VAR96 US87927VAV09	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		116,53G 121,9G-2,07G	116,71 G 122,21 G	5,74 5,85	5,74 5,85
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	110,33G-0,22G- <b>110,33G/-</b> 0,23G-0,08G-0,09G	110,61 G	5,42	5,42
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)		147,42G- <b>147,84G/-7,84G</b>	147,96 G	3,25	3,24
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,92G-0,91G-0,92G- 0,91G-0,91G-0,93G-0,93G	100,92 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,47G-5,49G	105,47 G	0,59	0,59
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)		103,64G-3,66G- <b>103,64G/-</b> 3,66G-3,66G-3,7G-3,71G	103,84 G	2,63	2,62
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)		108,29G-8,29G-8,29G- 8,3G-8,3G-8,3G	108,48 G	2,87	2,86
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,66G-5,83G-5,66G- 5,68G-5,68G	115,95 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,15G-9,32G	109,27 G	3,99	3,98
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,76G	111,15 G	4,28	4,28
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS150554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,46G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,46G	100,45 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS150554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,12G-1,12G	110,96 G	0,94	0,94
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS139477665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,69G-1,69G-1,73G- 1,72G-1,71G-1,76G-1,76G	101,73 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,44G-6,46G-6,48G- 6,35G-6,66G-6,66G	106,46 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,37G-6,55G	106,38 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,48G-6,48G	106,43 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		114,48G-4,48G	114,38 G	0,65	0,65
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,51G-8,58G	108,51 G	0,64	0,64
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,09G-6,19G	106,06 G	0,57	0,57
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,18G-0,18G-0,19G- <b>100,18G/-</b> 0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	100,22 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		101,64G-1,64G- <b>101,61G/-</b> 1,61G-1,61G-1,61G-1,62G	101,64 G	1,19	1,18
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,14G-1,14G-1,14G- 1,14G- <b>101,13G/-1,13G</b> - 1,14G-1,12G-1,13G	101,16 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,59G-2,61G- <b>112,66G/-</b> 2,61G-2,61G-2,66G-2,66G	112,64 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,81G-5,8G- <b>105,77G/-</b> 5,78G-5,78G-5,77G-5,77G- 5,78G	105,81 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,9G-2,92G	102,91 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,69G-5,69G-5,72G- <b>105,71G/-</b> 5,72G-5,72G- 5,7G-5,75G-5,75G	105,73 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		120,3G	120,22 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618			105,61G-5,79G	105,64 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451			103,62G-3,73G	103,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560			108,78G-9,06G	108,8 G	0,78	0,78
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		105,61G-5,65G	105,56 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			102G-2,03G	101,74 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,29G-3,29G	103,06 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,13G-7,13G	107 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643			113,17G-3,18G	113,19 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			115,85G-5,83G- <b>115,88G/-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G</b>	115,86 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739			101,91G- <b>101,85G/-1,85G</b>	101,93 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			100,59G-0,79G	100,37 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			110,28G-0,6G	110,26 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076		<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,48G- <b>154,48G/-4,8G</b>	154,46 G	1,35
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,38G-7,38G	107,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,7G-9,7G- <b>109,69G/-9,7G-9,72G-9,72G</b>	109,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,55G-6,53G-6,53G- <b>106,53G/-6,53G-6,52G-6,56G-6,56G</b>	106,56 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		108,26G-8,26G	108,1 G	2,42	2,41
Euro	1.000	<b>26.03.20</b>	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)		101,82G-1,81G-1,81G- <b>101,8G/-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G</b>	101,79 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)		107,55G-7,55G- <b>107,53G/-7,55G-7,52G-7,55G-7,55G</b>	107,54 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)		112,96G-2,96G-2,94G- <b>112,88G/-2,91G-2,87G-3G-3G</b>	112,94 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)		112,86G-2,86G-2,86G- <b>2,86G-112,86G/-2,86G-2,86G-2,86G</b>	112,88 G	0,18	0,18
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)		103,05G-3,05G	103,02 G	0,28	0,28
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)		105,6G-5,6G	105,58 G	0,52	0,52
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)		111,07G-1,08G	110,95 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,04G-0,08G	100,04 G	-0,02	
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)		99,21G-9,34G	99,22 G	0,33	0,33
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)		99,62G-9,78G	99,6 G	0,64	0,64
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	<b>Téléperformance SE Obligations</b> 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,96G-3,96G	104 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,34G-0,34G-0,34G- <b>/120,34G/-</b> 0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G	120,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,93G-9,9G-9,9G- <b>/109,9G/-</b> 9,9G-9,9G-9,9G- 9,92G	109,91 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)		115,46G-5,46G- <b>/115,46G/-</b> 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	115,48 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)		118,33G-8,33G- <b>/118,33G/-</b> 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	118,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	<b>18.02.20</b>	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,39G-1,36G- <b>/101,34G/-</b> 1,36G-1,34G-1,32G-1,33G	101,36 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,61G-9,59G- <b>/109,61G/-</b> 9,62G-9,6G-9,63G-9,63G	109,65 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)		129,44G-9,53G-9,53G- <b>/129,26G/-</b> 9,34G-9,23G- 9,55G-9,55G	129,3 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,23G-6,3G-6,05G- 5,92G-6,4G-6,42G	106,3 G	1,16	1,16
skr	10.000	04.10.77	04.JAJO	A19FPA	XS1590783533	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,803999999999999998%, zinsv. v. 04.10.19-06.01.20, v. 04.04.17(77), SK-FLR Securities 2017(22/77)		102,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,55 G	2,74	2,74
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	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)		106,49G-6,46G	106,49 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)		109,57G-9,63G- <b>/109,62G/-</b> 9,63G-9,63G-9,66G-9,66G	109,61 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)		105,6G-5,62G-5,54G- 5,48G-5,7G-5,69G	105,62 G	0,24	0,24
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,62G-2,78G	112,59 G	2,15	2,15
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		104,52G-4,52G- <b>/104,52G/-</b> 4,52G-4,52G-4,52G-4,53G	104,56 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,2G-5,16G-5,16G- <b>/105,18G/-</b> 5,18G-5,19G- 5,18G-5,19G	105,2 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)		101,85G-1,85G-1,85G- <b>/101,85G/-</b> 1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G	101,85 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)		110,33G-0,29G- <b>/110,3G/-</b> 0,31G-0,3G-0,33G-0,33G- 0,33G	110,32 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)		109,56G-9,56G- <b>/109,56G/-</b> 9,56G-9,54G-9,56G-9,56G	109,57 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,54G-7,54G	107,34 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,599999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,53G-4,9G	116,71 G	3,79	3,79
	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)		100,43G-0,43G- <b>/100,43G/-</b> 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	1,86	1,85

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,5708799999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,36G-9,33G	99,32 G	2,82	2,82
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		101,39G-1,42G	101,41 G	2,54	2,54
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		104,13G-4,07G	104,15 G	3,05	3,05
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		105,96G-5,96G	106,1 G	3,51	3,51
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		100,05G-0,17G	100,05 G	5,31	5,31
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)		107,93G-7,99G	108,08 G	4,66	4,64
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	4,47
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		102,2G-2,2G	102,2 G	4,51	4,51
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		102,81G-2,81G	102,72 G	4,75	4,76
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)		105,46G-5,43G-5,36G-5,59G-5,6G	105,5 G	0,15	0,15
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)		116,51G-6,51G-6,51G-6,49G-6,51G-6,51G	116,28 G	0,81	0,81
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)		103,47G-3,47G	103,51 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		108,9G-8,9G	108,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	115,52G-5,43G- <del>115,56G</del> -5,59G-5,41G-5,59G-5,59G	115,57 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)		102,23G-2,23G- <del>102,23G</del> -2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,23 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)		101,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,33G-1,33G	101,32 G	0,04	0,04
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)		111,1G-1,15G-1,16G-1,06G-1,19G-1,19G	111,15 G	0,26	0,26
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)		110,48G-0,48G- <del>110,57G</del> -0,57G-0,53G-0,56G-0,55G	110,21 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.)		106,82G-6,79G	106,57 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJO	XS1043513529	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-3,13G-3,13G- <del>103,14G</del> -3,13G-3,14G-3,13G-3,13G-3,15G	103,15 G	0,22	0,22
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)		105,62G-5,62G- <del>105,61G</del> -5,62G-5,62G-5,63G-5,64G	105,66 G	0,96	0,96
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,45G-9,45G	109,48 G	0,53	0,53
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)		62,97G-3,37G	63,43 G	12,72	12,72

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		97,68G-7,68G-7,68G- <b>/97,68G/</b> -7,68G-7,68G- 7,68G-7,68G	97,68 G	8,46	8,46
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)		101,6G-1,52G- <b>/101,52G/</b> - 1,52G-1,52G-1,57G-1,57G	101,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G-8,24G- <b>/108,2G/</b> - 8,21G-8,17G-8,33G-8,33G	108,29 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	103,35G-3,44G	103,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		141,21G-1,21G-1,29G- 0,74G-1,54G	141,34 G	2,91	2,91
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,661100000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		127,09G-6,97G- <b>/127,01G/</b> - 7,08G-7,13G-7,77G-7,77G	127,11 G	3,85	3,85
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		92,23G-2,27G-2,83G- 3,52G-3,52G	91,22 G	6,77	6,77
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		91,72G-3,59G	89,775 G	6,76	6,75
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)		99,02G-9,02G	99,02 G	2	2
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	95,465G-5,715G	95,915 G	6	6
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,42G-0,77G	91,67 G	6,33	6,32
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)		78,67G-81,93G	83,24 G	8,34	8,34
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)		94,66G-4,15G-4,13G-4,13G	94,66 G	6,9	6,9
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)		98,43G-8,94G	98,5 G	4,54	4,54
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)		98,3G-7,94G	98,32 G	4,18	4,17
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,12G-1,28G	92,47 G	6,56	6,55
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	5,64	5,62
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101G-1G	101 G	4,33	4,33
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		80,64G-1,24G-79,93G- 9,65G-80,07G-79,21G	81,45 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		72,45G-1,66G	72,68 G	4,53	4,53
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,39G-8,41G-8,15G- 8,16G-8,16G	98,36 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		76,34G-5,86G-4,54G- 4,43G-4,76G-4,76G	76,34 G	4,94	4,94
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		87,56G-7,56G-6,6G-6,7G- 6,7G	87,88 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		94,7G	94,77 G	4,62	4,62
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		87,02G	87,14 G	6,38	6,38
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		91,02G-1,02G	92,12 G	8,43	8,42
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		90,76G-89,82G	91,06 G	8,65	8,64
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		94,15G	94,42 G	7,71	7,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V</b> <b>Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		76,92G-5,89G	76,96 G	7,86	7,85
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		69,12G-8,88G	69,11 G	6,69	6,69
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		75,2G-4,35G	75,15 G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	<b>Texas Instruments Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,1G-1,24G	101,12 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,81G-9,88G-9,88G-9,81G-9,81G-9,81G	99,96 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,87G-3,52G	113,14 G	2,98	2,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,75G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,96 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,46G-2,46G	102,47 G	0,07	0,07
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)		103,23G-3,27G	103,22 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,3G-3,3G-3,3G- <b>/103,26G/-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G</b>	103,25 G		
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		122G-1,9G- <b>/121,95G/-2,07G-2,13G-2,78G-2,79G</b>	122,06 G	2,5	2,5
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		131,78G- <b>/131,72G/-1,93G-1,93G-2,1G-3,05G-3,37G</b>	131,82 G	2,82	2,82
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	<b>The Agricultural Development Bank of China</b> <b>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		99,88G-9,88G	99,88 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,85G-5,89G-5,92G-5,84G-5,84G-6G-6G-6,01G	106,04 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,68G-4,53G-4,42G-4,42G-5,15G-5,14G	115,01 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp.</b> <b>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)		122G-2G-1,7G-1,68G-1,69G-1,69G-1,71G	122,26 G	5,32	5,32
US\$	1.000	endlos	05.MN	A1APM1	XS0462883603	<b>The Bank of East Asia Ltd.</b> <b>Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 05.11.09-04.11.19, DL-FLR M.-T. Nts 2009(19/Und.)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,06 G		
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJ0	A188F9	US06406FAF09	<b>The Bank of New York Mellon Corp.</b> <b>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)		101,02G-1,68G-1,68G-1,69G-1,68G-1,65G	101,68 G	2,91	2,91

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	<b>The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		105,8G-5,85G-5,82G-5,82G-6,04G-6,04G	105,83 G	2,64	2,64
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)		104,6G-4,72G	104,65 G	2,16	2,16
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-1,29G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36 G	1,99	1,99
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,64G-4,69G	104,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,91G-5,96G-5,9G-5,9G-5,9G-5,98G-6G	106,21 G	2,18	2,18
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)		102,2G-2,24G-2,8G-2,3G-2,5G-2,5G	102,87 G	2,7	2,7
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	99,05G-9,64G	99,45 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	A19P7D	XS1694774420	<b>The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,175%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,88G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUS0	XS1166454915	zinsv. v. 15.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,38	
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)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,66G-0,66G	100,67 G	2,48	2,47
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)		102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G-2,18G-2,18G	102,14 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19YJR	XS1799545758	0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22)		101,67G-1,67G	101,67 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		99,76G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	2,32	2,31
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)		100,61G-0,61G	100,61 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		102,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	102,07 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		102,55G-2,55G	102,54 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)		102,12G-2,13G	102,12 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)		100,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 G	0,01	0,01
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G-4,18G	104,12 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,17G-1,3G	101,15 G	0,21	0,21
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)		101,67G-1,67G-1,7G-1,62G-1,62G-1,62G	101,71 G	2	2
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,19G-0,19G-0,18G-0,18G-0,2G-0,2G	100,2 G	1,87	1,87
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,81G-0,85G	100,84 G	2,11	2,11
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.)		99,43G-9,6G	99,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,37G-0,37G	100,37 G	-0,27	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A182D2	US191216BW99	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 2,5499999999999999%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,02G-2,04G-2,21G-2,18G-2,37G-2,37G-2,38G	102,36 G	2,17	2,17
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,16G-8,23G	108,12 G	1,41	1,41
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,77G-0,77G	100,77 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,6G-9,58G-9,57G-9,57G-9,64G-9,62G	99,62 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,66G-0,7G-0,54G-0,64G-0,81G-0,81G	100,79 G	2,13	2,13
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		106,38G-6,69G	106,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,24G-0,24G	100,24 G	-0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,14G-2,14G	102,11 G	0,01	0,01
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,085G-1,085G-1,105G-1,055G-1,155G-1,155G-1,155G	100,99 G	1,75	1,75
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,47G-4,45G-4,41G-4,44G-4,66G-4,66G	104,67 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G	101,37 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,1G-2,1G-102,08G-2,1G-2,09G-2,18G-2,17G	102,09 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,34G-0,58G-100,58G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,16G-5,18G-105,11G-5,14G-5,15G-5,24G-5,24G	105,2 G	1,85	1,85
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,97G-9,95G	100,01 G	1,94	1,94
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,56G-4,51G	104,74 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)		103,72G-103,72G-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)		111,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	111,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,55G-2,55G	102,52 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,39G-6,39G	106,31 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)		113,61G-3,61G	113,29 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,87G-9,62G	99,46 G	1,84	1,84
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-8,36G	98,25 G	2,33	2,33
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,82G-0,88G	100,82 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,13G-4,28G	104,15 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,54G-8,85G	108,5 G	0,45	0,45
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)		46,4G-6,37G-46,38G-6,42G-6,46G-6,44G-6,44G	46,42 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)		103,7G-3,71G-3,7G-3,58G-3,72G-3,71G	103,77 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,42G-2,43G-102,7G-3,1G-3,35G-3,34G	102,86 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,06G-2,07G-102,09G-2,08G-2G-2,18G-2,08G	102,16 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,17G-5,66G	105,87 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,49G-5,63G-105,63G-5,63G-5,63G-5,94G-6,25G-6,3G	105,87 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		109,18G-9,4G	109,22 G	2,88	2,88
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			114,21G-4,26G	114,23 G	3,02	3,02
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78			120G-0,38G	120,09 G	4,36	4,36
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) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		116,3G-6,76G-6,73G-6,39G-6,39G-6,39G	117,01 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95			104,58G-4,58G-4,58G-4,34G-4,34G-4,34G	104,68 G	2,52	2,52
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42			99,93G-9,93G-9,91G-9,92G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,06	2,05
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)		102,07G-2,12G	102,16 G	0,16	0,16
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) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,62 G	2,27	2,27
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			101,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,47 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441			100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,39 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) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,29G-5,34G	105,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			101,68G-1,68G	101,69 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732			100,96G-0,94G-100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,96 G	0,12	0,12
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,39G-3,39G-103,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,4 G	3,66	3,66
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,23G-1,19G-101,19G-1,19G-1,19G-1,19G	101,22 G	1,41	1,4
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,1G-5,1G-105,1G-5,1G-5,1G-5,13G	105,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,45G-1,49G	101,44 G	0,04	0,04
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) 5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20) 4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		101,33G-1,35G-1,34G-1,3G-1,34G-1,32G	101,44 G	2,42	2,42
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97			101,99G-1,99G	102 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06			100,66G-0,66G-0,72G-0,67G-0,72G-0,69G	100,68 G	2,04	2,03
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41			107,33G-7,33G-7,32G-7,28G-7,33G-7,35G	107,34 G	2,18	2,17
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76			99,99G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,12	2,11
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	105,305G-5,305G-5,425G-5,425G-5,425G-5,425G	105,395 G	5,56	5,53
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)		100,45G-0,45G	100,49 G	1,87	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,34	G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,217%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,16G-0,16G	100,17	G	0,18	0,18
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)		100,03G-0,02G	100,02	G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,622%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,22G-1,23G	101,27	G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32	G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,7173799999999999%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G	102,73	G	3,04	3,04
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)		99,96G- <b>99,96G/-9,96G</b>	99,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,76	G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,32812999999999998%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,71G-0,71G	100,72	G	3	3
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	4,00574999999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,32G-4,95G	104,53	G	3,34	3,34
US\$	1.000	<b>13.12.19</b>	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	2,92724999999999999%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,13G-0,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G	100,15	G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	3,32812999999999998%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,42G-0,53G	100,43	G	3,28	3,28
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,37663%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,87	G	3,02	3,02
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,27199999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		102,96G-3,07G	103,03	G	2,73	2,72
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	3,03549999999999999%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,34G-0,34G	100,34	G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		105,46G-4,95G	105,23	G	3,23	3,23
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,89762999999999999%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100G-0,06G	100,02	G	2,91	2,91
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,73G-3,72G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,7	G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,85G-2,85G	122,69	G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,3G-0,49G	110,28	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,93G-3,89G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,86	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,3G-0,3G	100,05	G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,27G-9,38G	99,28	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,84G-9,84G	109,76	G	0,78	0,78
US\$	1.000	<b>15.03.20</b>	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,2G-1,27G- <b>101,25G/-1,26G-1,24G-1,26G-1,26G</b>	101,28	G	2,04	2,03
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,499G-2,531G	102,551	G	1,95	1,94
sfrs	5.000	<b>06.02.20</b>	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,44G-0,39G- <b>100,42G/-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G</b>	100,44	G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,12G-0,08G- <b>110,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G</b>	110,11	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,22G-2,26G- <b>102,26G/-2,28G-2,28G-2,29G-2,29G-2,29G</b>	102,3	G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,38G-3,39G	103,48	G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,55G-6,55G	106,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,71G-6,74G	106,71	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,12G-5,12G- <b>105,12G/-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G</b>	105,12	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		115,12G-5,17G- <b>115,14G/-5,19G-5,38G-5,39G</b>	115,17	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		105,48G-5,68G- <b>105,45G/-5,11G</b> -5,76G-5,75G	105,71 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)		118,51G-8,43G-8,37G-8,95G	118,97 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,85G- <b>108,84G/-8,85G</b>	108,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,78 G		
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,63G-0,67G-0,61G-0,52G-0,52G-0,52G	100,7 G	2,28	2,28
US\$	1.000	<b>13.12.19</b>	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,9G-9,96G-9,94G-9,89G-9,94G-9,94G	99,95 G	2,79	2,76
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,92G-4G	103,96 G	2,89	2,89
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,77G-0,74G	100,94 G	2,32	2,31
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,15G-1,15G-1,15G-0,99G-0,81G-0,81G	100,87 G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G	106,06 G	2,97	2,96
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,8G-2,86G	102,87 G	2,31	2,31
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,21G-5,21G- <b>105,04G/-5,05G</b> -5,23G-5,09G-5,09G	105,26 G	2,27	2,27
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,42G-7,46G- <b>107,41G/-7,3G</b> -7,58G-7,37G-7,53G	107,63 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,8G-3,77G- <b>103,81G/-3,86G</b> -4,26G-4,26G-4,26G	104,28 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,49G-5,6G-5,35G-5,35G-5,68G-5,71G-5,69G	105,63 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,63G-0,59G	100,624 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		120,2G-19,43G	118,87 G	3,63	3,63
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,48G-6,51G- <b>106,45G/-6,11G</b> -6,52G-6,37G-6,38G	106,36 G	2,46	2,46
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,76G-5,78G- <b>105,79G/-5,8G</b> -5,8G-5,81G-5,82G	105,77 G	1,52	1,52
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,02G-4,29G-4,17G-4,17G-4,17G-4,2G-4,4G-4,4G	104,22 G	2,61	2,61
US\$	1.000	<b>23.04.20</b>	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,11G-0,11G-0,11G	100,19 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)		104,74G-4,8G	104,77 G	2,46	2,46
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)		134,49G-4,49G- <b>134,49G/-4,49G</b> -4,49G-5,04G-5,1G	135,84 G	4,03	4,03
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,66G-9,9G-9,9G-8,36G-8,36G-8,36G	119,92 G	4,04	4,04
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,53G-7,72G	107,57 G	2,86	2,86
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)		108,55G- <b>108,58G/-8,58G</b>	108,56 G	0,34	0,34
US\$	1.000	31.05.26	31.M3ON	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,89G-2,1G	102 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,96G-9,74G-9,98G-9,96G-9,88G-9,88G	99,99 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,51G-1,58G	101,58 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,97G	107,71 G	6,02	6,01
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)		101,35G-1,74G	101,71 G	1,96	1,96
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		100,05G-0,03G-0,31G-0,18G-99,91G-9,91G	100,19 G	5,6	5,6
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		103,78G-3,78G-3,77G-3,86G-3,84G-3,84G	104 G	6,09	6,07
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,81G-0,99G	100,9 G	5,97	5,97
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		104,64G-3,79G	104,24 G	6,53	6,52
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)		100,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	2,26	2,25
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)		100,1G-0,1G	100,1 G	2,43	2,42
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)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,8 G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,58G-3,71G-3,71G	113,72 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)		107,33G-7,41G-7,38G-7,33G-7,39G-7,42G	107,39 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		127,16G-7,45G-7,49G-6,9G-7,44G-7,44G-7,44G	127,41 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,65G-4,65G	104,74 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)		103,05G-3,1G	103,07 G	1,9	1,9
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		112,15G-2,32G	112,29 G	2,4	2,4
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		123,53G-3,86G	123,77 G	3,26	3,26
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)		102,46G-2,4G	102,53 G	2,48	2,48
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)		111,57G-1,64G-1,64G-1,66G-1,76G-1,76G	111,61 G	2,16	2,16
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,43G-3,44G	103,46 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	<b>The Korea Development Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,78G-9,83G	99,8 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,81G-1,89G-2,01G-1,97G-2,16G-2,12G	102,1 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,87G-2,91G	102,93 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,34G-1,46G	111,6 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,84G-6,69G	116,76 G	4,43	4,43
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)		135,12G-5,12G-135,07G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G	135,13 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		102,36G-2,36G	102,35 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			108,67G-8,67G	108,64 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,13G-6,12G- <b>/106,11G/-</b> 6,12G-6,13G-6,17G-6,17G	106,13 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1H5YA	XS0989148209			104,52G-4,49G- <b>/104,5G/-</b> 4,51G-4,5G-4,53G-4,53G	104,5 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9NO	XS1314318301			104,75G-4,75G	104,74 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			102,88G-2,88G	102,87 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			108,31G-8,31G	108,26 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			121,16G-1,16G	120,88 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34		<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25) 1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29) 2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		136,93G-7,36G	137,37 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89			99,82G-9,82G-9,83G- 9,82G-9,85G-9,96G-9,96G	99,93 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62			101,94G-1,98G-2,49G- 2,58G-2,79G-2,79G	102,7 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07			103,36G-3,62G	103,78 G	2,09	2,09	
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066			101,23G-1,23G-1,25G- 1,24G-1,47G-1,46G	101,26 G	1,1	1,1	
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652			104,62G-4,63G-4,7G- 4,68G-5,07G-5,07G-5,07G	104,67 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91			100,96G-0,96G-0,96G- 1,12G-1,16G-1,28G	101,12 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74			105,51G-5,46G-5,46G- 5,36G-5,55G-5,02G	105,87 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02			111,53G-1,27G	111,62 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			104,71G-4,78G- <b>/104,52G/-</b> 4,51G-4,73G-4,88G-4,88G	104,83 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)			103,98G-3,98G-3,97G- 3,99G-3,99G-3,97G-4G-4G	103,98 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606				105,23G-5,23G	105,22 G	0,9	0,9
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)			107,28G-7,28G	107,26 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,85G-9,9G- <b>/109,94G/-</b> 9,96G-9,96G-10,06G-0,05G	109,82 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			110,7G- <b>/110,77G/-0,81G--</b> 0,8G-0,79G-0,9G	110,69 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			107,63G-7,66G- <b>/107,61G/-</b> 7,62G-7,58G-7,77G-7,77G	107,61 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z477	US780099CJ48	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		102,46G-2,23G-2,4G-2,4G- 2,63G-2,63G-2,66G	102,58 G			
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11			113,9G-4,2G-4,23G-4,28G- 4,45G-4,46G	114,06 G			
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	A1899B	US842587CY12	<b>The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,18G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,18G-4,18G	104,17 G	5,31	5,31	

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	<b>The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,0431300000000001%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,22G-1,22G	101,22 G	2,2	2,19
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)		100,34G-0,34G	100,34 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)		103,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,2 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	101,45G-1,45G	101,45 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	100,55G-0,55G	100,56 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)		102,22G-2,23G-2,23G-102,23G/-2,23G-2,21G-2,23G-2,23G	102,23 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)		100,51G-0,59G	100,54 G	2,04	2,04
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-0,78G	100,78 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,42G-9,52G	99,45 G	2,07	2,07
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		101,02G-1,06G	101,05 G	1,95	1,94
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,51G-4,51G	104,33 G	2,17	2,17
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)		101,03G-1,11G	100,98 G	1,81	1,81
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)		99,75G-9,86G	100,02 G	2,54	2,54
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)		103,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,5 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	A2R7HJ	US254687FG67	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,3623799999999999%, zinsv. v. 06.09.19-01.12.19, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,33G	99,56 G	2,76	2,76
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)		99,76G-9,8G	99,75 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,96G-8,99G	98,95 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,96G-6,86G	96,92 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,82G-4,23G	94,01 G	3,07	3,07
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)		102,57G-2,61G-2,58G-2,55G-2,67G-2,66G	102,59 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,61G-6,72G-6,64G-6,61G-6,88G-6,9G	106,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,02G-7,06G-6,98G-7,14G-7,14G	107,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,17G-6,17G	106,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		123,39G-3,4G	123,23 G	1,38	1,38
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,27G-4,62G	104,37 G	2,56	2,56
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,12G-109,08G-9,12G	109,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,22G-9,28G	99,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,48G-9,56G	99,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,66G-9,72G	99,63 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		96,2G-5,87G	96,21 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,91G-7,71G	97,97 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,14G-9,25G	99,78 G	2,7	2,7
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		8,52G-8,23G	8,13 G	82,99	82,99
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		7,93G-7,79G-7,69G-7,71G-7,71G-7,71G	7,64 G	124,76	124,76
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)		101,42G	102,63 G	3,13	3,13
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,8 G	0,25	0,25
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-0,87G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G	100,83 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,75 G	1,95	1,95
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)		102,54G-2,47G-2,47G-2,46G-2,47G-2,47G	102,49 G	0,91	0,91
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)		100,34G-0,34G-0,33G-0,32G-0,35G-0,35G	100,33 G	1,22	1,22
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)		101,68G-2,65-2,66G	102,65 G	2,22	2,22
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)		100,25G-0,2G	100,25 G	1,81	1,81
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)		104,96G-4,96G	105,02 G	1,73	1,73
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,6G-9,84G	99,59 G	2,27	2,27
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)		94,9G	94,9 G	14,15	14,15
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		97,6G	97,6 G	8,29	8,26
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)		121,31G-1,72G	121,16 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)		107,02G-8,06G	107,53 G	4,95	4,95
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)		118,55G-8,59G-7,8G-8,52G-8,61G-8,6G	118,44 G	2,61	2,61
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)		103,62G-3,7G	103,63 G	0,63	0,63
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		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,27 G	2,03	2,03

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,05 G	2,06	2,05
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)		102,62G-2,66G- <b>102,67G/-2,79G-2,8G-2,92G-2,92G</b>	102,9 G	1,94	1,94
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)		101,53G-1,51G- <b>101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G</b>	101,51 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)		99,81G-100,06G- <b>100,04G/-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G</b>	100,06 G	1,91	1,9
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,21G- <b>117,17G/-7,21G</b>	117,14 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,06G- <b>103,06G/-3,06G</b>	103,06 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)		100,1G-0,12G- <b>100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G</b>	100,12 G	-0,31	
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)		102,17G-2,25G	102,18 G	1,88	1,88
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,32G-2,35G	102,27 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,72G-6,72G- <b>106,78G/-6,81G-6,8G-6,84G-6,85G</b>	106,88 G	2,01	2,01
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,4G-1,38G- <b>101,39G/-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G</b>	101,42 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,54G-0,6G	100,56 G	1,87	1,86
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,47G-1,52G	101,49 G	2,13	2,13
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,68G-2,76G	102,62 G	2,54	2,54
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,99G-4,6G	104,54 G	3,25	3,24
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,89G-8,02G	108,19 G	2,5	2,5
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)		101,17G-1,17G	101,15 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,22G-4,38G	104,36 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,3G-6,4G	106,33 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,95G-1,17G	111,11 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G-3,35G	103,24 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,97G-10,13G	109,94 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,5G-7,5G- <b>107,51G/-7,52G-7,47G-7,54G-7,54G</b>	107,51 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)		104,81G-4,79G- <b>104,75G/-4,75G-4,76G-4,74G-4,78G</b>	104,75 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,8G-6,82G- <b>116,75G/-6,76G-6,72G-6,94G-6,95G</b>	116,81 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,53G-5,55G- <b>115,55G/-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G</b>	115,38 G	0,07	0,07
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,05G-2,94G- <b>103,01G/-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G</b>	103,03 G	1,38	1,38
nz\$	2.000	<b>06.01.20</b>	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,64G-0,64G- <b>100,64G/-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G</b>	100,67 G	1,31	1,3
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,43G-1,4G- <b>101,44G/-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G</b>	101,43 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)		107,19G-7,17G- <b>107,12G/-7,13G-7,28G-7,28G</b>	107,18 G	0,02	0,02
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,92G-5,95G	105,92 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		103,86G-3,86G	103,77 G	0,24	0,24
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			110,89G-1G	110,76 G	0,92	0,92
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,49G-1,49G-101,49G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G	101,52 G	2,19	2,18
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93			102,711G-2,831G	102,789 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59			111,53G-1,69G	111,54 G	2,44	2,44
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,89G-2,95G	122,91 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,39G-9,41G-109,4G-9,4G-9,39G-9,43G-9,43G-9,43G	109,42 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		108,71G-8,69G-8,66G-8,69G-8,7G-8,7G	108,69 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	107,13G-7,15G-7,16G-7,19G-7,2G-7,19G	107,1 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	114,52G-4,55G	114,44 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,47G-2,44G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			108,25G-8,25G	108,3 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	103,86G-3,92G	103,83 G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22) 2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,47G-9,46G-9,46G-9,44G-9,44G-9,44G-9,45G	99,49 G	2,28	2,27
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03			99,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G	99,95 G	2,17	2,16
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,68G-4,71G	104,66 G	1,17	1,17
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950			104,82G-4,93G	104,81 G	1,23	1,23
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183			101,32G-1,34G	101,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583			101,33G-1,37G	101,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555			100,02G-0,02G	100,02 G	-0,1	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			100,62G-0,63G	100,58 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,73G-2,73G	102,77 G	2,4	2,4
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,01G-9,82G	110,05 G	2,43	2,43
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56			102,16G-2,2G	102,27 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30			105,09G-4,99G	105,17 G	2,03	2,03
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95			100,63G-0,67G	100,64 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60			101,14G-1,23G	101,33 G	2,09	2,09
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44			102,83G-2,9G	102,84 G	2,44	2,44
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,26213%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,50163%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,11	2,09
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85			99,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	100 G	2,69	2,67



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,1619999999999999%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,05G-0,08G	100,08 G	2,09	2,09
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	A2R84K	US89236TGK51	2,3331300000000001%, zinsv. v. 07.10.19-06.01.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,09G-0,09G	100,07 G	2,31	2,3
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	2,5670000000000002%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,43G-0,44G	100,44 G	2,21	2,21
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,53G-2,55G	102,53 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)		99,75G-9,9G	99,75 G	1,03	1,03
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	101,14G-1,23G	101,12 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,03G-0,01G	100,08 G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,43G-1,38G	101,5 G	1,97	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)		107,08G-7,14G	107,1 G	2,14	2,14
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	103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,44G-3,44G-3,44G	103,6 G	2,1	2,1
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	100G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	1,96	1,95
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,15G	100,16 G	-0,09	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,45G-2,45G	102,4 G	0,14	0,14
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	102,21G-2,24G	102,22 G	1,98	1,98
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	100,01G-0,01G	100,03 G	2,15	2,14
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	101,584G-1,609G	101,57 G	1,83	1,83
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	106,24G-6,72G	106,44 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,74G-2,81G	102,85 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,98G-2,98G-102,98G-2,97G-2,97G-3,02G-3,02G	103,15 G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,85G-7,89G-107,85G-7,84G-7,84G-7,87G-7,88G	107,85 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)		101,47G-101,47G-1,47G	101,48 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)		101,33G-1,37G	101,39 G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,3G-2,4G	102,37 G	1,9	1,89
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,53G-1,53G	101,52 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,02G-102,02G-2,02G	102,02 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)		102,2G-2,2G	102,22 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)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,1 G	1,99	1,98
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,78G-1,83G	101,81 G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,44G-9,57G	99,44 G	2,1	2,1
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		99,8G-9,85G	99,82 G	1,89	1,89
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,8G-0,82G	100,81 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,99G-4,83G	104,79 G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110G-0,21G	109,98 G	2,42	2,42
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)		102,39G-2,46G	102,37 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,49G-0,58G	100,52 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)		99,77G-9,77G-9,71G-9,68G-9,65G-9,63G-9,63G	99,71 G	5,7	5,62
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	100,71G-0,71G-0,71G-0,99G-1,07G-1,07G	100,69 G	5,31	5,31

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR ZAR	50.000 20.000	18.04.28 13.05.21	18.04. 13.MN	230466 A1HS47	XS0085235090 XS0992645274	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28) 9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		122,35G-2,55G 101,21G-1,21G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G	122,53 G 101,23 G	9,48 8,82	9,46 8,76
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.23 15.10.22 15.12.41 15.12.21	15.JJ 15.AO 15.JD 15.JD	A18372 A1G9H7 A1GX00 A1GXZW	USG90073AA86 US893830BC25 US893830AZ29 US893830BB42	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		94,73G-5,03G 92,57G-3,71G 63,76G-5,02G 99,24G-9,24G	95,03 G 92,99 G 64,02 G 99,24 G	10,93 8,4 15,27 8,96	10,9 8,4 15,27 8,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.31 15.03.38 01.11.25	15.AO 15.MS 01.MN	404764 A0TNKO A2RTMB	US893830AF64 US893830AT68 USG90073AD26	<b>Transocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		62,27G-2,3G 56,27G-8,02G 85,49G-5,49G	62,66 G 55,91 G 85,48 G	14,78 13,18 10,85	14,76 13,17 10,86
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		85,17G-5,17G	85,7 G	10,62	10,59
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.20 16.09.24 16.05.29	08.10. 16.09. 16.05.	A1HRU9 A1ZPSW A2R2A1	XS0977502110 XS1109744778 XS1997077364	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,82G- <b>/101,82G/-1,84G</b> 106,8G-6,8G- <b>/106,8G/-</b> 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G 105,88G-5,93G	101,84 G 106,86 G 105,75 G	0,54 0,46 0,8	0,54 0,46 0,8
A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000	17.11.26 20.12.32 20.10.28	17.MN 20.JD 20.AO	A1G1DL A1HLTH A1Z9L3	AU0000XVGZJ4 AU3SG0001175 AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26) 4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32) 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		128,88G-8,92G- <b>/128,85G/-</b> 8,92G-8,91G-8,91G-9,02G- 9,02G 129,25G-9,25G- <b>/129,48G/-</b> 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G 113,22G-3,37G	128,92 G 128,97 G 113,18 G	1,2 1,76 1,41	1,2 1,76 1,41
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		104,95G-4,5G	105,02 G	3,04	3,03
CZK CZK CZK CZK CZK	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	04.12.36 12.09.20 25.05.24 29.10.19 17.09.25	04.12. 12.09. 25.05. 29.10. 17.09.	A0G27E A0GFEC A1AHDB A1HEU5 A1ZEZA	CZ0001001796 CZ0001001317 CZ0001002547 CZ0001003834 CZ0001004253	4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76 2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s S s S s S s S s	140,89G-0,9G 101,89G-1,84G 120,64G-0,64G 99,99G-9,98G 106,3G-6,09G	140,92 G 101,89 G 120,63 G 100 G 106,26 G	1,48 1,61 1,05 2,96 1,32	1,48 1,6 1,05 2,96 1,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>18.03.20</b> 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,65G- <b>/101,6G/-1,63G</b> 105,93G-5,93G-5,74G- <b>/105,76G/-</b> 5,81G-5,74G- 5,74G-5,84G-5,84G 110,47G-0,47G-0,46G- <b>/110,42G/-</b> 0,42G-0,42G- 0,44G-0,44G	101,63 G 105,88 G 110,46 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		101,66G-2,37G	102,43 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,93G-2,3G	102,19 G	3,28	3,27
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,04G-5,04G	95,04 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)		135,83G-6,17G- <b>136,94G/-</b> 6,88G-6,97G-6,97G	135,81 G	6,91	6,91
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,92G- <b>101,92G/-1,92G-</b> 1,9G-1,91G-1,91G	101,91 G	4,27	4,25
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104,01G-4,01G- <b>104,01G/-</b> 4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	103,76 G	2,31	2,31
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)		108,35G-8,76G- <b>108,43G/-</b> 8,44G-8,89G-8,89G	107,51 G	7,13	7,12
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		106,03G-6,03G- <b>106,36G/-</b> 6,34G-6,4G-6,47G-6,47G	105,7 G	6,01	6,01
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,6G-1,69G- <b>101,62G/-</b> 1,63G-1,64G-1,65G-1,65G	101,54 G	4,23	4,2
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		98,44G-8,54G- <b>98,42G/-</b> 8,42G-8,35G-8,35G-8,73G-8,73G	97,86 G	7,13	7,12
US\$	1.000	<b>07.11.19</b>	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,15G-0,15G- <b>100,05G/-</b> 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,03 G	5,45	5,31
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		102,11G- <b>102,25G/-2,31G-</b> 2,2G-2,51G-2,52G	101,07 G	7,13	7,12
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	96,55 G	6,6	6,59
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		85,49G-5,58G	84,55 G	7,05	7,05
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,67G-5,96G-6,26G-6,24G-6,07G-6,2G-6,2G	95,54 G	4,01	4,01
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,04G-2,13G	91,51 G	6,46	6,45
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,5G-7,55G	96,8 G	6,59	6,6
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		95,96G-6,07G- <b>96G/-5,99G-</b> 5,99G-5,99G-5,89G-6,08G-6,08G	95,43 G	7,24	7,24
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		88,87G-9,24G	88,04 G	7,1	7,1
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		100,61G-0,69G- <b>100,59G/-</b> 0,59G-0,63G-0,7G-0,71G	100,46 G	4,87	4,85
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,8G-4,04G	93,53 G	5,25	5,24
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,07G-79,91G	79,06 G	6,67	6,67
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		100G- <b>100,18G/-0,2G-</b> 0,22G-0,43G-0,43G	99,67 G	5,72	5,71
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,77G-90,05G-0,19G-0,16G-0,29G-0,29G	89,64 G	6,18	6,18
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		93,75G-3,75G-4G- <b>93,67G/-</b> 3,7G-3,52G-3,82G-3,77G	92,52 G	7,29	7,29
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,44G-3,44G- <b>103,44G/-</b> 3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	102,9 G	3,06	3,05
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,71G-2,87G	102,17 G	5,73	5,73
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		104,31G-4,38G	103,6 G	4,38	4,38
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		101,76G-2,36G	101,8 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,97G-2,01G-102,01G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G	102,02 G	1,31	1,31
US\$ US\$	1.000 1.000	25.04.24 25.06.21	25.AO 25.JD	A19GQX A1ZK7S	XS1578203462 XS1079527211	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		95,15G-5,8G 98,37G-8,37G	93,75 G 98,5 G	7,37 6,13	7,35 6,11
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		87,95G-7,95G	87,88 G	9,23	9,22
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		93,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	93,64 G	8,56	8,55
US\$	1.000	<b>04.03.20</b>	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. 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	100,06G-0,06G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,16	2,15
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	100,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G	100,43 G	2,4	2,4
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)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,17 G	2,1	2,09
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	<b>TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		98,44G-8,07G	98,63 G	3,13	3,13
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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,91G	99,84 G	2,22	2,2
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,31G-1,31G-1,31G-1,26G-1,26G-1,26G	101,42 G	1,91	1,91
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)		99,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,7 G	2,44	2,42
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		103,42G-3,42G-5,42G-5,39G-5,6G-5,58G	105,46 G	2,16	2,16
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)		101,44G-1,47G-1,47G-1,47G-1,51G-1,54G	101,49 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,35G-1,46G	101,39 G	1,87	1,87
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)		117,8G-8,71G-7,78G-7,78G-7,75G-8,07G-8,07G	118,01 G	3,1	3,1
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	3
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGGJ7	US902494AX19	<b>Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,04G-7,23G	107,16 G	2,36	2,36
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)		106,19G-6,55G	106,5 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,55G-5,71G	105,76 G	2,26	2,26
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,54G	121,36 G	3,95	3,95
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,95G-5,92G	106 G	2,32	2,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,51G-8,38G	108,35 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,07G-3,26G	113,21 G	2,75	2,75
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)		103,15G-3,21G-3,19G-3,21G-3,21G-3,21G	103,23 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	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)		101,41G-1,4G	101,4 G	0,85	0,85
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)		102,58G-2,59G-4G	103,8 G	0,64	0,64
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.)		100,37G	100,37 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)		104,55G-4,32G	104,55 G	1,74	1,74
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)		105,45G-5,45G- <del>105,45G</del> -5,45G-5,45G-5,45G-5,45G	105,49 G	3,76	3,75
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)		100,284G-0,284G	100,289 G	1,5	1,5
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)		100,224G-0,224G	100,224 G	1,38	1,38
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)		101,12G-1,12G	101,1 G	1,26	1,26
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,53G-5,58G	105,5 G	1,55	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)		101,04G-1,04G	101,04 G	0,28	0,28
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)		100,38G-0,38G- <del>100,38G</del> -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,44 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)		110,6G-0,6G-0,59G- <del>110,59G</del> -0,6G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G	110,63 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)		102,53G- <del>102,53G</del> - <b>2,53G</b>	102,54 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,55G- <del>102,55G</del> - <b>2,55G</b>	102,56 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)		100,44G-0,44G	100,44 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)		100,94G-0,95G	100,94 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		100,04G-0,06G	100,05 G	2,11	2,1
US\$	1.000	<b>26.03.20</b>	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)		100,13G-0,13G	100,08 G	2,04	2,03
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	<b>UBS Group AG 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)		104,07G-4,22G	104,04 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		100,96G-0,96G	101,13 G	3,04	3,04

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	<b>UBS Group AG Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,89G-5,89G	105,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		105,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	105,19 G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	108,24 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,18G-8,12G	108,4 G	2,65	2,65
US\$	1.000	endlos	22.03.	A18Y8K	CH0317921697	<b>UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.)		103,88G-3,93G	103,9 G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		93,04G-3,04G	93,04 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.)		107,84G-7,94G-8,17G-8,2G-8,27G-8,26G	107,92 G		
AS\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		100,71G-0,71G	100,71 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		107,35G-7,48G	107,28 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)		104,59G-4,53G- <del>104,55G</del> -4,55G-4,55G-4,56G	104,59 G	0,26	0,26
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		110,1G-0,75G	110,24 G	4,81	4,81
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)		95,95G-5,95G	96,11 G	3,99	3,99
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	107,79G-7,79G- <del>107,79G</del> -7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	107,84 G	0,01	0,01
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	121,31G-1,35G- <del>121,3G</del> -1,28G-1,29G-1,3G-1,3G	121,32 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-2,45G	112,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,08G-7,08G	107,1 G	0,06	0,06
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)		100,97G-1G- <del>101G</del> -1G-1G-1G-1G	101,05 G	2,26	2,24
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		117,87G-7,88G- <del>117,87G</del> -7,87G-7,88G-7,89G-7,89G	117,92 G	0,23	0,23
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		141,78G-1,88G- <del>141,37G</del> -1,32G-1,42G-1,69G-1,7G	141,69 G	1,7	1,7
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,01G-5,97G-5,97G- <del>105,97G</del> -5,98G-5,97G-5,91G-5,91G	106,01 G	2,14	2,13
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		164,22G- <del>164,36G</del> -4,4G-4,33G-4,21G-4,21G	164,3 G	3,41	3,41
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,59G-9,59G-9,59G- <del>109,6G</del> -9,63G-9,64G-9,61G-9,61G-9,63G	109,64 G	2,35	2,35
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,11G-3,11G- <del>113,11G</del> -3,09G-3,1G-3,1G-3,13G	113,1 G	2,36	2,36
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,6G- <del>112,6G</del> -2,61G--2,59G-2,61G-2,61G	112,59 G	2,36	2,36

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	123,95G-3,94G- <b>/123,86G/-</b> 3,85G-3,85G-3,98G-3,98G	123,92 G	1,1	1,1
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	102,289G-2,289G	102,309 G	0,01	0,01
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	109,55G-9,56G-9,56G- 9,55G-9,6G-9,6G	109,55 G	0,89	0,89
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	111,8G-1,8G	111,82 G	2,12	2,12
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)		101,27G-1,33G- <b>/101,33G/-</b> 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	101,34 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)		345,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G	345,85 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)		104,58G-4,58G	104,52 G	0,5	0,5
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)		103,71G-3,71G	103,69 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,6G-6,6G	106,59 G	0,33	0,33
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)		107,55G-7,55G	107,51 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		113,61G-3,61G	113,39 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,62G-7,62G	107,55 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,13G-4,08G- <b>/104,1G/-</b> 4,11G-4,11G-4,1G-4,11G	104,14 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)		103,36G-3,36G- <b>/103,35G/-</b> 3,35G-3,35G-3,35G-3,32G	103,36 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)		108,88G-8,88G- <b>/108,88G/-</b> 8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	108,91 G	0,05	0,05
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)		110,64G-0,65G- <b>/110,62G/-</b> 0,66G-0,74G-0,73G	110,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,76G-3,76G- <b>/113,76G/-</b> 3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	113,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,99G- <b>/103,99G/-3,99G</b>	104,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,33G-4,33G-4,3G- 4,27G-4,47G-4,46G	104,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,54G-6,58G-6,41G- 6,32G-6,7G-6,67G	106,61 G	0,71	0,71
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.)		102,54G-2,54G	102,43 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.)		106,32G-6,32G	106,27 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	106,48G-6,48G-6,46G- <b>/106,47G/-</b> 6,47G-6,48G- 6,48G	106,48 G		
Euro	1.000	<b>22.04.20</b>	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	100,8G-0,78G- <b>/100,79G/-</b> 0,78G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G	100,78 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	109,74G-9,76G- <b>/109,69G/-</b> 9,71G-9,67G-9,75G-9,75G	109,78 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	104,09G-4,09G	104,07 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	100,72G-0,72G	100,71 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	104,4G-4,4G-4,34G-4,34G- 4,37G	104,33 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,62G-1,63G-1,58G-1,59G-1,63G-1,62G	101,62	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)		103,12G-3,12G-3,11G-3,12G-3,09G-3,12G-3,12G	103,12	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)		111,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	111,15	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)		100,19G-0,19G-0,19G-100,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19	G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		105,16G-5,16G-5,1G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G	105,14	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)		105,95G-5,93G-5,92G-105,92G-5,92G-5,92G-5,92G	105,96	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	102,22G-2,22G-2,22G-102,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,23	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)		102,71G-2,71G-102,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,71	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		100,77G-0,77G	100,78	G	0,9	0,9
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.)		100,83G-0,83G-100,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,88	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)		102,52G-2,57G	102,5	G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,06G-5,08G	105,06	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)		99,87G-9,87G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G	99,9	G	2,1	2,09
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,5G-0,51G-0,53G-0,59G-0,59G-0,59G	100,65	G	1,97	1,97
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,37G-2,4G-2,35G-2,345G-2,345G-2,345G	102,535	G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,91G-4,06G-4,04G-3,95G-4,15G-4,15G	103,88	G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,14G-1,16G	101,14	G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,75G-5,73G	105,88	G	2,25	2,25
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,51G-8,75G	108,84	G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,59G-4,62G-4,62G-4,7G-4,65G-4,75G-4,74G	104,68	G	2,23	2,23
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)		109,9G-10,09G	109,85	G	0,42	0,42
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)		102,44G-2,44G	102,42	G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,86G-7,86G	107,79	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,63G-1,63G	101,62	G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,27G-6,27G	106,21	G	0,14	0,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)									
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		100,36G-0,41G	100,34 G	-0,23						
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		104,84G-4,85G-4,82G-4,78G-4,97G-4,96G	104,85 G	0,01	0,01					
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		110,1G-0,2G-0,12G-0,12G-0,49G-0,48G	110,22 G	0,28	0,28					
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		102,07G-2,07G	102,12 G							
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		107,32G-7,46G	107,21 G	0,1	0,1					
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		112,83G-3,14G	112,78 G	0,59	0,59					
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		101,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,55 G							
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		104,08G-4,08G-4,08G-4,15G-4,15G	104,08 G							
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		101,58G-1,58G	101,59 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)		109,16G-9,16G	108,8 G	0,98	0,98				
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)		101,98G	101,98 G	2,68	2,68				
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)									
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		105,32G-5,32G	105,28 G							
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		102,38G-2,38G	102,36 G							
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		101,29G-1,29G	101,28 G							
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		110,29G-0,29G	110,28 G							
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		116,28G-6,28G-5,98G-6,24G-6,12G-6,28G-6,28G	115,8 G	0,18	0,18					
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		109,12G-9,12G-109,09G-9,1G-9,09G-9,11G-9,12G	109,12 G							
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		100,92G-0,92G-100,92G-0,92G-0,92G-0,92G	100,93 G							
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		110,96G-1G-0,9G-0,81G-1G-1G	110,99 G							
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		101,43G-1,43G	101,43 G							
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425		112,31G-2,31G-112,24G-2,29G-2,23G-2,3G-2,31G	112,31 G							
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		102,79G-2,79G-102,8G-2,79G-2,8G-2,79G-2,8G	102,81 G							
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851		103,79G-3,79G-103,76G-3,78G-3,75G-3,82G-3,82G	103,8 G							
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	A1ZX0L	FR0122856851		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,16 G							
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19		<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)								
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81			101,84G-1,88G	101,9 G	2,02	2,01				
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04			104,59G-4,59G	104,62 G	2,18	2,18				
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21			110,06G-9,97G	110,17 G	2,7	2,7				
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	119,89G-8,47G		119,99 G	3,91	3,91					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	103,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G		103,54 G	2,45	2,45					
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	108,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-7,13G-7,13G		109,06 G	3,62	3,62					
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	104,02G-4,05G		103,96 G	3,3	3,3					
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	103,91G-4,38G		104,43 G	3,77	3,77					
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	101,84G-1,85G		101,85 G	2,15	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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,28G-3,33G	103,3 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91			107,84G-7,84G	108 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74			114,18G-4,71G	114,48 G	3,52	3,52
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) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		119,56G-119,53G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	119,51 G	5,39	5,39
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107			124,78G-4,84G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G	124,77 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		103,43G-3,22G	103,43 G	4,15	4,15
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		101,88G-1,54G	101,66 G	3,8	3,79
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)		100,93G-0,91G-0,91G-0,9G-0,92G-0,91G	100,92 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJ0	A18U2E	XS1323463056	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20) 2,5483799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,21G-0,21G	100,22 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15			100,3G-0,3G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,28 G	2,42	2,42
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)		104,41G-4,38G-4,38G-4,49G-4,49G	104,45 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,38G-0,43G-0,51G-0,51G	100,34 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,15G-1,15G	101,09 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,68G-9,56G	99,52 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,47G-9,59G	99,54 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,17G-8,58G	99,04 G	3,51	3,51
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)		101,37G-1,31G-1,37G-1,41G-1,45G-1,46G	101,46 G	1,94	1,94
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)		72,98G-2,98G-73,49G-3,49G-3,17G-3,44G-3,21G	73,11 G	10,14	10,13
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		87,03G-8,18G	87,45 G	9,8	9,79
US\$	1.000	01.11.19	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) 2,8183799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21) zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,72 G	5,18	5,18
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02			99,8G-9,8G	99,87 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298			100,02G-0,02G	100,02 G	-0,48	
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)		99,92G-9,91G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G	99,92 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,4G-2,44G-2,43G-2,36G-2,54G-2,54G	102,49 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,05G-8,08G-7,14G-7,14G-8,6G-8,59G	108,33 G	3,3	3,3
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)		99,95G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,09G-2,09G	102,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		115,6G-5,69G	115,56 G	0,61	0,61
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,38G-2,35G	102,38 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,53G-5,51G	105,59 G	2,14	2,14
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,25G-9,11G	109,26 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)		112,73G-2,95G	113,06 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)		118,23G-8,22G	117,99 G	3,19	3,19
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,52G-3,05G	124,26 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,8G-2,8G-2,86G-2,86G-2,88G	102,84 G	1,96	1,96
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)		101,71G-1,89G	101,93 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,78G-4,78G	104,88 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,65G-9,42G	109,67 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,83G-3G	114,07 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,09G-1,04G	101,14 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,63G-20,28G-18,93G-9,97G-20,46G-0,46G	120,03 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,55G-9,55G-9,7G-9,77G-20,33G-0,55G-0,55G	121,02 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,59 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,68G-3,75G-3,81G-3,78G-3,78G-3,78G	103,83 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,71G-7,74G-7,83G-7,81G	107,74 G	2,3	2,3
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		101,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,91 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		105,8G-5,8G	105,8 G	2,87	2,87
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		103,82G-3,45G	103,66 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		105,13G-5G	105 G	3,24	3,24
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)		105,34G-5,35G-5,34G-5,35G-5,35G	105,36 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,29G-3,29G-3,29G- <b>103,29G</b> //-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G	103,3 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)		110,38G-0,38G-0,32G- <b>110,33G</b> //-0,34G-0,38G-0,38G	110,37 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,16G-1,16G- <b>/111,33G/</b> -1,31G-1,28G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	111,29	G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		115,01G-5,01G	115,06	G	4,18	4,18
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		104,25G-4,43G- <b>/104,46G/</b> -4,4G-4,3G-4,3G-4,42G-4,42G	104,35	G	3,88	3,88
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		106,795G-6,795G- <b>/106,795G/</b> -6,795G-6,795G-6,795G-6,795G	106,745	G	2	2
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		116,79G-6,74G- <b>/116,76G/</b> -6,84G-6,93G-6,93G	116,81	G	4,13	4,13
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)		147,64G-7,64G	147,35	G	3,4	3,4
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)		101,37G-1,33G-1,32G-1,3G-1,4G-1,38G	101,34	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	<b>Valaris PLC Registered Notes</b> 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		58,47G-8,47G	58,52	G	17,6	17,6
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)		136,61G-6,55G- <b>/136,62G/</b> -6,71G-6,48G-6,71G-6,71G	136,89	G	4,74	4,74
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,26G-6,86G- <b>/126,69G/</b> -6,81G-6,79G-6,83G-6,83G-6,83G	126,63	G	4,64	4,64
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128,13G-8,01G- <b>/127,81G/</b> -7,89G-7,81G-8,13G-8,13G	127,53	G	4,75	4,75
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G-3,38G- <b>/103,35G/</b> -3,39G-3,37G-3,38G-3,38G	103,38	G	2,8	2,8
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)		108,09G-8,09G-8,15G- <b>/108,14G/</b> -8,14G-8,11G-8,13G-8,14G	108,13	G	1,14	1,14
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,95G-2,93G- <b>/112,85G/</b> -3G-2,88G-3,01G-3,01G	112,99	G	4,75	4,75
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)		104,9G-4,9G	104,89	G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		100,77G-0,77G-0,88G-0,96G-0,94G-0,99G-0,99G	100,88	G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,97G-1,97G- <b>/111,97G/</b> -1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	111,95	G	0,39	0,39
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)		104,94G-4,94G-4,96G-5,09G-5,09G-5,09G	105,01	G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,45G-0,76G-0,67G-0,57G-0,88G-0,9G	108,92	G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,01G-5,94G	105,72	G	3,29	3,29
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)		108,05G-8,04G-8,15G-8,07G-8,07G-8,24G-8,24G	108,02	G	3,1	3,1

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,75G-8,94G	108,84 G	3,3	3,3
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)		66,25G- <del>66,25G</del> -6,25G	66,69 G	6,77	6,77
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 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,05G-4,02G	84,19 G	13,77	13,76
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			80,28G-0,29G	80,4 G	13,29	13,29
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)		72,62G-2,62G-2,62G-2,59G-2,59G-2,59G	73,12 G	6,77	6,76
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) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		106,45G-6,45G-6,39G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G	106,38 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			101,46G-1,46G	101,46 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) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		123,85G-3,85G-3,82G- <del>123,82G</del> -3,79G-3,8G-3,83G-3,84G	123,85 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			108,83G-8,83G-8,83G- <del>108,8G</del> -8,79G-8,8G-8,79G-8,81G	108,84 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479			101,38G-1,49G	101,41 G	0,27	0,27
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYP7	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) 2,3170000000000002%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,33G- <del>107,3G</del> -7,3G	107,26 G	2,75	2,75
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547			101,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	101,43 G	2,29	2,29
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547		103,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,799999999999998%, 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'		115,51G-5,51G	115,38 G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398			111,11G-1,09G- <del>111,11G</del> -1,11G-1,11G-1,11G	111,02 G	0,63	0,63
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		95,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	95,14 G	7,38	7,37
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) 9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S 7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S 9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S 9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S 12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S 8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S 11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74			(ausg)			
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56			(ausg)			
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95			(ausg)			
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33			(ausg)			
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59			(ausg)			
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16			(ausg)			
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55			(ausg)			
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98			(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 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.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,87G-0,87G	111,13 G	3,06	3,06
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		105,02G-5,03G	105,03 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)		113,19G- <b>113,19G/-3,19G</b>	113,18 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)		101,07G-1,07G	101,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,37G-4,37G	104,43 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,44G-1,44G-1,46G-1,41G-1,44G-1,47G-1,47G	101,46 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,84G-8,84G-8,85G-8,75G-8,69G-8,9G-8,89G	108,82 G	0,23	0,23
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,19G-5,19G- <b>105,17G/-5,17G-5,17G-5,17G-5,18G</b>	105,17 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)		132,43G-2,42G- <b>132,36G/-2,38G-2,39G-2,39G-2,43G-2,43G</b>	132,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,93G-9,94G-9,88G-9,94G-9,94G	109,94 G	0,36	0,36
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		113,38G-3,38G	113,31 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,21G-3,26G	103,18 G	0,12	0,12
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,81G-8,81G	108,82 G	3,14	3,13
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG</b> <b>Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107G-7G	106,98 G	0,11	0,11
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		140,55G-0,55G- <b>140,48G/-39,96G-40,89G-1,09G-1,09G</b>	140,87 G	3,65	3,65
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		133,47G-3,47G- <b>133,38G/-3,67G-3,91G-3,92G</b>	133,74 G	3,79	3,79
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)		101,7G-1,7G- <b>101,7G/-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G</b>	101,7 G		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		126,58G-6,58G- <b>126,58G/-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G</b>	126,7 G	4,14	4,14
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)		104,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	104,14 G	0,56	0,56
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)		103,76G-3,76G	103,71 G	0,25	0,25
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)		120,4G-0,4G	120,31 G	1,41	1,41
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)		105,43G-5,43G	105,38 G	1,08	1,08
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	115,01G-4,95G- <b>115,05G/-5,19G-5,18G-5,61G-5,61G</b>	115,01 G	5,03	5,03
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)		107,79G-7,79G-7,7G- <b>107,88G/-7,9G-7,91G-8,25G-8,25G-8,28G</b>	107,92 G	4,25	4,25
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)		102,23G-2,25G- <b>102,27G/-2,24G-2,24G</b>	102,25 G	2,66	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	108,29G-8,29G- <b>108,29G/-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G</b>	108,36 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)		105,96G-5,97G- <b>105,92G/-5,92G-5,88G-5,98G-5,98G-5,98G</b>	105,87 G	2,41	2,41

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		121,06G-1,06G-1,06G- <b>/121,06G/-</b> 1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G	121,06 G	4,23	4,23
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)		103,39G-3,39G-3,39G- <b>/103,39G/-</b> 3,39G-3,39G- 3,39G-3,39G	103,39 G	0,03	0,03
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)		121,76G-1,76G- <b>/121,76G/-</b> 1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	121,7 G	1,18	1,18
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)		105,44G-5,41G	105,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,89G-2,87G	112,63 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		111,44G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,62G	111,48 G	3,57	3,57
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)		104,34G-4,33G	104,36 G	0,93	0,93
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)		112,57G-2,85G	112,77 G	2,07	2,07
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)		114,59G-4,59G- <b>/114,59G/-</b> 4,59G-4,91G	114,86 G	2,65	2,65
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)		106,43G-6,43G	106,6 G	4,25	4,25
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)		108,76G-8,68G	108,91 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		103,19G-3,14G	103,19 G	4,95	4,95
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)		100,71G-0,72G	100,71 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 3,25813%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,33G-1,31G	101,36 G	3,03	3,03
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EWO	US92343VDX91	3,1185%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,53G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	101,49 G	2,5	2,49
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,74G-5,89G	105,79 G	1,67	1,67
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,49G-0,68G	110,37 G	1,93	1,93
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		115,37G-5,5G	115,31 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,93G-10G-9,93G-10G- 0,61G-0,6G	110,67 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,31G-1,26G-1,3G- 1,19G-1,49G-1,5G	101,47 G	2,4	2,4
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,23G-1,24G-1,25G- 1,23G-1,29G-1,29G	101,24 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,27G-3,32G-3,31G- 3,31G-3,28G-3,45G-3,44G	103,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,78G-6,75G-6,93G- 6,91G	106,74 G	0,59	0,59
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		111,32G-1,35G-1,43G- 1,58G-2,09G-2,09G-2,08G	111,43 G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		100,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G	100,85 G	4,95	4,95

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,69G-0,7G-0,68G-0,62G-0,82G-0,8G	110,79 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,56G-3,6G-3,62G-3,49G-3,9G-3,89G	123,74 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,78G-1,85G-2G-1,74G-2,47G-2,46G	132,64 G	3,65	3,65
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,78 G	1,96	1,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,17G-2,26G	102,24 G	1,98	1,98
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		115,64G-6,35G	116,27 G	3,06	3,06
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,79G-6,93G	106,78 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,97G-1,11G	110,95 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		121,42G-1,53G	121,29 G	1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,23G-5,38G	105,43 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,2G-1,16G	101,34 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,12G-5,22G-5,13G-5,11G-5,11G-5,11G	105,61 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,295G-1,615G-1,625G-1,625G	111,605 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,94G-1,97G-1,93G-1,93G-1,97G-2,07G-2,1G	132,46 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		143,43G-3,43G-5,69G-5,69G-5,33G-5,33G-5,33G	146,08 G	3,71	3,71
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		124,21G-4,21G-4,21G-4,58G-4,58G-4,58G	124,68 G	3,78	3,78
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		121,74G-1,75G-1,71G-1,43G-1,43G-1,43G	121,86 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		116,58G-7,43G	117,25 G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,53G-5,53G-5,57G-5,61G-5,61G	105,58 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		118,32G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	118,24 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,08 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		117,11G-7,17G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G	117,27 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)		107,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,87G-7,87G	107,88 G	2,27	2,26
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,57G-6,57G-6,57G-6,57G	106,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		119,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,47G-9,82G-9,82G	119,51 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,92G-3,09G	102,89 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,85G-5,03G	104,81 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,03G-8,22G	97,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,19G-9,33G	99,34 G	0,93	0,93
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,35G-8,35G	108,51 G	2,86	2,86
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110,03G-0,13G	110,12 G	2,87	2,87
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)		105,17G-5,16G	105,19 G	0,55	0,55
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)		121,43G-0,9G	121,41 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		112G-9,01G-1,34G-1,05G-1,56G-1,63G	112,21 G	4,51	4,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,13G-8,16G-8,16G-8,17G-8,2G-8,2G	98,18 G	3,1	3,1
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,95G-0,92G-0,75G-0,73G	100,87 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		101,42G-1,51G-1,63G-1,91G	101,84 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,13G-6,14G	106,25 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,72G-4,71G-104,72G/-4,75G-4,78G-4,87G-4,87G	104,78 G	2,72	2,72
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)		107,35G-6,96G-5,72G-5,72G-5,27G	106,39 G	5,99	5,98
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)		103,24G-3,24G-3,24G-2,92G-3,08G-3,08G	103,29 G	5,76	5,75
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)		117,8G-7,86G-117,86G/-7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	117,86 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)		114,53G-4,53G	114,53 G	2,95	2,95
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)		109,53G-9,7G	109,58 G	3,21	3,21
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)		101,36G-1,36G-101,34G/-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,34 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		115,56G-5,58G-115,58G/-5,58G-5,58G-5,58G	115,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,76G-1,76G-111,73G/-1,73G-1,71G-1,76G-1,76G	111,78 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,79G-0,79G	100,8 G	3,59	3,54
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		109,28G-9,28G-9,28G-9,27G-9,23G-9,24G	109,23 G	2,85	2,85
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)		102,49G-2,44G-102,43G/-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,44 G	0,81	0,81
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)		101,51G-1,53G-101,48G/-1,48G-1,48G-1,48G-1,52G-1,52G	101,51 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,08G-5,21G	105,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,73G-2,95G	112,69 G	0,53	0,53
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		102,59G-2,12G	102,02 G	6,81	6,81

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G	5,27	5,27
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		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,64 G	3,97	3,97
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)		164,91G-4,91G-4,91G-4,37G-4,37G-4,37G	165,34 G	4,05	4,05
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	106,1G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,06G	106,61 G	2,61	2,61
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)		100,33G-0,45G	100,38 G	1,8	1,8
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,46G-6,48G	106,67 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,25G-1,83G	111,38 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,97G-1,01G	101 G	1,8	1,8
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)		104,78G-5G	104,88 G	1,24	1,24
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.)		99,83G-9,83G	99,88 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)		101,18G-1,18G	101,2 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,77G-8,77G	108,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		104,05G-4,08G-4,06G-4,14G-4,14G	104,11 G	0,11	0,11
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)		103,05G-3,05G	103,07 G	0,25	0,25
Euro	50.000	<b>02.12.19</b>	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,53G-0,49G- <b>100,49G/-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G</b>	100,53 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,84G-9,84G	99,86 G	0,06	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,18G-1,18G	101,19 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,69G-2,69G	102,69 G	0,82	0,82
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)		99,3G-8,05G	99,3 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,9908800000000002%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,72G-0,73G	100,79 G	2,84	2,84
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)		113,93G- <b>113,92G/-3,93G</b>	113,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		104,65G-4,65G	104,52 G	1,17	1,17
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		102,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,65 G	3,23	3,23
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	95,88G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	96,08 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,32G-1,32G	101,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		101,15G-1,07G-1,08G-1,09G-1,09G	101,09 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,43G-2,46G	102,44 G	0,09	0,09			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,3G-6,3G-6,28G-6,25G-6,34G-6,33G	106,31 G					
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,6G-1,6G	111,61 G			0,47	0,47	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,82G-0,83G-0,84G-0,83G-0,87G-0,87G	100,83 G					
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,02G-7,02G	106,95 G			0,57	0,57	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,91G-1,03G	110,82 G			2,7	2,7	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,65G-4,75G	104,61 G			0,33	0,33	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,36G-9,47G	109,27 G			0,89	0,89	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,87G-7,88G	117,81 G			1,72	1,72	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,65G-4,7G	104,63 G			1,71	1,71	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,6G-0,61G-110,61G/-0,61G-0,58G-0,61G-0,6G	110,63 G					
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,77G-0,73G-100,73G/-0,73G-0,73G-0,73G	100,73 G			0,16	0,16	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,5G-8,54G-108,5G/-8,53G-8,5G-8,66G-8,65G	108,58 G			0,38	0,38	
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)			124,57G-4,89G			125,11 G	3,85	3,85
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)			126,09G-6,57G-125,97G/-6,03G-5,99G-5,99G-5,99G			126,57 G	4,09	4,09
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,21G-5,33G	105,25 G	2,43	2,43			
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,18G-7,92G	108,09 G	2,61	2,61			
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,37G-0,72G	110,64 G	2,97	2,97			
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,58G-2,27G	112,11 G	4,09	4,09			
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,05G-6,6G	116,29 G	4,29	4,29			
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,1G-1,1G-101,09G/-1,1G-1,09G-1,16G-1,16G	101,11 G	2,1	2,1			
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,08G-102,04G/-2,12G-2,1G-2,18G-2,17G	102,14 G	2,28	2,28			
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,25G-3,14G-103,25G/-2,98G-3,01G-3,46G-3,47G	103,53 G	4,18	4,18			
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		112,89G-3,99G	114,2 G	4,43	4,43			
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		111,43G-1,69G	111,46 G	4,23	4,23			
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		100,37G-0,69G	100,96 G	4,25	4,25			
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)		105,4G-5,38G	105,36 G	2,91	2,91			
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)		108,3G-8,3G	108,3 G	5,75	5,75			
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)		113,97G-3,98G	113,97 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)		101,29G-1,29G	101,3 G	1,1	1,1			
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G-3,17G-103,16G/-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G	103,17 G	0,62	0,62			
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,5G-1,5G	101,5 G	1,5	1,5			
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	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.)		99,82G-9,88G-99,88G/-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volkbank 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)		103,1G-3,1G	103,14 G	2,32	2,32
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) 0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100G-0G	100,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,5G-0,51G	100,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			102,3G-2,3G	102,31 G	0,26	0,26
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) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,18G-1,27-1,28G	101,18 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			102,4G-2,4G	102,38 G	0,85	0,85
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			101,03G-1,05G	101,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			102,91G-2,91G	102,89 G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856			102,7G-2,7G	102,69 G	0,27	0,27
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			110,02G-0,14G	110,01 G	0,94	0,94
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,23G-0,3G	100,22 G	0,26	0,26
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) zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,5G-0,51G	100,51 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	A2NF0U	XS1856798027			100,05G-0,05G	100,05 G	-0,07	
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) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,12G-1,12G	101,13 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,27G-0,27G	100,25 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,47G-3,47G	103,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			108,26G-8,68-8,26G	108,2 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,96G-0,96G	100,96 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			103,85G-3,94G	103,83 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			108,6G-8,73G	108,56 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,44G-0,44G	100,43 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,54G-1,54G	101,53 G	0,42	0,42
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108		<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G	100,85 G	1,63
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,42G-4,46G	104,4 G	1,91	1,91
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,95G-1,96G	101,96 G	1,89	1,89
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,16G-0,16G	100,18 G	1,48	1,47
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,1G-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		S s	101,31G-1,36G-1,31G-1,35G-1,56G-1,57G	101,39 G	1,94	1,94
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,85G-9,85G	99,84 G	2,07	2,06
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,39G-0,48G	100,38 G	1,58	1,58
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,8G-9,75G	99,79 G	2,17	2,17
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,29G-1,29G-1,29G-1,31G-1,29G-1,29G-1,29G-1,31G	101,29 G	1,33	1,33
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,65G	100,67 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,9729999999999999%, zinsv. v. 26.09.19-23.12.19, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,38G-0,356G	100,345 G	2,81	2,81
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	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,14	2,13
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,51G-0,55G	100,51 G	2,22	2,21
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,69G-0,86G	100,69 G	2,41	2,41
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,52G-0,83G	100,68 G	2,69	2,69
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,06G-1,2G	101,11 G	3,03	3,03
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		101,085G-1,31G	101,19 G	3,01	3,01
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		101,73G-1,73G	101,77 G	2,2	2,2
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,43G-3,46G	103,46 G	2,27	2,27
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		106,35G-6,4G	106,4 G	2,59	2,59
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		110,2G-0,22G	110,19 G	2,79	2,79
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		111,59G-1,89G	111,85 G	3,25	3,25
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,71G-2,71G	102,73 G	0,6	0,6
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		101,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,34G-1,33G-1,35G	101,35 G	2,27	2,27
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		105,56G-5,67G	105,58 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.)		110,75G-0,89G	110,92 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.)		103,06G-3,05G-3,06G-3,1G-3,15G-3,15G	103,08 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.)		106,43G-6,4G-6,47G-6,49G-6,52G-6,52G	106,4 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.)		112,32G-2,32G-112,42G-2,42G-2,38G-2,44G-2,44G	112,37 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,03G-4,04G-104,04G-4,04G-4,05G-4,04G-4,04G	104,06 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.)		111,77G-1,78G-2-112G-2G-2G-2G-2G	111,78 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.)		102,57G-2,65G-2,69G-2,69G-2,69G	102,62 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.)		102,42G-2,48G-2,57G-2,6G-2,61G-2,61G	102,51 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,47G-0,46G-100,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G	100,48 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,37G-8,73G-118,43G-8,52G-8,43G-8,83G-8,8G	118,66 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,77G-2,77G-102,78G-2,79G-2,8G-2,8G	102,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,26G-3,3G-3,15G-3,09G-3,39G-3,36G	103,31 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,07G-2,07G-2,09G-2,07G-2,14G-2,14G	102,07 G	0,21	0,21
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)		100,66G-0,66G-0,66G-0,65G-0,68G-0,68G	100,65 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,7G-2,74G-2,74G-2,79G-2,8G	102,73 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,24G-6,22G-6,22G-6,21G-6,15G-6,38G-6,37G	106,22 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		112,08G-2,13G	112,07 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			117,69G-7,83G	117,63 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			129,15G-9,6G	129,13 G	2,21	2,21	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,025%, zinsv. v. 07.10.19-05.01.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,038%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		100G-0G	100 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055			99,56G-9,56G	99,56 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) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,78G-4,78G- <b>104,81G/-</b> 4,82G-4,8G-4,85-4,84G	104,79 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,7G-0,7G	100,69 G			
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			106,05G-6,06G- <b>106,06G/-</b> 6,08G-6,06G-6,12G-6,11G	106,07 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,72G-8,72G- <b>108,67G/-</b> 8,72G-8,68G-8,8G-8,8G	108,72 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			103,08G-3,25G	103,06 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,31G-0,32G	100,28 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,53G-2,66G	102,52 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,3G-0,31G	100,29 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,89G-1,98G	101,89 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			104,63G-4,76G	104,6 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,7G-0,75G	100,69 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			103,34G-3,48G	103,3 G	0,96	0,96	
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)		101,94G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G-1,94G	101,94 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<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)		104,42G-4,42G	104,43 G	0,4	0,4
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881				102,03G-2,03G-1,83G- 1,86G-1,86G-1,86G	102,04 G	1,69	1,69
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	102,52G-2,44G	102,41 G	1,51	1,51
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)		100,21G-0,18G- <b>100,18G/-</b> 0,18G-0,19G-0,17G-0,18G	100,2 G	0,06	0,06	
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)		100G-0,03G	100 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	<b>Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,200000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75) 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		102,24G- <b>102,16G/-2,19G</b>	102,24 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192			112,35G-2,37G- <b>112,35G/-</b> 2,34G-2,37G-2,35G-2,35G	112,41 G	4,27	4,27	
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)		100,74G-0,74G-0,74G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	100,74 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) 0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,98G-100G	100 G			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793			100,01G-99,99G	99,99 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,02G-2,02G	102 G	0,1	0,1
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	105,49G-5,49G	105,45 G	0,65	0,65
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)		104,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,25 G	0,41	0,41
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)		102,01G-2,01G	102,01 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)		107,82G-7,82G	107,8 G	0,34	0,34
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)		101,57G-1,59G-1,6G-1,59G-1,63G-1,62G	101,59 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,47G-7,44G-7,36G-7,38G-7,66G-7,66G-7,67G	107,45 G	0,66	0,66
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	103,37G-3,37G	103,34 G	0,54	0,54
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	101,7G-1,77G	101,71 G	0,33	0,33
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	105,79G-5,79G	105,8 G	0,77	0,77
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	105,49G-5,58G	105,53 G	0,61	0,61
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	112,09G-2,09G	111,99 G	0,9	0,9
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	118,88G-8,95G	118,71 G	1,56	1,56
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)		107,03G-7,02G- <b>/107,02G/-</b> 7,03G-7,02G-7,05G-7,05G	107,04 G		
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)		105,37G-5,36G-5,36G- <b>/105,39G/-</b> 5,39G-5,38G-5,44G-5,43G	105,36 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>30.03.20</b>	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,41G-0,42G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G	100,43 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)		105,91G-5,92G-5,94G-5,9G-6,04G-6,03G	105,97 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,59G-6,63G	96,55 G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	96,28G-6,4G	96,22 G	1,39	1,39
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,75G-9,78G	99,75 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,08G-9,2G	99,04 G	0,73	0,73
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,02G-8,23G	97,9 G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,87G-6,97G	106,84 G	0,55	0,55
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.)		106,99G- <b>/106,99G/-6,99G</b>	106,97 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		106,95G-6,81G	106,8 G	0,94	0,94
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		104,26G- <b>/104,24G/-4,24G-</b> 4,24G-4,24G	104,25 G	0,39	0,39
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	110,37G-0,17G-0,19G-0,34G-0,34G-0,35G	108,43 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)		99,9G-9,91G	99,91 G	2,3	2,29
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)		105,96G-5,31G	106,25 G	2,87	2,87
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)		100,06G-0,36G	99,59 G	4,42	4,42

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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,74G-7,76G- <b>/107,65G/-7,73G-7,65G-7,93G-7,88G</b>	107,76 G	0,97	0,97
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)		102,69G-2,74G	103,57 G	4,52	4,52
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)		100,27G-0,26G	100,26 G	2,25	2,24
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)		131,27G-1,53G	131,58 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		147,82G	151,76 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		146,49G-7G	147,02 G	2,92	2,92
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,28G-6,12G	116,01 G	2,85	2,85
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,54G-7,62G	117,81 G	3,14	3,14
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,74G-7,93G	107,96 G	2,07	2,07
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,3G-0,62G	110,43 G	2,35	2,35
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,59G-0,6G	100,67 G	1,93	1,92
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,95G-2,04G	102,13 G	1,87	1,87
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,26G-5,36G	105,32 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,52G-1,61G	101,59 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,04G-3,04G	103,16 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,04G-0,77G	110,96 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,12G-0,14G	100,12 G	1,78	1,78
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,39G-1,37G- <b>/101,4G/-1,42G-1,4G-1,5G-1,45G</b>	101,48 G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,5G-3,56G- <b>/143,29G/-3,41G-3,7G-3,69G</b>	143,61 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,2G-1,29G	101,26 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		140,64G-0,78G	141,07 G	3,05	3,05
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,06G-2,04G- <b>/101,95G/-1,77G-2,04G-2,12G-2,14G</b>	102,1 G	1,92	1,91
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,73G-4,68G- <b>/104,66G/-4,65G-4,67G-4,65G-4,68G</b>	104,67 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,08G-5,07G- <b>/115,06G/-5,13G-5,29G-5,29G</b>	115,08 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,56G-5,53G- <b>/105,58G/-5,57G-5,5G-5,5G-5,5G</b>	105,64 G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,93G-4,09G	104 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,52G-7,35G	107,42 G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,84G-6,01G	105,99 G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,23G-0,3G	100,22 G	2,35	2,35
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,62G-8,87G	98,7 G	3,03	3,03
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		102,3G-2,93G	102,3 G	6,12	6,11
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)		98,69G-8,68G- <b>/98,52G/-8,56G-8,27G-8,65G-8,65G</b>	98,31 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		102,24G-2,24G- <b>/102,24G-2,75G-2,97G-2,97G</b>	102,33 G	4,7	4,7
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)		102,9G-2,89G-2,83G-2,97G-2,95G	102,96 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,049999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,72G-4,75G- <b>/103,75G/-3,71G-3,71G-3,76G-3,76G</b>	103,77 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,549999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,445G-2,48G- <b>/102,415G/-2,135G-2,395G-2,485G-2,485G</b>	102,285 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,99G-2,01G-1,97G-1,9G-2,03G-2,02G	101,62 G	3,24	3,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	105,2 G	0,59	0,59
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	5,98
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)		100,68G-0,68G	100,68 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)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,21 G	0,04	0,04
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		105,71G-5,74G-5,67G-5,66G-5,85G-5,82G	105,95 G	2,83	2,83
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)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	-0,32	
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)		100,12G-0,12G	100,12 G	2,5	2,47
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)		101,56G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61 G	3,1	3,1
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)		101,35G-1,38G	101,38 G	2,45	2,45
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,045999999999998%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,03G-0,99G-0,99G-1,02G-1,03G-1,03G	100,99 G	2,74	2,74
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)		102,63G-2,65G	102,62 G	1,46	1,46
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)		96,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	90,05 G	3,36	3,36
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,13G-4,14G-4,16G-4,16G-4,17G-4,2G	104,15 G	1,54	1,53
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	2,46	2,46
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,27G-7,27G	107,23 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,09G-1,18G	101,17 G	2,19	2,19
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,05G- <b>/103,08G/-3,1G-3,08G-3,15G-3,15G</b>	103,11 G	2,14	2,13
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,32G-7,32G-7,32G- <b>/107,32G/-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G</b>	107,3 G	0,01	0,01
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,81G-2,76G- <b>/112,79G/-2,9G-2,9G-2,84G-3,29G-3,34G</b>	112,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,46G-3,53G	103,54 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G-7,51G-7,55G-7,55G- <b>/107,55G/-7,59GG-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G</b>	107,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,19G-2,18G-2,19G- <b>/102,19G/-2,19G-2,18G-2,19G-2,19G</b>	102,19 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,19G-9,3G	109,13 G	2,22	2,22
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,32G-3,32G	103,29 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,96G-1,97G-1,96G-1,97G-2,07G-2,08G	101,97 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		111,24G-1,26G-1,14G-0,61G-1,19G-1,18G	111,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,19 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)		104,22G-4,22G	104,21 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,7G-8,7G-108,69G/-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	108,68 G	0,22	0,22
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,05G-3,06G-113,07G/-3,06G-3,1G-3,16G-3,16G	113,04 G	1,9	1,89
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,45G-102,45G-2,45G	102,44 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G-0,05G-0,03G-0,01G-0,04G-0,04G	100,04 G	2	1,98
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,81G-2,79G	102,81 G	2,45	2,45
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,28G-1,41G	101,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,29G-9,51G	99,25 G	0,67	0,67
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)		102,27G-2,3G	102,4 G	2,63	2,63
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,88G-9,97G	100,05 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,81G	102,47 G	2,73	2,73
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,49G-0,62G	100,56 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,74G-1,77G-1,77G-1,8G-1,86G-1,86G	101,81 G	2,48	2,48
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)		107,8G-7,79G	107,2 G	2,54	2,53
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		129,14G-9,41G-8,88G-9,2G-9,21G-9,24G	129,68 G	3,79	3,79
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)		118,05G-8,12G-8,16G-7,86G-7,86G-8,42G-8,43G	118,46 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,65G-6G-105,98G-6G-6,03G-6,14G-6,11G	106,07 G	2,44	2,44
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		126,17G-6,25G-125,81G/-5,42G-5,27G-6,18G-6,17G	126,04 G	3,75	3,75
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		109,32G-9,44G	109,22 G	2,95	2,95
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		106,88G-7,14G	107,07 G	2,92	2,92
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)		97,67G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,85G-7,85G	97,81 G	2,68	2,68
US\$	1.000	27.01.37	27.JJ	A19BZV	US94986TK550	3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 17(20/37)		99,8G-9,79G-9,78G-9,8G-9,8G-9,8G	99,83 G	3,04	3,04
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19BZX	US94986TK972	2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 17(19/22)		99,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,96 G	2,03	2,03
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)		104,76G-4,97G	105,06 G	2,19	2,19
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)		98,6G-8,68G	98,66 G	3,46	3,46
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MC	XS2050861371	3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		102,17G-2,25G	102,24 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,55G-7,55G-7,55G-7,46G-7,46G-7,46G	107,58 G	2,58	2,57
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)		102,58G-2,58G	102,56 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417			111,49G-1,57G	111,57 G	0,85	0,85
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		101,46G-1,46G	101,45 G	3,43	3,43
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)		107,86G-107,86G-7,86G	107,86 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633			102,49G-2,49G-102,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,56 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)		119,32G-9,32G-119,28G-9,3G-9,32G-9,32G-9,38G-9,38G	119,32 G	1,01	1,01
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		111,27G-1,43G	111,27 G	1,29	1,29
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)		111,77G-1,92G	111,72 G	1,42	1,42
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)		102,91G-3G	102,97 G	4,25	4,24
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)		85,54G-6,48G	85,78 G	6,66	6,66
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		113,6G-3,7G-3,38G-2,73G-3,42G-3,39G	113,34 G	5,08	5,09
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	<b>Westlake Chemical Corp. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,44G-0,53G	100,43 G	1,57	1,57
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)		100,82G-0,82G-0,82G-100,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,8 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)		100,48G-0,48G	100,48 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,5423800000000001%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,8143799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,90225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,15G-0,16G-0,17G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,13	2,12
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19			100,72G-0,72G-0,71G-0,78G-0,78G-0,78G	100,73 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57			100,57G-0,61G	100,56 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,06G-3,06G-3,05G-3,06G-3,03G-3,06G-3,06G-3,06G	103,02	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)		113,58G-3,57G-3,2G-3,29G-3,16G-3,47G-3,47G-3,41G	113,26	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		103,28G-3,29G	103,24	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)		101,86G-1,86G	101,84	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)		102,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	102,6	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)		102,05G-2,04G-2,03G-2,02G-2,05G-2,04G	102,04	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)		104,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G	104,63	G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,72G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,75	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)		101,36G-1,38G	101,36	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)		106,95G-6,95G	106,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,42G-2,42G	102,42	G	0,15	0,15
A\$	2.000	<b>10.12.19</b>	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699	4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,43G-0,44G-100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,47	G	1,06	1,05
A\$	2.000	<b>19.02.20</b>	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G	101,15	G	1,04	1,04
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,15G-5,15G-105,15G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G	105,16	G	1,24	1,24
A\$	2.000	<b>06.11.19</b>	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635	4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,08G-0,08G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,08	G	1,26	1,25
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,23G-5,38G-105,51G-5,51G-5,52G-5,54G-5,54G	105,51	G	1,26	1,26
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)		100,14G-0,14G-0,16G-0,14G-0,17G-0,14G	100,2	G	2,02	2,01
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,96G-3,17G-2,39G-2,49G-2,49G	102,96	G	2,45	2,45
US\$	1.000	<b>06.03.20</b>	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	2,19	2,17
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,65G-4,69G-5,67G-5,23G-5,81G-4,98G	106,27	G	2,62	2,62
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,77G-0,8G	100,82	G	2	2
A\$	100.000	<b>11.02.20</b>	11.FA	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		101,7G-1,7G-101,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,75	G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,21G-0,21G-0,09G-0,13G-0,16G-0,18G	100,17	G	1,99	1,99
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,58G-4,59G	104,61	G	2,19	2,19
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)		108,73G-8,87G	108,77	G	3,81	3,81
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)		104,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,1	G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61	<b>Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		104,24G-4,27G	104,2 G	3,77	3,76
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)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,69 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)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,28 G		
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,94G-5,95G	105,97 G	1,61	1,6
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,685G-0,775G	100,64 G	0,13	0,13
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		106,72G-6,72G	106,92 G	3,11	3,11
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)		106,64G-6,65G	106,67 G	3,6	3,6
Euro	1.000	<b>12.03.20</b>	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,26G-0,28G	100,26 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)		103,15G-3,15G	102,98 G	0,7	0,7
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)		110,6G-0,6G	110,8 G	1,97	1,97
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)		107,05G-7,03G	107,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>17.04.20</b>	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		101,74G-1,74G- <b>101,73G/-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G</b>	101,79 G	0,3	0,3
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.)		105,56G-5,56G	105,56 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		109,05G-9,06G- <b>109,08G/-9,08G-9,06G-9,11G-9,11G</b>	109,1 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)		99,77G-9,8G	99,77 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833	0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,97G-100,04G	99,96 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,87G-9,96G	99,83 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904	1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,55G-1,61G	101,52 G	1,67	1,67
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		88,25G	88,25 G	1,13	1,13
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)		106,45G-6,47G- <b>106,45G/-6,45G-6,45G-6,43G-6,48G-6,48G</b>	106,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	<b>Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,12G-1,12G- <b>/101,12G/-</b> 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	101,11	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		109,32G-9,32G- <b>/109,32G/-</b> 9,29G-9,25G-9,27G-9,32G	109,3	G		
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)		101,35G-1,24G- <b>/101,24G/-</b> 1,24G-1,24G-1,23G-1,23G	101,25	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		103,17G-3,05G	103,02	G	3,49	3,49
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)		109,72G-9,72G-9,7G- <b>/109,71G/-</b> 9,72G-9,68G-9,73G-9,73G	109,73	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	<b>Wolters Kluwer N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,17G-8,17G	108,2	G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		110,23G-0,27G- <b>/110,29G/-</b> 0,29G-0,29G-0,25G-0,36G-0,39G	110,31	G	0,2	0,2
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)		104,13G-4,57G	104,45	G	1,79	1,79
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)		98,52G-8,61G	98,51	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	<b>WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		105,41G-5,45G	105,4	G	1,35	1,35
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)		98,25G-8,36G	98,22	G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,875G-6,96G	106,875	G	1,12	1,12
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)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,56G-1,63G-1,57G- <b>/111,57G/-</b> 1,54G-1,65G-1,65G	111,6	G	0,12	0,12
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)		105,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,52	G	1,05	1,05
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)		110,39G-0,41G-0,39G- <b>/110,39G/-</b> 0,41G-0,36G-0,41G-0,41G	110,36	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,68G-4,68G	104,68	G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,48G-2,48G	102,49	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,95G-0,95G- <b>/100,95G/-</b> 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,04G-3,04G- <b>/113,04G/-</b> 3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	113,04 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,93G-0,92G-0,94G- 0,97G-0,97G-0,97G	101 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		104,87G-4,87G-4,86G- 4,72G-4,72G	104,83 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,37G-10,01G	109,64 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,27G-1,41G	101,85 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,48G-9,43G	99,57 G	6,92	6,92
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,88G-9,84G- <b>/100,02G/-</b> 0,06G-0,13G-0,13G	99,59 G	3,8	3,8
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-9,94G-9,92G-9,92G	99,75 G	2,97	2,95
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		83,21G-4,04G	83,75 G	6,56	6,55
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		111,06G-1,06G	111,18 G	2,68	2,68
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	98,52G-8,81G	98,38 G	15,72	15,28
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G-2,52G-2,52G- <b>/102,52G/-</b> 2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G	102,52 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,49G-0,49G-0,49G- 0,49G-0,49G-0,49G	100,49 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)		102,97G-2,97G	102,97 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,68G-2,68G-2,68G- 2,7G-2,69G-2,72G-2,71G	102,68 G	0,11	0,11
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A.</b> <b>Registered Bonds</b> 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		72,62G-3,11G	72,87 G	12,85	12,83
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		67,02G-7,66G	66,66 G	10,92	10,92
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		74,81G-7,59G-7,72G-8,57G	77,17 G	14,54	14,51
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		82,28G-2,28G-2,45G- <b>/82,41G/-</b> 2,3G-2,45G- 2,45G-2,45G	82,17 G	14,72	14,66
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovenská energetika AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,87G-0,87G	110,96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,41G-5,45G- <b>/115,44G/-</b> 5,42G-5,46G-5,44G-5,46G	115,43 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 24.10.2019	Einheitspreis 23.10.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,46G-0,39G-0,4G-0,41G-0,41G-0,36G	100,41 G	3,37	3,35
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)		105,16G-5,14G-5,15G-5,14G-5,14G-5,21G-5,21G	105,13 G	1,22	1,22
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		102,74G-2,74G-2,78G-2,97G-3,31G-3,3G	102,81 G	4,12	4,11
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		101,65G-1,61G-1,55G-1,55G-1,65G-1,65G	100,65 G	3,84	3,83
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		107,83G-7,66G	107,71 G	3,08	3,08
Euro	1.000	<b>27.03.20</b>	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		100,33G-0,33G	100,33 G	2,78	2,76
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,21G-2,1G	102,1 G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,76G-2,76G	102,74 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,02 G	5,5	5,49
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,65G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,68G-3,68G-3,67G	103,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		109,91G-10,02G-9,97G-9,92G-9,92G-10,09G-0,08G	110,03 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,99G-4,98G-4,85G-4,99G-5,07G-5,08G	105,01 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,21G-4,27G-4,49G-4,41G-4,56G-4,58G	104,84 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,96G-0,96G-1,32G-1,35G-1,57G-1,56G	101,59 G	2,5	2,49
US\$	1.000	<b>01.04.20</b>	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,15G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,38	2,36
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)		109,3G-9,3G	109,42 G	2,72	2,72
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)		105,49G-5,49G	105,53 G	1,85	1,85
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)		101,06G-1,06G	101,08 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	109,1G-9,34G	109,02 G	1,09	1,09



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;"><b>Dahlbusch Aktiengesellschaft</b>  <b>Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</b></p>	<p style="text-align: center;">- <b>Beauftragung mit der Skontroführung im Freiverkehr der Börse</b>  <b>Düsseldorf gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr -</b></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>  <b>auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</b></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>		

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
17.10.19	22.10.19	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,625% ND-Medium-Term Notes 2013(19)	24.10.19	01.02.21	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,65% DL-Notes 2016(16/21)
17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)	24.10.19	17.03.20	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)
17.10.19	22.10.19	A1APVK	XS0458647749	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)	24.10.19	29.10.19	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A.	3,641% EO-Obl. 2010(19)
17.10.19	22.10.19	A1ZRFF	XS1125546454	Fédération des caisses Desjardins du Québec	0,375% EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)	24.10.19	29.10.19	A13SKS	US500769GJ78	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% CD-Anl.v.2014 (2019)
17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)	24.10.19	29.10.19	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(19)
17.10.19	22.10.19	A1ZRFW	XS1125546967	Kommunalbanken AS	1,5% DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S	24.10.19		A2ACVN	LU1002951645	Nordea Investment Funds S.A.	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd Actions Nom. BP-USD o.N.
17.10.19	22.10.19	A1HBKK	FR0011347608	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	1,75% EO-Bonds 2012(19)	24.10.19	29.10.19	A1ZRPQ	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc.	0,372% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
18.10.19	15.03.20	A1ZTQD	US00101JAM80	ADT Corp.	5,25% DL-Notes 2014(14/20)	24.10.19	29.10.19	A1HEU5	CZ0001003834	Tschechien, Republik	1,5% KC-Anl. 2013(19) Ser.76
18.10.19	18.10.19	A1AK9T	NL00009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)	25.10.19	30.10.19	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC	2,88575% DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S
18.10.19	23.10.19	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage	3,75% EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)	25.10.19	30.10.19	A188GY	USU2339CCL01	Daimler Finance North America LLC	1,75% DL-Notes 2016(16/19) Reg.S
18.10.19	23.10.19	A1ZP1L	XS1111858756	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	2% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	25.10.19	30.10.19	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)	25.10.19	30.10.19	EAA0TX	XS1511645449	Erste Abwicklungsanstalt	1,375% DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)
18.10.19	23.10.19	A1ANZZ	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	25.10.19	30.10.19	A188F4	US438516BJ49	Honeywell International Inc.	1,4% DL-Notes 2016(16/19)
18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)	25.10.19	30.10.19	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc.	2,30575% DL-FLR Notes 2017(19)
22.10.19	25.10.19	A1HBRM	ES0211845252	Abertis Infraestructuras S.A.	4,75% EO-Obl. 2012(19)	25.10.19	30.10.19	A19RC6	US438516BQ81	Honeywell International Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/19)
22.10.19	25.10.19	A18759	XS1508774079	BMW Finance N.V.	1,375% NK-Medium-Term Notes 2016(19)	25.10.19	30.01.20	A1HFJJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	4,125% EO-Notes 2013(20) Reg.S
22.10.19	25.10.19	A1ZXH5	FR0011898196	Bpifrance Financement S.A.	1% EO-Medium-Term Nts 2014(19)	28.10.19	31.10.19	A2RTD5	XS1897613334	African Development Bank	25% TN-Medium-Term Notes 2018(19)
22.10.19	25.10.19	A1HG62	FR0011443985	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	1,375% EO-Covered Bonds 2013(19)	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
22.10.19	25.10.19	A0DHPX	FR0010143743	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	4% EO-Obl. 2004(19)	28.10.19		A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
22.10.19		A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	Capstone Turbine Corp. Registered Shares DL -,001	29.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3	29.10.19	01.11.19	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik	3,75% EO-OAT 2009(19)	29.10.19		A1HB0E	XS0783933350	EP Energy A.S.	5,875% EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
22.10.19	25.10.19	A1HSDK	CH0226274261	Gaz Capital S.A.	2,85% SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM	29.10.19	01.11.19	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation	2,51313% DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29
22.10.19	25.10.19	A0T2TD	PL0000105441	Polen, Republik	5,5% ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	29.10.19	01.11.19	A2AAHS	XS1511665553	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% NK-Med.Term Nts. v.16(19)
22.10.19	25.10.19	A19RCY	US742718EZ88	The Procter & Gamble Co.	1,75% DL-Notes 2017(17/19)	29.10.19	01.11.19	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG]	3,875% Anleihe v.2012(2019)
23.10.19	28.10.19	A1ZRQ3	XS1130526780	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,022% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	29.10.19	01.11.19	A188NL	US913017CCK33	United Technologies Corp.	2,60313% DL-FLR Notes 2016(19)
23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)	29.10.19	01.11.19	A188QJ	US913017CF48	United Technologies Corp.	1,5% DL-Notes 2016(16/19)
23.10.19	27.10.39	A1AN3H	FR0010815464	Groupama Assurances Mutuelles S.A.	7,875% EO-FLR Notes 2009(19/39)	30.10.19	04.11.19	A1APFD	XS0463097237	BNG Bank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
23.10.19	27.10.21	A187WD	XS1505674751	IHS Netherlands Holdco B.V.	9,5% DL-Notes 2016(18/21) Reg.S	30.10.19	03.11.19	A188QB	XS1513480761	China Development Bank [Hongkong Branch]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(19)
23.10.19	28.10.19	A188DP	XS1509941875	International Bank for Reconstruction and Development	5,75% IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19)	30.10.19	04.11.19	A1G0DF	EU000A1G0DF9	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
23.10.19	28.10.19	A19G2W	XS1310971079	International Finance Corp.	11,12% RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)	30.10.19	04.11.19	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12% RB/EO-MTN.v.15(19)
23.10.19	28.10.19	A1TM46	DE000A1TM466	Kreissparkasse Köln	0,2% Hyp.Pfdr.Em.1075 v.15(19)	30.10.19	04.11.19	A1HKCS	FR0011485051	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
23.10.19	23.10.19	A0B72K	IE0004897173	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.Y o.N.	30.10.19	03.11.19	A188EJ	US685218AC36	Orange S.A.	1,625% DL-Notes 2016(16/19)
23.10.19	28.10.19	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG	3,875% EO-Anl. 2014(19)	31.10.19	05.12.19	A1ZTEN	US023135AL05	Amazon.com Inc.	2,6% DL-Notes 2014(14/19)
24.10.19	24.10.19	A2PFNT	NO0010843998	Adevinta ASA	Adevinta ASA, Navne-Aksjer Cl.A NK1	31.10.19	15.06.20	A1Z248	USG08820CD55	B.A.T. International Finance PLC	2,75% DL-Notes 2015(15/20) Reg.S
						31.10.19		521300	DE0005213003	Dahlbusch AG	Dahlbusch AG, Inhaber-Stammaktien o.N.

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
31.10.19		521303	DE0005213037	Dahlbusch AG	Dahlbusch AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.N.	13.11.19	18.11.19	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos	4,25% EO-Asset Backed Nts 2004(19)
31.10.19	05.11.19	A2G8XA	US500769HT42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% DL-Anl.v.2018 (2019)	13.11.19	18.11.19	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013	0,75% EO-Medium-Term Nts 2015(15/19)
31.10.19	05.11.19	A1ZR7X	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s.	0,75% EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)	13.11.19	27.03.20	A1HHXX	XS0909788613	Ziggo B.V.	3,625% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
01.11.19	06.11.19	A1Z9WW	XS1317296421	Carnival Corp.	1,125% EO-Notes 2015(15/19)	14.11.19	19.11.19	A1ZSKJ	XS1139088071	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(19)
01.11.19	06.11.19	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson	4,75% EO-Notes 2007(07/19)	14.11.19	19.11.19	A1HCN7	XS0856023147	International Business Machines Corp.	1,375% EO-Notes 2012(12/19)
01.11.19	06.11.19	A11QZM	XS1133657657	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,25% ND-Med.Term Nts. v.14(19)	14.11.19	19.11.19	MS0KPR	XS1139320151	Morgan Stanley	0,296% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	15.11.19	20.11.19	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	BMW US Capital LLC	2% LS-Medium-Term Notes 2014(19)
01.11.19	06.11.19	A1ZLC8	XS1082661635	Westpac Banking Corp.	4% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	15.11.19	20.11.19	BN72B1	XS0856595961	BNP Paribas S.A.	2,375% LS-Medium-Term Notes 2012(19)
04.11.19	07.11.19	A188MC	FR0013216959	Caisse des Dépôts et Consignations	1,375% DL-Medium-Term Notes 2016(19)	15.11.19	20.11.19	A1HGBA	XS0699020227	International Bank for Reconstruction and Development	0,5% RC-Medium-Term Notes 2011(19)
04.11.19	07.11.19	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia	1,75% DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S	15.11.19	20.11.19	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)
04.11.19	07.11.19	A18764	XS1116569325	Kommunalbanken AS	7,03% RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)	29.11.19		A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG	Solvesta AG, Inhaber-Aktien o.N.
04.11.19	07.11.19	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)
04.11.19	07.11.19	A0T9J6	US900123BF62	Türkei, Republik	7,5% DL-Notes 2009(19)						
06.11.19	11.11.19	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc.	0,152% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)						
06.11.19	11.11.19	A13SJF	XS1135782628	DVB Bank SE	0,875% MTN-IHS v.2014(2019)						
06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
07.11.19	12.11.19	A1ZR7C	XS1135556378	Citigroup Inc.	5,13% ND-Notes 2014(19)						
07.11.19	12.11.19	MS0KRF	US61746BDU70	Morgan Stanley	2,981% DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)						
07.11.19	12.11.24	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd.	2% EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S						
07.11.19	15.11.21	A1GW74	US260543CF88	The Dow Chemical Co.	4,125% DL-Notes 2011(11/21)						
08.11.19	13.11.19	A19SFU	US02665WBZ32	American Honda Finance Corp.	2% DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)						
08.11.19	13.11.19	A19R30	US037833DH03	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/19)						
08.11.19	13.11.19	A1HCN5	AU3CB0201747	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,25% AD-Notes 2012(19)						
08.11.19	13.11.19	A1HCGS	XS0853680527	Nordea Bank Abp	2,125% LS-Medium-Term Notes 2012(19)						
08.11.19	13.11.19	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)						
08.11.19	13.11.19	A19R3D	XS1715323298	United Technologies Corp.	United Technologies Corp., EO-FLR Notes 2017(19)						
11.11.19	14.11.19	A1ZR7Q	US222213AK66	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,75% DL-Notes 2014(19)						
11.11.19	14.11.19	SEB9M4	XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
12.11.19	15.11.19	A1APT1	US912828LY45	America, United States of...	3,375% DL-Notes 2009(19)						
12.11.19	15.11.19	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE	BASF SE, FLR-Med.Term Nts. v.17(19)						
12.11.19	15.11.19	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich	4% DK-Anl. 2019						
12.11.19	15.11.19	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Bonds 2013(19)						
12.11.19	15.11.19	A1ZFL3	XS1053090665	European Investment Bank (EIB)	10,75% TN-Medium-Term Notes 2014(19)						
12.11.19	15.11.19	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.	2,5% AD-Med.-Term Notes 2016(19)						
12.11.19	15.11.19	A1ZLD8	XS1082459568	SB Capital S.A.	3,3524% EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank						

# 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
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R9GZ	XS2068071641		Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	24.10.29	REN	18.10.19	
BPCE S.A.	9695005MSX10YEMGDF46	A2R9ET	FR0013455540	1.000.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	100.000	24.02.27	REN	22.10.19	
Capstone Turbine Corp.	54930065ZCHE9KQTEZ38	A2PT47	US14067D5086		Capstone Turbine Corp. Registered Shares DL -,001	1		REN	24.10.19	
Coöperatieve Rabobank U.A.	DG3RU1DBUFHT4ZF9WN62	A2RZ9Z	XS1980861345	500.000.000 nkr	Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2019(24)	10.000	15.04.24	REN	18.10.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A255C6	XS2069380488		E.ON SE Medium Term Notes v.19(22/22)	1.000	24.10.22	REN	22.10.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A255C7	XS2069380991		E.ON SE Medium Term Notes v.19(26/26)	1.000	24.10.26	REN	22.10.19	
EG Global Finance PLC	549300TL8Q5207VYET27	A2R9D6	XS2065633203		EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	100.000	30.10.25	REN	18.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A1ZYDC	FR0012602761	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)	100.000	13.03.26	REN	22.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R9LE	FR0013455813		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	100.000	24.10.30	REN	22.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R9LF	FR0013455821		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)	100.000	24.10.41	REN	22.10.19	
FSD Pharma Inc.	529900Z3CEEEN7U9B668	A2PTUT	CA35954B2066		FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	1		REN	17.10.19	
HORNBACH Baumarkt AG	5299008WW53GLXRORN29	A255DH	DE000A255DH9		HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	100.000	25.10.26	REN	22.10.19	
HYPO TIROL BANK AG	0W5QHUNYV4W7GJO62R27	A2R88L	AT0000A2AYL3	500.000.000 Euro	HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)	100.000	19.10.26	REN	18.10.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2AAHS	XS1511665553	1.000.000.000 nkr	Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(19)	10.000	01.11.19	REN	18.10.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	1.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34)	1.000	29.09.34	REN	18.10.19	
Macquarie Bank Ltd.	4ZHCHI4KYZG2WVRT8631	A2R9AH	US55608RBC34	1.250.000.000 US\$	Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	2.000	17.10.22	REN	22.10.19	
Nordic Investment Bank	213800HYL1S7VAXG6Z48	A1V5JB	XS1805263743	2.500.000.000 nkr	Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2018(24)	10.000	10.04.24	REN	18.10.19	
OCI N.V.	549300NCMRGIBJYUOE57	A2R9D7	XS2066213625		OCI N.V. EO-Notes 2019(21/24) Reg.S	100.000	01.11.24	REN	18.10.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A22GMC	DE000A22GMC7	10.000.000 Euro 10.000 Stück	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176 Korridor Index Z. 19(20/unl.)	1		REN	18.10.19	
Plug Power Inc.	549300JPDKRSJ8JSM954	A1JA81	US72919P2020	245.415.000 Stück	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	1		REN	21.10.19	
Principal Financial Group Inc.	CUMYEZJOAF02RYZ1JJ85	A2R18K	US74251VAR33	500.000.000 US\$	Principal Financial Group Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	15.05.29	REN	22.10.19	
Sparebanken Str Boligkreditt	549300QVVF8I8FNWOB83	A2R9HT	XS2069304033		Sparebank. Str Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	100.000	26.10.26	REN	22.10.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
882667 A143MN	ES0142090317 US14067D4097	Obrascón Huarte Lain S.A. Capstone Turbine Corp.	Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones Port.EO 0,60 Capstone Turbine Corp. Registered Shares DL -,001	22.10.19 14:16 22.10.19 08:00	22.10.19 16:20 22.10.19 20:00	analog Heimatbörse Reverse Split
A0ML07 A2HJNU	SG1U68934629 DE000A2HJNU1	Keppel Corp. Ltd. Opus-Chartered Issuances S.A.	Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	21.10.19 08:00 11.10.19 11:15	22.10.19 08:00 b.a.w.	Analog Heimatbörse Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
873387 916954 A1AJ7T A19NK0	AU000000TRY7 FR0004548873 FR0010780528 NO0010804198	Troy Resources Ltd. Bourbon Corp. Suez S.A. VIEO B.V. [Netherlands]	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N. Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N. Suez S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	11.10.19 08:00 10.10.19 11:25 08.10.19 14:06 30.08.19 12:40	b.a.w. b.a.w. 08.11.19 20:00 b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ankuendigung Kaptialmassnahme Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8 A14N24	US40537QAP54 AU000000SPB1	Halcon Resources Corp. South Pacific Resources Ltd.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25) South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.08.19 10:00 31.07.19 08:06	b.a.w. b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung analog Heimatmarkt
552863 851311 859568	US0044342055 CH0012032113 CH0010570759	Acer Inc. Roche Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	03.07.19 08:50 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 870264 893484 914326 A0J3YT A0JLZL 927016 928619 938427 984345	CH0000816824 CH0002497458 CH0012549785 CH0012280076 CH0025751329 CH0025238863 CH0008038389 CH0013841017 CH0010645932 CH0012627250	OC Oerlikon Corporation AG SGS S.A. Sonova Holding AG Straumann Holding AG Logitech International S.A. Kühne & Nagel International AG Swiss Prime Site AG Lonza Group AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3 Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 Givaudan SA Namens-Aktien SF 10 HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	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
A0CA16 A0ER8P A0JJY6 A0YBXX A1C06B A1H81M 579919 855167 876800 904278 920299 919730 778237 853020 865126 869898 895929 916234	CH0018294154 CH0021783391 CH0024608827 CH0102659627 CH0114405324 CH0126881561 CH0011075394 CH0012032048 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0014852781 CH0012410517 CH0012255151 CH0012214059 CH0012142631 CH0008742519	PSP Swiss Property AG Pargesa Holding S.A. Partners Group Holding AG GAM Holding AG Garmin Ltd. Swiss Re AG Zurich Insurance Group AG Roche Holding AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Life Holding AG Bäoïse Holding AG The Swatch Group AG LafargeHolcim Ltd. Clariant AG Swisscom AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Bäoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	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 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. 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019



## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1HAX1 A1A020 789125 195081 A0GKSP	XS0836495183 US24702RAM34 AGP8696W1045 US922646AS37 USP97475AG56	Agrokor d.d. Dell Inc. Sinovac Biotech Ltd. Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40) Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001 Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	07.03.19 16:31 04.03.19 12:24 25.02.19 11:51 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt Kündigung Aussetzung andere Märkte fehlende AE fehlende AE
A0ABV5 A0D1YH A0TMMA	US922646BL74 XS0217249126 USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34) Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25) Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00 06.02.19 15:00 06.02.19 15:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	fehlende AE fehlende AE 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
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG A2DALV	IT0005108763 DE000A2DALV1	Banca Carige S.p.A. Timeless Hideaways GmbH	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N. Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	03.01.19 08:00 04.10.18 12:29	b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G A12BXX 694426	AU000000SDL6 CA04281R2019 SG1J47889782	Sundance Resources Ltd. Arrowstar Resources Ltd. Hyflux Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Arrowstar Resources Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35 18.06.18 08:55 22.05.18 08:11	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
882667 A0ML07 A2AKN7	ES0142090317 SG1U68934629 BE0974294267	Obrascón Huarte Lain S.A. Keppel Corp. Ltd. Nyrstar	Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones Port.EO 0,60 Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Nyrstar Actions au Port. o.N.	22.10.19 16:20 22.10.19 08:00 22.10.19 09:26	analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>STADA Arzneimittel AG</b> Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>	<p style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</p>
<p>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung im regulierten Markt</p> <p>STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel</p> <p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Aktien der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel, zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien</p> <p>der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel,</p> <p>- WKN 725180 / ISIN DE0007251803 - Namens-Aktien -</p> <p>wird mit Ablauf des 2. Dezember 2019 im regulierten Markt der Börse Düsseldorf eingestellt.</p> <p>Die sofortige Vollziehung wird angeordnet.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 03. Dezember 2018 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.</p> <p>24.10.2019 ES0211845252 Abertis Infraestructuras S.A.  24.10.2019 NO0010844038 Adevinta ASA -Class B-  24.10.2019 NL0013267909 Akzo Nobel N.V.  24.10.2019 CH0200044813 ARYZTA AG 13-UND. FLR  24.10.2019 SE0011166610 Atlas Copco AB Namn-Aktier A  24.10.2019 SE0011166628 Atlas Copco AB Namn-Aktier B  24.10.2019 ES0312298096 AYT Cedulas Ca.Gl.-FTA-S.X  24.10.2019 ES0413900533 BANCO SANTANDER SA  24.10.2019 XS0695263730 Bank Nederlandse Gemeenten 3 %  24.10.2019 XS1811433983 Bank of America Corp. EO-FLR  24.10.2019 DE000A2GSM83 BD.LAENDER 53 LSA 17/27  24.10.2019 DE000BHY0GS9 BERLIN HYP AG IS114  24.10.2019 XS1508774079 BMW FIN. NV 16/19 MTN  24.10.2019 FR0010143743 Cais. dAmort.de la Dette Soc.  24.10.2019 FR0011333186 Cais. dAmort.de la Dette Soc.  24.10.2019 FR0010198036 Cais. dAmort.de la Dette Soc.  24.10.2019 FR0010347989 Cais. dAmort.de la Dette Soc.  24.10.2019 FR0011443985 Caisse Refinancement lHabitat  24.10.2019 US1508701034 Celanese Corp. Del.  24.10.2019 US172967HD63 CITIGROUP INC. 13/23  24.10.2019 ES0117160111 Corporacion Financiera Alba  24.10.2019 FR0013291556 Credit Mutuel Arkea EO-FLR  24.10.2019 NO0003921009 DNO ASA  24.10.2019 FR0010776161 Frankreich 3,75 %  24.10.2019 FR0010371401 Frankreich 4 %  24.10.2019 FR0010466938 Frankreich 4,25 %  24.10.2019 FR0000187635 Frankreich 5,75 %  24.10.2019 FR0000571150 Frankreich 6 %  24.10.2019 FR0000570921 Frankreich EO-OAT 1989(19)  24.10.2019 FR0010949651 Frankreich EO-OAT 2010(20)  24.10.2019 FR0011059088 Frankreich EO-OAT 2011(21)  24.10.2019 FR0011337880 Frankreich EO-OAT 2011(22)  24.10.2019 FR0011317783 Frankreich EO-OAT 2012(27)  24.10.2019 US38141GVM13 GOLDMAN SACHS 16/21 FLR  24.10.2019 US38141GVU56 GOLDMAN SACHS GRP 16/21  24.10.2019 DE000HSH4ZL8 Hamburg Commercial Bank AG IHS  24.10.2019 DE000A2GSGU8 IKB DT.IND.BK.NRA 17/27  24.10.2019 US46647PAE60 JPMORGAN CHASE 17/23 FLR  24.10.2019 US494368BZ58 KIMBER.CLARK 19/29  24.10.2019 XS1757442071 LeasePlan Corporation N.V. EO-  24.10.2019 US68323AFE91 Ontario, Provinz DL-Bonds  24.10.2019 XS1508566392 Polen, Republik EO-Medium-Term  24.10.2019 XS1508566558 Polen, Republik EO-Medium-Term  24.10.2019 PTOTEAOE0021 Portugal, Republik 4,95 %  24.10.2019 XS1708192684 Procter &amp; Gamble Co., The EO-  24.10.2019 US742718FB02 PROCTER GAMBLE 17/47  24.10.2019 FI0009007694 Sanoma Oyj  24.10.2019 US81721M1099 Senior Housing Properties  24.10.2019 US81761L1026 Service Properties Trust  24.10.2019 US0640581007 The Bank of New York Mellon  24.10.2019 FR0013330529 Unibail-Rodamco SE EO-FLR</p>	<p>24.10.2019 US91529Y1064 Unum Group  24.10.2019 US93627C1018 Warrior Met Coal Inc.  25.10.2019 NL00009213545 ASR NEDERLAND N.V. EO-FLR  25.10.2019 XS1509003361 Aviva PLC EO-Med.-Term Nts  25.10.2019 USU11009BD54 BRISTOL-MYERS 19/49 REGS  25.10.2019 IT0005058919 BUONI POLIENNALI DEL TES  25.10.2019 FR0010956565 CADES 10/20 MTN  25.10.2019 US172967KB60 CITIGROUP 15/20  25.10.2019 XS1457608013 CITIGROUP INC 16/23 MTN  25.10.2019 XS1508910277 CITIGROUP INC. 16/23  25.10.2019 XS1128148845 CITIGROUP INC. EO-MEDIUM-TERM  25.10.2019 US191216BT60 COCA-COLA CO. 15/20  25.10.2019 US191216BS87 COCA-COLA CO. 15/25  25.10.2019 DE000ETF7011 Commerz Funds Solutions S.A.  25.10.2019 DE000ETF7516 ComStage Alph.DE Div.Pl.UC.ETF  25.10.2019 DE000ETF7029 ComStage Verm.str.-Def.UCI.ETF  25.10.2019 DE000ETF7037 ComStage Verm.str.-Off.UCI.ETF  25.10.2019 FR0010814434 Credit Agricole S.A. EO-FLR  25.10.2019 XS0553728709 Deutsche Telekom Intl Fin.B.V.  25.10.2019 XS0460357550 EUROFIMA 4 %  25.10.2019 DE000A2GSSP3 Eyemaxx Real Estate AG Inh.-  25.10.2019 DE000A2GSM75 GK Software SE  25.10.2019 XS0103214762 GKN HOLDINGS PLC 99/19  25.10.2019 USU37818AS70 GLENCORE FDG 17/22 REGS  25.10.2019 USU37818AT53 GLENCORE FDG 17/27 REGS  25.10.2019 XS1173867323 GOLDM.S.GRP 15/22 FLR MTN  25.10.2019 US38141GVX95 GOLDMAN SACHS 16/27 FLR  25.10.2019 US38141GWD23 GOLDMAN SACHS 17/22 FLR  25.10.2019 XS1458408306 GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE  25.10.2019 US38141GWC40 GOLDMAN SACHS GRP 17/22  25.10.2019 FR0010815464 GROUPAMA 09/39 FLR  25.10.2019 DE000HSH4UQ8 Hamburg Commercial Bank AG NH  25.10.2019 XS0271758301 HIT Finance B.V. 4,875 % EO-  25.10.2019 XS1847692636 Iberdrola Finanzas S.A. EO-  25.10.2019 DE000A2AAPD6 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20  25.10.2019 DE000A2E4Q39 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25  25.10.2019 XS1174472511 JPMORGAN CHASE 15/20 FLR  25.10.2019 XS1311459694 Kreditanst.f.Wiederaufbau  25.10.2019 DE000A13R8M3 METRO AG Med. - Term  25.10.2019 FI0009007835 Metso Corp.  25.10.2019 XS1511787589 MORGAN STANLEY 16/26 MTN  25.10.2019 XS1897122278 MRG FINANCE 18/23 MTN  25.10.2019 FI0009000681 Nokia  25.10.2019 US6549022043 Nokia Oyj (Sp.ADRs)  25.10.2019 DE000NBW2JE3 NRW.BANK FLR-MTN-IHS Ausg.2JE  25.10.2019 XS1195632911 NYKREDIT REALKREDIT A/S EO-FLR  25.10.2019 DE000A19MFH4 PHOTON ENERGY 17/22  25.10.2019 AT0000A19Y28 PORR AG EO-ANL. 2014(19)  25.10.2019 AT0000A19Y36 PORR AG EO-VAR. SCHULDV.  25.10.2019 XS1129788524 RUMAENIEN EO-MEDIUM-TERM NOTES  25.10.2019 XS1508675417 SAUDI-ARABIEN 16/26 REGS  25.10.2019 XS1504103984 TUI AG Anleihe v.16(16/21)  25.10.2019 XS1708161291 Verizon Communications Inc.  25.10.2019 XS1400169428 WELLS FARGO &amp; CO. EO-FLR MED.-  25.10.2019 XS1400169931 WELLS FARGO &amp; CO. EO-MEDIUM-</p>
<p style="text-align: center;"><b>Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</b></p>		
<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>IKB Deutsche Industriebank AG (DE000A2E4Q88)</p> <p>Preis: 23.10.2019 08:39:29 Uhr Preis 106,200 % Umsatz: 46.000 EUR nom. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 105,000 %</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 23. Oktober 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

## Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

25.10.2019 XS1602312891 WELLS FARGO 17/22 MTN  
25.10.2019 XS1602313279 WELLS FARGO 17/27 MTN

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

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
17.10.19	22.10.19	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,625% ND-Medium-Term Notes 2013(19)	25.10.19	30.10.24	HSH4UR	DE000HSH4UR6	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)
17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)	25.10.19	30.10.25	A2RS8S	XS1881594607	Rossini S.àr.l.	6,25% EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S
17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)	25.10.19	30.01.20	A1HFJJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	4,125% EO-Notes 2013(20) Reg.S
17.10.19	22.10.19	A1HBKK	FR0011347608	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	1,75% EO-Bonds 2012(19)	28.10.19	31.10.19	A1HBSU	US912828TV24	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2012(19)
18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)	28.10.19	31.10.19	A1ZRQV	US912828F627	America, United States of...	1,5% DL-Notes 2014(19)
18.10.19	23.10.19	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage	3,75% EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)	28.10.19	31.10.19	A1A6PH	XS0458685913	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	8,5% Medium Term Notes v.09(19)
18.10.19	23.10.19	A1ZP1L	XS1111858756	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	2% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	28.10.19	31.10.19	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich	4,3% EO-Obligaciones 2009(19)
18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)	28.10.19		A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	29.10.19		A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	6% EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)
18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)	29.10.19	01.11.19	HSH6H9	DE000HSH6H94	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2633
21.10.19	24.10.19	HSH4GV	DE000HSH4GV7	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% HSH StufenZins III v.13(19)	29.10.19	01.11.19	A2AAHS	XS1511665553	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,875% NK-Med.Term Nts. v.16(19)
21.10.19		A0YCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC	Myer Holdings Ltd., Registered Shares o.N.	29.10.19	01.11.19	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG]	3,875% Anleihe v.2012(2019)
21.10.19		A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd.	4% EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	30.10.19	04.11.19	A1APFD	XS0463097237	BNG Bank N.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
22.10.19	25.10.19	A1HBRM	ES0211845252	Abertis Infraestructuras S.A.	0,21% EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	30.10.19	04.11.19	A1G0DF	EU000A1G0DF9	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(19)
22.10.19	25.10.19	A18759	XS1508774079	BMW Finance N.V.	TPG Telecom Ltd., Registered Shares o.N.	30.10.19	04.11.19	HSH4VH	DE000HSH4VH5	Hamburg Commercial Bank AG	0,118% FLR-SPF v.14(19) Ser.2254
22.10.19	25.10.19	A1HG62	FR0011443985	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.	4,75% EO-Obl. 2012(19)	30.10.19	04.11.19	A1HKCS	FR0011485051	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,25% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
22.10.19	25.10.19	A0DHPX	FR0010143743	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,375% NK-Medium-Term Notes 2016(19)	31.10.19	05.11.19	A2G8XA	US500769HT42	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% DL-Anl.v.2018 (2019)
22.10.19		A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1,375% EO-Covered Bonds 2013(19)	01.11.19	06.11.19	A1Z9VWV	XS1317296421	Carnival Corp.	1,125% EO-Notes 2015(15/19)
22.10.19	25.10.19	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik	4% EO-Obl. 2004(19)	01.11.19	06.11.19	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson	4,75% EO-Notes 2007(07/19)
22.10.19	25.10.19	A1AJSV	FR0010776161	Crédit Agricole S.A.	Capstone Turbine Corp. Registered Shares DL -,001	01.11.19	06.11.19	A11QZM	XS1133657657	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,25% ND-Med.Term Nts. v.14(19)
23.10.19	28.10.19	353269	XS0103214762	GKN Holdings PLC	8,5% EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3	01.11.19	06.11.19	A1APB6	FR0010817452	Orano	4,375% EO-Medium-Term Bonds 2009(19)
23.10.19	27.10.39	A1AN3H	FR0010815464	Groupama Assurances Mutuelles S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)	04.11.19	07.11.19	A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	4,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
23.10.19	28.10.19	A1ZQ00	AT0000A19Y28	Porr AG	6,75% LS-Notes 1999(99/19)	05.11.19	08.11.19	A1ZR5H	US85771PAW23	Equinor ASA	2,25% DL-Notes 2014(14/19)
24.10.19		A2PFNT	NO0010843998	Adevinta ASA	7,875% EO-FLR Notes 2009(19/39) S.A.	05.11.19	08.11.19	HSH341	DE000HSH3412	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH FestZins 4 v.12(19)
24.10.19	17.03.20	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	3,875% EO-Anl. 2014(19)	05.11.19	08.11.19	HSH34R	DE000HSH34R0	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)
24.10.19	29.10.19	A1A26F	FR0010957662	Bouygues S.A.	7,875% EO-FLR Notes 2009(19/39) S.A.	05.11.19	08.11.19	HSH3SE	DE000HSH3SE0	Hamburg Commercial Bank AG	4% IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295
24.10.19	31.08.23	HSH41Q	DE000HSH41Q7	Hamburg Commercial Bank AG	3,875% EO-Anl. 2014(19)	05.11.19	08.11.19	HSH50A	DE000HSH50A2	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Herbst-Anleihe 2016 16(19)
24.10.19		A110Y8	CA49427Y5039	Kilo Goldmines Ltd.	Adevinta ASA, Navne-Aksjer Cl.A NK1	05.11.19	08.11.19	HSH50D	DE000HSH50D6	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% Herbst-Festzins 2016 16(19)
24.10.19	29.10.19	A180S2	XS1402175811	Nationwide Building Society	0,625% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	05.11.19	08.11.19	HSH6H2	DE000HSH6H29	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% FestZins II 2019 16(19)
24.10.19	29.10.19	A1ZRPG	XS1130101931	The Goldman Sachs Group Inc.	3,641% EO-Obl. 2010(19)	06.11.19	11.11.19	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc.	0,152% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
25.10.19	30.10.19	A1HBX8	XS0850057588	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,2% HSH WM FZ Inflation 2023 15/23	06.11.19	11.11.19	A13SJF	XS1135782628	DVB Bank SE	0,875% MTN-IHS v.2014(2019)
25.10.19	30.10.19	HSH4G8	DE000HSH4G89	Hamburg Commercial Bank AG	Kilo Goldmines Ltd., Registered Shares o.N.	06.11.19	11.11.19	A1APFA	XS0462999573	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,693% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
25.10.19	30.10.19	HSH4GR	DE000HSH4GR5	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	07.11.19	12.11.24	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd.	2% EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S
					0,372% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	08.11.19	13.11.19	A19R30	US037833DH03	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(17/19)
					2% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	08.11.19	13.11.19	A1HCN5	AU3CB0201747	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,25% AD-Notes 2012(19)
					2% NH FestZins 3 13(19)	08.11.19	13.11.19	A19RXA	DE000A19RXA1	Daimler International Finance B.V.	0,196% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)
					1,5% Frühlinganlei 2013 13(19)	08.11.19	13.11.19	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE	2,125% Med.Term Nts. v.2012(2019)
						11.11.19	14.11.19	A1ZR7Q	US222213AK66	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,75% DL-Notes 2014(19)
						11.11.19	14.11.19	HSH342	DE000HSH3420	Hamburg Commercial Bank AG	1,949% NH Inflationzins 6 v.12(19)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.11.19	14.11.19	HSH34W	DE000HSH34W0	Hamburg Commercial Bank AG	1,949% PB Inf VII 2019 12(19)
11.11.19	14.11.19	SEB9M4	XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
12.11.19	15.11.19	A188TF	US912828U329	America, United States of...	1% DL-Notes 2016(19)
12.11.19	15.11.19	A1APT1	US912828LY45	America, United States of...	3,375% DL-Notes 2009(19)
12.11.19	15.11.19	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE	BASF SE, FLR-Med.Term Nts. v.17(19)
12.11.19	15.11.19	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB)	1,375% EO-Bonds 2013(19)
12.11.19	15.11.19	HSH4HK	DE000HSH4HK8	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH Stufenzins IV v.13(19)
12.11.19	15.11.19	A1ZLD8	XS1082459568	SB Capital S.A.	3,3524% EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank
13.11.19	18.11.19	HSH4VY	DE000HSH4VY0	Hamburg Commercial Bank AG	1,28% IHS v.2014(2019) S.2269
13.11.19	18.11.19	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013	0,75% EO-Medium-Term Nts 2015(15/19)
14.11.19	19.11.19	HSH5YW	DE000HSH5YW5	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 8 16(19)
14.11.19	19.11.19	A1HCN7	XS0856023147	International Business Machines Corp.	1,375% EO-Notes 2012(12/19)
02.12.19		725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG	STADA Arzneimittel AG, Namens-Aktien o.N.
05.12.19		A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.	8,125% EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

## 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	23.10.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	ICF	30.10.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

# 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	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Abweichende Valuta
AB Svensk Exportkredit	1FOLRR5RWTWWI397R131	A2R0GW	US00254EMU37	1.000.000.000 US\$	Svensk Exportkredit, AB DL-Medium-Term Nts 2019(21)	200.000	09.04.21	ICF	25.10.19	
Addtech AB	549300QZ5U2IDRHPWL60	A1W97V	SE0005568136	64.968.996 Euro	Addtech AB Namn-Aktier B SK -,75	1		ICF	23.10.19	
Air Baltic Corporation A.S.	213800JVURXEEA48FV35	A2R5T2	XS1843432821	200.000.000 Euro	Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S	100.000	30.07.24	ICF	18.10.19	
Altarea S.C.A.	969500ICGCY1PD6OT783	A2R88Z	FR0013453974	500.000.000 Euro	Altarea S.C.A. EO-Bonds 2019(19/28)	100.000	17.01.28	ICF	17.10.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R9PB	US912828YP90		United States of America DL-Notes 2019(21)	1.000	31.10.21	ICF	25.10.19	
Asian Development Bank (ADB)	549300X0MVH42CY8Q105	A2R88Z	US045167EQ26	3.000.000.000 US\$	Asian Development Bank DL-Notes 2019(24)	1.000	18.10.24	ICF	18.10.19	
Autoroutes du Sud de la France S.A.	213800U12KWYZEECZ934	A19BLP	FR0013231099	1.000.000.000 Euro	Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	100.000	18.01.27	ICF	25.10.19	
Autoroutes du Sud de la France S.A.	213800U12KWYZEECZ934	A19F3E	FR0013251170	500.000.000 Euro	Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	100.000	20.04.26	ICF	25.10.19	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A2R9LQ	US06051GHW24		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25)	2.000	22.10.25	ICF	23.10.19	
Bank of America Corp.	9DJT3UXIJIZJI4WXO774	A2R9LR	US06051GHX07		Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/30)	2.000	22.10.30	ICF	23.10.19	
BPCE S.A.	9695005MSX1OYEMGDF46	A2R9ET	FR0013455540	1.000.000.000 Euro	BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(27)	100.000	24.02.27	ICF	22.10.19	
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	969500P04DQJS4BPM574	A19CMA	FR0013235165	4.000.000.000 Euro	Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	100.000	25.11.22	ICF	25.10.19	
Carnival PLC	4DR1VPDQMH3N3QW8W95	A2R9SK	XS2066744231	600.000.000 Euro	Carnival PLC EO-Notes 2019(29/29)	1.000	28.10.29	ICF	25.10.19	
Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]	969500BH61SHYYBTJQ29	A19KGY	FR0013264405	500.000.000 Euro	Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2017(17/24)	100.000	29.09.24	ICF	25.10.19	
Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]	969500BH61SHYYBTJQ29	A19KGY	FR0013264421	1.200.000.000 Euro	Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2017(17/28)	100.000	29.07.28	ICF	25.10.19	
Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE]	969500BH61SHYYBTJQ29	A19KGY	FR0013264439	1.220.000.000 Euro	Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) EO-Obl. 2017(17/32)	100.000	29.07.32	ICF	25.10.19	
CPI PROPERTY GROUP S.A.	222100CO2ZOTEPGJO223	A2R9LM	XS2069407786		CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S	100.000	23.04.27	ICF	23.10.19	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A2R9EH	XS2067135421	1.000.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(25)	100.000	21.10.25	ICF	22.10.19	
Danone S.A.	969500KMUQ2B6CBAF162	A18VGF	FR0013063609	750.000.000 Euro	Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)	100.000	30.05.24	ICF	25.10.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUYU29	A255C2	XS2010039035		Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	100.000		ICF	17.10.19	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIUYU29	A255C3	XS2010039548		Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	100.000		ICF	17.10.19	
Deutsche Lichtmiete AG	529900I3057Z5NZ4HR14	A2TSCP	DE000A2TSCP0	50.000.000 Euro	Deutsche Lichtmiete AG Anleihe v. 2019(2025)	1.000	01.09.25	ICF	25.10.19	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	23.10.19	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	ICF	30.10.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A255C6	XS2069380488		E.ON SE Medium Term Notes v.19(22/22)	1.000	24.10.22	ICF	23.10.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A255C7	XS2069380991		E.ON SE Medium Term Notes v.19(26/26)	1.000	24.10.26	ICF	23.10.19	
EG Global Finance PLC	549300TL8Q5207VYET27	A2R9D6	XS2065633203	700.000.000 Euro	EG Global Finance PLC EO-Notes 2019(21/25) Reg.S	100.000	30.10.25	ICF	22.10.19	
eircom Finance DAC	254900NA4DUH50JERM85	A2R9G1	XS2063288943		eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	01.11.24	ICF	18.10.19	
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	549300X3UK4GG3FNMO06	A1ZACT	FR0011637586	1.400.000.000 Euro	Electricité de France (E.D.F.) EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100.000	27.04.21	ICF	23.10.19	
Elkem ASA	549300CVBE06T0SH6T76	A2JGEL	NO0010816093	581.310.344 Euro	Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	1		ICF	23.10.19	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2R884	XS2066706818	1.000.000.000 Euro	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	100.000	17.06.24	ICF	17.10.19	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2R885	XS2066706909	1.000.000.000 Euro	ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)	100.000	17.06.27	ICF	17.10.19	
ENEL Finance International N.V.	0YQH6LCEF474UTUV4B96	A2R886	XS2066706735		ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)	100.000	17.10.34	ICF	17.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A19PP2	FR0013284254	750.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	100.000	28.02.29	ICF	25.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A19PP3	FR0013284270	850.000.000 Euro	Engie S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)	100.000	28.09.37	ICF	25.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R9LE	FR0013455813		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)	100.000	24.10.30	ICF	22.10.19	
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A2R9LF	FR0013455821		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)	100.000	24.10.41	ICF	22.10.19	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1U994	EU000A1U9944	3.000.000.000 Euro	Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2016(26)	0,01	02.03.26	ICF	18.10.19	
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	222100W4EEAQ77386N50	A1Z99J	EU000A1Z99J2		Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2019(25)	1.000	14.03.25	ICF	25.10.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2R881	XS2066639522		European Bank Rec. Dev. EO-Med.-Term Notes 2019(24)	1.000	17.10.24	ICF	18.10.19	
European Financial Stability Facility (EFSF)	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0DB	EU000A1G0DB8	4.000.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2014(44)	1.000	29.07.44	ICF	23.10.19	

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Ab-weichende Valuta
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1.500.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(43)	1.000	13.02.43	ICF	18.10.19	
European Financial Stability Facility [EFSF]	222100OW6UHGXNHKN143	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1.500.000.000 Euro	Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(43)	1.000	13.02.43	ICF	18.10.19	
Evolution Gaming Group AB [publ]	549300SUH6ZR1RF6TA88	A2PK19	SE0012673267	181.622.725 Euro	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	1		ICF	23.10.19	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A19DB5	FI4000242870	3.000.000.000 Euro	Finnland, Republik EO-Bonds 2017(47)	1.000	15.04.47	ICF	22.10.19	
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A19NR8	FI4000278551	4.996.000.000 Euro	Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27)	1.000	15.09.27	ICF	22.10.19	
Finnvera PLC	743700T69OBBJO7TCA15	A2R9ER	XS2068940753		Finnvera PLC DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	200.000	23.10.24	ICF	23.10.19	
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	A2PPCD	IE00BJ5CNR11		GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF Registered Shs USD Acc. o.N.	1		ICF	17.10.19	
HORNBAACH Baumarkt AG	5299008WW53GLXRORN29	A255DH	DE000A255DH9		HORNBAACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026)	100.000	25.10.26	ICF	22.10.19	
HSBC France S.A.	F0HUI1NY1AZMJMD8LP67	A18VKG	FR0013064755	500.000.000 Euro	HSBC France S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100.000	03.12.20	ICF	25.10.19	
Indutrade AB	549300FISLQ6CEFP1867	A0HFVY	SE0001515552	120.855.000 Euro	Indutrade AB Aktier SK 1	1		ICF	23.10.19	
Informa PLC	5493006VM2LKUPSEDU20	A2R9GW	XS2068065163	500.000.000 Euro	Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	100.000	22.04.28	ICF	22.10.19	
Inphi Corp.	549300DCMERAZF726	A1C230	US45772F1075	45.416.000 Stück	Inphi Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	18.10.19	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A2R9LA	US459058HJ50		International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	1.000	23.10.29	ICF	23.10.19	
International Development Association	P41R60HC414IWQA1XW02	A2R88Q	XS2066003901	1.250.000.000 Euro	Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 2019(26)	1.000	19.10.26	ICF	17.10.19	
International Finance Corp.	QKL54NQY28TCDAI75F60	A2R876	US45950KCR95	2.000.000.000 US\$	International Finance Corp. DL-Medium-Term Notes 2019(20)	1.000	16.10.24	ICF	18.10.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2R88T	US465410BX58	2.500.000.000 US\$	Italien, Republik DL-Notes 2019(24)	200.000	17.10.24	ICF	18.10.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2R88U	US465410BY32	2.000.000.000 US\$	Italien, Republik DL-Notes 2019(29)	200.000	17.10.29	ICF	18.10.19	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A2R8Z7	US465410BZ07	2.500.000.000 US\$	Italien, Republik DL-Notes 2019(49)	200.000	17.10.49	ICF	18.10.19	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A2R894	US471048CF32	1.000.000.000 US\$	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(29)DTC	200.000	17.10.29	ICF	25.10.19	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A2R895	US471048CB28	1.000.000.000 US\$	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(22)DTC	200.000	17.10.22	ICF	25.10.19	
Japan Bank for International Cooperation	549300TJ3QFYVCTSCJ29	A2R9AR	US471048CD83	1.000.000.000 US\$	Japan Bk Internat. Cooperation DL-Bonds 2019(24) DTC	200.000	17.10.24	ICF	25.10.19	
Kasikornbank PCL [HongKong Branch]		A2R8HY	XS2056558088	800.000.000 US\$	Kasikornbank PCL (HK Branch) DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)	200.000	02.10.31	ICF	25.10.19	
Kingspan Group PLC	635400HMT7V4SUB9OG75	905605	IE0004927939	180.841.509 Euro	Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	1		ICF	23.10.19	
Kommuninvest i Sverige AB	EV2XZWMLLXF2QRX0CD47	A2R8NA	XS2057985017	1.250.000.000 US\$	Kommuninvest i Sverige AB DL-Medium-Term Notes 2019(22)	200.000	24.10.22	ICF	25.10.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	1.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.19(34)	1.000	29.09.34	ICF	22.10.19	
La Mondiale	969500L0T16HX3R78P61	A2R9LH	FR0013455854		La Mondiale EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)	100.000		ICF	23.10.19	
Lagardère S.C.A.	969500VX2NV2AQ65G45	A2R88N	FR0013449261	500.000.000 Euro	Lagardère S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	100.000	16.10.26	ICF	17.10.19	
Macquarie Bank Ltd.	4ZHCHI4KYZG2WVRT8631	A2R9AH	US55608RBC34	1.250.000.000 US\$	Macquarie Bank Ltd. DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	2.000	17.10.22	ICF	17.10.19	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	A19XF5	US60687YQAQ26	850.000.000 US\$	Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2018(23)	200.000	06.03.23	ICF	17.10.19	
Motion Bondco DAC	635400KFD3IETNQLA755	A2R9EW	XS2064643484		Motion Bondco DAC EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	100.000	15.11.27	ICF	23.10.19	
OCI N.V.	549300NOCMRGIBJYUOE57	A2R9D7	XS2066213625		OCI N.V. EO-Notes 2019(21/24) Reg.S	100.000	01.11.24	ICF	18.10.19	
Orange S.A.	969500MCOONR8990S771	A188KH	FR0013217114	750.000.000 Euro	Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	100.000	03.02.27	ICF	25.10.19	
Pernod-Ricard S.A.	529900097YFPX9J0H5D87	A2R9PE	FR0013456423	500.000.000 Euro	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/23)	100.000	24.10.23	ICF	25.10.19	
Pernod-Ricard S.A.	529900097YFPX9J0H5D87	A2R9PF	FR0013456431	500.000.000 Euro	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	100.000	24.10.27	ICF	25.10.19	
Pernod-Ricard S.A.	529900097YFPX9J0H5D87	A2R9PG	FR0013456449	500.000.000 Euro	Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2019(19/31)	100.000	24.10.31	ICF	25.10.19	
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG	529900GPOO9ISPD1EE83	A2R88P	XS2065593068	500.000.000 Euro	Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Preferred MTN 2019(24)	100.000	16.04.24	ICF	17.10.19	
Rentokil Initial PLC	549300VN4WV7Z6T14K68	A0EQ3A	GB00B082RF11	1.849.332.965 Stück	Rentokil Initial PLC Registered Shares LS 0,01	1		ICF	21.10.19	
Rossini S.à.r.l.	549300EC5JCCW6F83R11	A2R9M6	XS2066721965	650.000.000 Euro	Rossini S.à.r.l. EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	30.10.25	ICF	25.10.19	
Royal Bank of Canada	ES71P3U3RHIGC71XBU11	A2R9SJ	US78015K7C20		Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2019(24)	2.000	01.11.24	ICF	25.10.19	
Solvay S.A.	549300MMVL80RTBP3O28	A18VKW	BE6282460615	500.000.000 Euro	Solvay S.A. EO-Notes 2015(16/27)	100.000	02.12.27	ICF	25.10.19	
Sparebanken Str Boligkredit	549300QQVF818FNWOB83	A2R9HT	XS2069304033	500.000.000 Euro	Sparebanken. Str Boligkredit AS EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	100.000	26.10.26	ICF	25.10.19	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	35380028MYWPB6AU0129	A2R9GY	XS2066392452	1.250.000.000 Euro	Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100.000	23.10.29	ICF	23.10.19	
The Bank of New York Mellon Corp.	WFLLPEPC7FZXENRZV188	A2R9LX	US06406RAL15	750.000.000 US\$	Bk of New York Mellon Corp.The DL-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	24.10.24	ICF	25.10.19	
Bank of Nova Scotia	L319ZG2KFGXZ61BMYR72	A2R883	US064159SH06	1.000.000.000 US\$	Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(22)	2.000	15.11.22	ICF	23.10.19	

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Ab-weichende Valuta
The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261 PT3QB789TSUIDF371261	A2R836 A2R836	US89114QCD88 US89114QCD88	1.150.000.000 US\$ 1.150.000.000 US\$	Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 2019(22) Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Notes 2019(22)	2.000 2.000	01.12.22 01.12.22	ICF ICF	17.10.19 17.10.19	
The Toronto-Dominion Bank Valéo S.A.	PT3QB789TSUIDF371261 5493006IH2N2WMIBB742	A2R837 A19BHH	US89114QCE61 FR0013230943	350.000.000 US\$ 500.000.000 Euro	Toronto-Dominion Bank, The DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22) Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)	2.000 100.000	01.12.22 11.01.23	ICF ICF	17.10.19 25.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06	A2PCCH A2PJZJ	IE00BGYWFK87 IE00BG47KH54		Vanguard USD Corporate B.U.ETF Reg. Shs. USD Acc. oN Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1 1		ICF ICF	17.10.19 17.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06 549300PF53NS4QZ3OH06	A2PKXG A2PLBJ	IE00BK5BQT80 IE00BK5BQW10		Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares (USD)Acc. oN	1 1		ICF ICF	17.10.19 17.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLBK	IE00BK5BQX27		Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares (EUR)Acc. oN	1		ICF	17.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLBL	IE00BK5BQY34		Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares(EUR)Acc. oN	1		ICF	17.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLS8	IE00BFMXYX26		Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Acc.oN	1		ICF	17.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLTA	IE00BK5BQZ41		Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	1		ICF	17.10.19	
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	A2PLTC	IE00BK5BR733		Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	1		ICF	17.10.19	
ZF Europe Finance B.V. ZF Europe Finance B.V. ZF Europe Finance B.V. ZF Europe Finance B.V.	549300RI533US2G6G542 549300RI533US2G6G542 549300RI533US2G6G542 549300RI533US2G6G542	A2R9EL A2R9EM A2R9EN A2R9EP	XS2010040124 XS2010039381 XS2010039977 XS2010039894	500.000.000 Euro 900.000.000 Euro 600.000.000 Euro 700.000.000 Euro	ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/26) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27) ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	100.000 100.000 100.000 100.000	23.10.23 23.02.26 23.10.27 23.10.29	ICF ICF ICF ICF	18.10.19 18.10.19 18.10.19 18.10.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019





# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
632296 870121 870988 871146 873209 875738 905428 914783 935276 A0D9DF A0ETZV	CH0011484067 CH0014345117 CH0008012236 CH0006227612 CH0003245351 CH0002187810 CH0009320091 CH0009062099 CH0008837566 CH0020739006 CH0021545667	St. Galler Kantonalbank AG Compagnie financière Tradition S.A. Gurit Holding AG Vetropack Holding S.A. Von Roll Holding AG Phoenix Mecano AG Feintool International Holding AG Schaffner Holding AG Allreal Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 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 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.	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
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 A0JJW1 A0M7J2 A0NJ37	CH0025343259 CH0024590272 CH0034389707 CH0038285679	COLTENE Holding AG ALSO Holding AG Alpiq Holding AG Orascom Development Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 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	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U A0Q6J0 A0LCUK A0MMN2 A0MV9C A0MYT7 A0NJPk A0Q221 A0REAY A0RMWK A0RP04 A0YBDU A112DM A143NB	CH0039542854 CH0042615283 CH0027148649 CH0028200837 CH0030380734 CH0024666528 CH0038388911 CH0039821084 CH0048265513 CH0100837282 CH0102993182 CH0102484968 CH0239229302 CH0303692047	MCH Group AG Zur Rose Group AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG VZ Holding AG Huber & Suhner AG HOCHDORF Holding AG Sulzer AG Metall Zug AG Transocean Ltd. Kardex AG TE Connectivity Ltd. Julius Baer Gruppe AG SFS Group AG EDAG Engineering Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 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	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
A14M5T A14RXU A1CXAY 588714 593186 675054 676682 798263 851082 859568	CH0267291224 CH0276534614 CH0111677362 CH0011029946 CH0016440353 CH0012335540 CH0012453913 CH0012829898 CH0001752309 CH0010570759	Sunrise Communications Group AG Zehnder Group AG Orior AG Inficon Holding AG Ems-Chemie Holding AG Vontobel Holding AG Temenos AG Emmi AG Georg Fischer AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF -,05 Orior AG Nam.-Aktien SF 4 Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 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 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 869929 870262 870264	CH0000816824 CH0003671440 CH0002088976 CH0002497458	OC Oerlikon Corporation AG Rieter Holding AG Valora Holding AG SGS S.A.	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1 SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom 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
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
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	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
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 Weltransport [Holding] AG	Panalpina Weltransp.(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
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	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
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	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
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	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
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
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
916234	CH00008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	Nyrstar Actions au Port. o.N.	26.06.19 08:30	22.10.19 09:27	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$Tbd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	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 Heimmarkt
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 Folie S.A.	Folli Folie 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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
882667 A11QR1 A13SHW A0ML07 A0NG50 A0LCUJ A1W81N A12C3D A2AKN7	ES0142090317 DE000A11QR16 DE000A13SHW9 SG1U68934629 AU000000MOY9 FR0010331421 BMG173841013 CA9468852095 BE0974294267	Obrascón Huarte Lain S.A. Semper idem Underberg AG Semper idem Underberg AG Keppel Corp. Ltd. Millennium Minerals Ltd. Innate Pharma S.A. BW LPG Ltd. Wealth Minerals Ltd. Nyrstar	Obrascón Huarte Lain S.A. Acciones Port.EO 0,60 Semper idem Underberg AG Anleihe v.14 (18/21) Semper idem Underberg AG Anleihe v.15(18/20) Keppel Corp. Ltd. Registered Subd. Shares SD-,25 Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Innate Pharma S.A. Actions au Port. EO -,05 BW LPG Ltd. Registered Shares DL -,01 Wealth Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Nyrstar Actions au Port. o.N.	22.10.19 16:21 23.10.19 08:00 23.10.19 08:00 22.10.19 08:00 22.10.19 08:00 18.10.19 11:40 17.10.19 08:00 23.10.19 12:58 22.10.19 09:27	analog Heimatmarkt   analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatmarkt  analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf  
24.10.2019

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,684326	15.10.19
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009792143	979214	Amundi Euroaktien Inhaber-Anteile	2,464979	15.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B9M6SJ31	A1W02Q	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D Registered Shares o.N.	1,4217	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87G8S03	A1J40N	iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF Reg.Shares USD (Dist) o.N.	0,4014	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BKBF6H24	A2PKSQ	iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0297	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B4WXJD03	A0RL8Z	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4767	17.10.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B87RLX93	A1T94L	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF Registered Shares EUR o.N.	0,5996	17.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008474750	847475	DekaTresor Inhaber-Anteile	1,22	18.10.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL219	ETFL21	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF Inhaber-Anteile	1,9	10.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858907	972790	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inh.-Ant. A o.N.	0,9	11.10.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858956	603225	RT VIF Versicherungs Intl Fds Inhaber-Anteile T o.N.	1,6888	11.10.19
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152984307	663277	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) EUR o.N.	0,285	08.10.19
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,304	08.10.19
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052756011	973725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,18	08.10.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0250688156	A0JKXY	Patriarch-Select Chance Inhaber-Anteile B o.N.	0,14	08.11.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0191626133	A0CAV1	Patriarch Class.B&W GI Freest. Inhaber-Anteile B o.N.	0,06	08.11.19
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0967738971	HAFX6Q	Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N.	0,34	08.11.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210855028	A0DQTL	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions Nom. R EUR Dis. o.N.	0,080952	01.10.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0210856778	A0DQTV	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp. Actions Nom.R EUR Dis. o.N.	0,169408	01.10.19
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	1,11	03.10.19
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0068337210	986334	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR) Namens-Anteile P dist o.N.	1,42	03.10.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000815006	690004	KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,6	04.11.19
Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	529900F5Q7AJKSS3GP64	DE0005319016	531901	Lazard European HighYield Inhaber-Anteile	1,25	13.11.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005060367	986152	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Eur.Eq. Reg.Shares B Dist EUR o.N.	0,060527	01.10.19
Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	549300KPRQ16B6OPT147	IE0005062744	986159	Lazard GI.Act.Fds-Laz.UK O.Eq. Reg.Shares B Dist GBP o.N.	0,037686	01.10.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7011	ETF701	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	28.10.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7029	ETF702	ComStage Verm.str.-Def.UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,37	28.10.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7037	ETF703	ComStage Verm.str.-Off.UCI.ETF Inhaber-Anteile I	0,35	28.10.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	DE000ETF7516	ETF751	ComStage Alph.DE Div.Pl.UC.ETF Inhaber-Anteile	2,4	28.10.19
MDO Management Company S.A.	529900S3BWN6CYL81492	LU0810317205	A1J2U9	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Namens-Anteile AB EUR o.N.	5,25	15.10.19
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE0007560849	756084	Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile R	1,981177	18.10.19
ODDO BHF Asset Management Lux	529900EMDCUM2PKWLD948	LU0319572730	A0M003	ODDO BHF Polaris Flexible Inhaber-Anteile DRW-EUR o.N.	0,239	18.10.19
Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	Q46JYT8ZSTNV01V2GB46	IE0000712996	986040	Principal GI Inv.-Europ.Equity Reg. USD A Income Units o.N.	0,7142	01.10.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	9,6	15.10.19
Silvafrance Sicav	96950088QG06PTKBME50	FR0000018947	970680	LCL Actions France Actions Port. (3 Déc.)o.N.	6,17	22.10.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0115904467	502347	UniEM Global A Inhaber-Anteile A o.N.	0,66	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126314995	630948	UniValueFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	1,21	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315372	630949	UniValueFonds: Europa Inh.-Anteile A -net-o.N.	1,04	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126315885	631010	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,68	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0126316180	631011	UniValueFonds: Global Inhaber-Anteile A -net-o.N.	0,34	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089558679	988255	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0089559057	988457	UniEuroKapital -net Inhaber-Anteile o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090707612	988475	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile A o.N.	0,87	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0090772608	988567	UniEuropa Mid&SmallCaps Inhaber-Anteile A o.N.	0,29	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427496	989797	UniEuroSTOXX 50 Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,61	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0097169550	989805	UniEuroAspirant Inhaber-Anteile A o.N.	1,22	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096427066	989807	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,19	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0096426845	989808	UniDynamicFonds: Global Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,13	14.11.19

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
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168092178	136703	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,37	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0168093226	136704	UniEuroKapital Corporates Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,26	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0085167236	987194	UniDynamicFonds: Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,3	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0006041197	970882	Unifavorit: Renten Inhaber-Anteile A o.N.	0,41	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101442050	921555	UniSector: BasicIndustries Inhaber-Anteile A o.N.	1,03	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441086	921556	UniSector: BioPharma Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0101441672	921559	UniSector: HighTech Inhaber-Anteile A o.N.	0,33	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103244595	926155	UniMarktführer Inhaber-Anteile A o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0103246616	926156	UniMarktführer Inhaber-Anteile -net-A o.N.	0,16	14.11.19
Union Investment Luxembourg S.A.	529900FSORICM1ERBP05	LU0117072461	940637	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile A o.N.	0,43	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491002	849100	UniFonds Inhaber-Anteile	0,37	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491028	849102	UniRenta Inhaber-Anteile	0,26	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491051	849105	UniGlobal Inh.-Ant. Ant.sch.kl.	2,4	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0008491069	849106	UniEuroRenta Inhaber-Anteile	0,32	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750174	975017	UniKapital -net-Inhaber-Anteile	0,22	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750208	975020	UniFonds -net-Inhaber-Anteile	0,26	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009750273	975027	UniGlobal -net-Inhaber-Anteile	0,44	14.11.19
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009757872	975787	Uni21.Jahrhundert -net-Inhaber-Anteile	0,11	14.11.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,4	30.09.19

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.